CENTRAAL AFVALVERWIJDERINGSBEDRIJF WESTFRIESLAND

CONCEPT

Verslag van het Algemeen Bestuur CAW van 16 mei 2019 te Hoorn

---

Aanwezig:	de heer D. Kuipers	gemeente Medemblik
	mevrouw C. van de Pol	gemeente Koggenland
	de heer S. Bashara (voorzitter)	gemeente Hoorn
	de heer B. Beemster	gemeente Opmeer
	de heer D. Luyckx	gemeente Enkhuizen
Alsmede:	de heer W. Bosma (secretaris)	NV HVC
	de heer T. Linting	gemeenten SED
	de heer H. Mogezomp	Organisatieadviesbureau Buiten
	mevrouw A. Blankendaal (notulist)	NV HVC
Afwezig m.a.:	de heer J. Broeders	
	de heer B.S. Nootebos	
	de heer D. de Heer	
	mevrouw E. Repetto	

*** besloten deel van de vergadering ***

1. Bodemzorg

De heer Feenstra van Bodemzorg geeft een presentatie over het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud en de onderzoeken die Bodemzorg heeft gedaan t.b.v. de mogelijkheden van overname van de stortplaats door Bodemzorg en de bijbehorende afkoopsom.

De vergadering heeft kennis genomen van de presentatie van Bodemzorg. De heer Bosma zal middels een schriftelijke rondgang instemming vragen aan het AB voor het uitvoeren van vervolgonderzoeken door Bodemzorg m.b.t. de stortplaats Westwoud. Op verzoek van de vergadering zal de heer Bosma i.s.m. Bodemzorg de huidige kosten inzichtelijk maken en een aantal scenario's voorstellen.

***openbaar deel van de vergadering ***

2. Opening en Mededelingen

De heer Bashara opent het overleg. Er zijn geen mededelingen.

3. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken:

- Vergaderstukken Algemene Vergadering HVC 23 mei 2019 (zie bij agendapunt 5)

Uitgaande stukken:

- Begroting CAW 2020
- Jaarstukken CAW 2018 en accountantsverklaring
- Oplegmail jaarstukken en begroting aan deelnemende gemeenten

De ingekomen en uitgaande stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

5. Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 10 april 2019

Het verslag, de besluiten- en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Algemene Vergadering HVC 23 mei 2019

Mevrouw Vos en mevrouw Hoog sluiten om 10:45 bij de vergadering aan. Mevrouw Vos meldt dat zij m.i.v. juli dit jaar met pensioen gaat en dat mevrouw Hoog haar taken zal overnemen. Er volgt een korte voorstelronde. De heer Bashara meldt dat mevrouw Van de Pol het CAW bij de Algemene Vergadering (AV) zal vertegenwoordigen. Mevrouw Vos licht de stukken toe.

Standpuntbepaling mbt agendapunten Algemene Vergadering 23 mei 2019

1. Opening en mededelingen
Geen opmerkingen.

2. Agenda
De vergadering besluit om tijdens de AV in te stemmen met het voorstel om de agenda conform voorstel vast te stellen.

3. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 13 december 2019
De vergadering besluit om tijdens de AV in te stemmen met het voorstel om het verslag conform concept vast te stellen.

4. Algemene ontwikkelingen / update contextanalyse
De vergadering besluit om tijdens de AV in te stemmen met het voorstel om de algemene ontwikkelingen en de contextanalyse ter kennisgeving aan te nemen.

5. Jaarverslag 2018
Mevrouw Vos meldt dat de jaarrekening is besproken. Er heeft geen ambtelijke terugkoppeling van dit overleg naar de bestuurders plaatsgevonden in de bijeenkomst van financiële ambtenaren.

Mevrouw Vos informeert de vergadering dat de jaarrekening sluit met een positief resultaat van 13,3 miljoen Euro. Zij benoemt in het kort de aandachtspunten:

- *De loonkosten zijn gestegen*. Er zijn meer mensen in vaste dienst en minder in de flexibele schil.
- *Een aantal deelnemingen staat op verlies, waaronder* de Bodemaswