Geannoteerde agenda, nav College besluit dd 11 mei 2021

2. Agenda van de Algemene Vergadering van NV HVC d.d. 27 mei 2021

AGENDA

1. **Opening en mededelingen**
   College: Ter kennisname

2. **Agenda**
   Voorstel: ter vaststelling.
   College: Ter kennisname

3. **Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 10 december 2020 (bijlagen)**
   Voorstel: ter bespreking
   College: Ter kennisname

4. **Algemene ontwikkelingen / update contextanalyse (bijlage)**
   In de vergadering zullen directie en raad van commissarissen, mede aan de hand van het directieverslag, de jaarrekening en de bijgevoegde geactualiseerde contextanalyse, een toelichting geven op de ontwikkelingen gedurende het afgelopen boekjaar en op de huidige en verwachte ontwikkelingen.
   Voorstel: ter bespreking.
   College: Ter kennisname

5. **Jaarverslag 2020 (bijlage)**
   Na bespreking van het directieverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening wordt u voorgesteld:
   a. De jaarrekening 2020 vast te stellen;
   b. Het resultaat toe te voegen aan de overige reserve;
   c. De directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
   d. De raad van commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

   Voorstel: ter besluitvorming.
   College: Stemt in met het voorstel:
   a. De jaarrekening 2019 vast te stellen;
   b. Het resultaat toe te voegen aan de overige reserve;
   c. De directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
   d. De Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

   Het positieve resultaat over 2020 bedraagt ruim 15 miljoen en is hoger dan het in 2015 geprognotiseerde resultaat. De rest van de rekening is conform begroting en in lijn van de verwachtingen.

6. **Ontwikkeling warmtesysteem Westland en realisatie geothermieproject Maasdijk (bijlagen)**
   Voorstel: ter besluitvorming

   College: ***stemt in met het voorstel ontwikkeling warmtesysteem Westland en de realisatie geothermieproject Maasdijk.***

   Het project past binnen de financiële kaders van HVC die in mei 2020 met de aandeelhouders zijn vastgesteld. Dit project is opgenomen in het meerjarenprogramma warmte 2020-2028..het project past binnen de financiële kaders van HVC die in mei 2020 met de aandeelhouders zijn vastgesteld. Dit project is opgenomen in het meerjarenprogramma warmte 2020-2028.

7. **Uitgifte van aandelen A aan de gemeenschappelijke regeling Avalex en aan de gemeente Oostzaan (bijlagen)**
   Voorstel: ter besluitvorming
   College: ***stemt in met het voorstel uitgifte aandelen A aan de gemeenschappelijke regeling Avalaex en aan de gemeente Oostzaan.***

   De uitgifte van 440 aandelen A aan Avalex (13,1%) en 10 aandelen A aan Oostzaan (0,3%) is verder niet van invloed op de aandelen van de gemeente Lelystad. Wel vermindert de garantstelling voor de gemeente Lelystad.

8. **Rondvraag en sluiting**