| | |
|---|---|
| **Documentnummer:** DOC-20-321303 | **Onderwerp:** AB CAW 26 november 2020 (inclusief AV HVC 10 december 2020) |
| **Zaaknummer:** Z-20-126652 | **GR-vertegenwoordiger**: Dirk Kuipers |

| Nr | Agenda | Advies | Advies aan college | Argumenten | Indicatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opening en mededelingen | | | | |
| 2. | Vaststelling van de agenda | Ter vaststelling | Vast te stellen | | - |
| 3. | Verkiezing nieuw lid DB (als opvolger van C. van de Pol) | Ter standpuntbepaling | | | Politiek |
| 4. | Ingekomen en uitgaande stukken sinds 2 september 2020 | | | | - |
| | *Ingekomen stukken* | | | | |
| | CBS digitale begrotingsstukken 2021 | Ter kennisneming | Ter kennisname | | - |
| | Provincie fin. positie 2021 en jaarrekening 2019 | Ter kennisneming | Ter kennisname | | Financieel |
| | Vergaderstukken Algemene Vergadering | Ter kennisneming | Zie agendapunt 6 | | - |
| | *Uitgaande stukken* | | | | |
| | AV verzoek om toestemming aandelenoverdracht | Ter kennisneming | Ter kennisname | Gaat om overdracht aandelen CAW naar individuele gemeenten | Politiek |
| 5. | Verslag, besluiten- en actielijst 14 mei en 2 september 2020 | Ter vaststelling | Vast te stellen | | - |
| 6. | Vergaderstukken AV HVC 10 december 2020 | (Ter standpuntbepaling) | | | |
| | Opening en mededelingen | | | | - |
| | Agenda | Ter vaststelling | Vast te stellen | | - |
| | Conceptnotulen AV HVC 25 mei 2020 | Ter bespreking | Te bespreken en vast te stellen | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Algemene ontwikkelingen / contextanalyse | Ter bespreking | Te bespreken | Toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen periode, prognose voor boekjaar 2020 en verwachte ontwikkelingen in 2021 | Financieel en politiek |
| | Overdracht aandelen A en intrekking aandelen C | Ter besluitvorming:<br>a. Goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen overdracht door de GR AIJZ van 66 aandelen aan de gemeente Beverwijk en 66 aandelen A aan de gemeente Heemskerk onder voorwaarde van de voorafgaande toetreding tot de ballotageovereenkomst aandeelhouders A door elke verkrijgende gemeente;<br>b. goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen overdracht door de GR CAW van 31 aandelen A aan de gemeente Drechterland, 30 aandelen A aan de gemeente Enkhuizen, 116 aandelen A aan de gemeente Hoorn, 36 aandelen A aan de gemeente Koggenland, 72 aandelen A aan de gemeente Medemblik, 19 aandelen A aan de gemeente Opmeer en 34 aandelen A aan de gemeente Stede Broec onder voorwaarde van | Te besluiten:<br>a. Goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen overdracht door de GR AIJZ van 66 aandelen aan de gemeente Beverwijk en 66 aandelen A aan de gemeente Heemskerk onder voorwaarde van de voorafgaande toetreding tot de ballotageovereenkomst aandeelhouders A door elke verkrijgende gemeente;<br>b. goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen overdracht door de GR CAW van 31 aandelen A aan de gemeente Drechterland, 30 | a. GR AIJZ: gemeenten Zaanstad en Velsen zijn al uit de GR. Beverwijk en Heemskerk willen de GR nu opheffen en de aandelen verdelen;<br>b. CAW: één van de besluitpunten van de toekomstvisie CAW: alle gemeenten willen individueel aandeelhouder worden. Aandelen worden verdeeld op basis van inwoneraantal;<br>c. gemeente Westland is de enige gemeente met aandelen C. Deze aandelen zijn in 2015 gecreëerd om invulling te geven aan de toenmalige wens om activiteiten rond geothermie mogelijk te | Politiek (één van de besluitpunten Toekomst CAW) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | voorafgaande toetreding tot de ballotageovereenkomst aandeelhouders A door elke verkrijgende gemeente;<br>c. de bij de gemeente Westland geplaatste 5 aandelen C in te trekken tegen terugbetaling van de nominale waarde (€ 45,45 per aandeel) en onder toevoeging van de overige op grond van artikel 15 lid 14 van de statuten terug te betalen bedragen. | aandelen A aan de gemeente Enkhuizen, 116 aandelen A aan de gemeente Hoorn, 36 aandelen A aan de gemeente Koggenland, 72 aandelen A aan de gemeente Medemblik, 19 aandelen A aan de gemeente Opmeer en 34 aandelen A aan de gemeente Stede Broec onder voorwaarde van voorafgaande toetreding tot de ballotageovereenkomst aandeelhouders A door elke verkrijgende gemeente;<br>c. de bij de gemeente Westland geplaatste 5 aandelen C in te trekken tegen terugbetaling van de nominale waarde (€ 45,45 per aandeel) en onder toevoeging van de overige op grond van artikel 15 lid 14 van de statuten terug te betalen bedragen. | maken voor gemeenten die hierin interesse hebben. Deze activiteiten worden tegelijkertijd wat betreft economische- en zeggenschapsrechten afgezonderd van de aandeelhouders A.<br>Eind 2017 heeft de AV besloten de warmte-activiteiten te benoemen als kerntaak voor het collectief van aandeelhouders. De aandelen C hebben daardoor hun oorspronkelijke functie verloren. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Monitoring route naar keuzevrijheid financiering | Ter kennisname | Kennis te nemen | In de AV van mei 2020 is over de Financiering Van Gas Los toegelicht dat de voorgenomen uitvoering van het geschetste investeringsprogramma warmte leidt tot een temporisering van de solvabiliteitsopbouw. Er is toen afgesproken dat de solvabiliteitsopbouw ieder jaar moet verbeteren. | Financieel |
| | Monitoring warmte-activiteiten | Ter kennisname | Kennis te nemen | Bij de Financiering Van Gas Los kwam ook het advies om een vast format en tijdslijn voor een evaluatie van de projecten te ontwikkelen. De AV wordt vanaf de volgende AV periodiek geïnformeerd over de resultaten en evaluaties van de warmteprojecten. | Financieel |
| | Voordracht herbenoeming van een lid van Raad van Commissarissen | Ter besluitvorming:<br>De heer F.J. Föllings te herbenoemen tot lid van de RvC | Te besluiten:<br>De heer F.J. Föllings te herbenoemen tot lid van | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | voor een tweede termijn. | de RvC voor een tweede termijn. | | |
| | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2021-2022-2023 | Ter besluitvorming: PriceWaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekeningen 2021-2022-2023 te onderzoeken. | Te besluiten: PriceWaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekeningen 2021-2022-2023 te onderzoeken. | De auditcommissie van de RvC heeft de controlewerkzaamheden van PriceWaterhouseCoopers Accountants positief geëvalueerd. De RvC heeft deze beoordeling overgenomen | |
| | Rondvraag en sluiting | | | | - |
| 7. | CPO-memo mbt het GFTe-tarief | Ter vaststelling / standpuntbepaling | HVC verzoeken om:<br>- gemeenten eerder en beter over tariefont-wikkelingen te informeren;<br>- inzicht te geven in de invloed van een recycletarief op de vervuiling van de GFTe;<br>De investeringen en activiteiten uiteen te zetten die zijn ondernomen om de kosten omlaag te brengen. | De kostenstijging van het GFTe is aanzienlijk. Er is begrip voor de moeilijkheden omtrent de vervuiling. Maar als gemeente worden we niet goed op de hoogte gehouden van de tarief-ontwikkelingen waardoor we grip op de financiële kant verliezen. | Financieel en politiek |
| 8. | Concept Kadernota 2022 | Ter vaststelling | Vast te stellen | Concept kadernota wordt na vaststelling | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | aan de gemeenten aangeboden | |
| 9. | Gewijzigde tekst gemeenschappelijke regeling | Vaststellen wijzigingstekst GR en deze voor besluitvorming voorleggen aan gemeenten | De GR wijzigingstekst vast te stellen met de wijzigingen conform DOC-20-323205. Vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenten voorleggen. | Uitwerking besluit “toekomst CAW” | Politiek |
| 10. | Stand van zaken Westwoud | Ter kennisneming | Ter kennisname | Wordt mondeling toegelicht | |
| 11. | Stand van zaken overdracht secretariaat | Ter kennisneming | Ter kennisname | Wordt mondeling toegelicht. Secretariaat wordt overgedragen aan de SED-organisatie | Politiek |
| 12. | Huur golfclub Westwoud | Ter vaststelling | Wanneer de golfclub valt onder een sportvereniging (en dus niet commercieel is) dan maximaal kwijtschelding voor de huur voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 verlenen. Is de golfclub commercieel, dan kunnen zij aanspraak maken op andere rijksregelingen, | Wordt mondeling toegelicht. Hoe gaat Medemblik met haar verenigingen om: sportverenigingen konden kwijtschelding krijgen voor de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Dit werd vergoed door de rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccomodaties | Financieel en politiek. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | bijvoorbeeld de NOW-regeling. | (TVS). Deze regeling is inmiddels leeg, mogelijk nieuwe openstelling Q4.<br>Verder zijn de sportverenigingen geattendeerd op de Tegemoetkoming aan Sportaccomodaties (TASO). Deze regeling biedt compensatie voor een gedaalde omzet, mede door verminderde baromzet en inkomsten uit activiteiten. Dit is voor verenigingen, niet voor commerciële partijen.<br>Vraag is of de golfbaan een vereniging is of dat zij een commerciële partij is. Voor commerciële partijen zijn andere steunpak-ketten vanuit de overheid.<br><u>Volledige kwijtschelding niet wenselijk, ook met het oog op precedenten</u> | |
| 13. | Verruiming openingstijden afvalbrengstations | Ter vaststelling:<br>1. Niet in te stemmen met het | Vaststellen:<br>1. Niet in te stemmen | Dit jaar zijn er extra kosten vanwege de | Politiek en financieel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | verruimen van de openingstijden van de afvalbrengstations op kosten van de gemeenten;<br>2. de gemeente Hollands Kroon over het besluit te informeren. | met het verruimen van de openingstijden van de afvalbrengstations op kosten van de gemeenten;<br>2. de gemeente Hollands Kroon over het besluit te informeren. | coronacrisis. Verder verwachten we ook een stijging van de afvalkosten. Een extra verhoging voor het verruimen van de openingstijden kunnen we op dit moment niet verantwoorden richting onze inwoners. | |
| 14. | Rondvraag en sluiting | | | | |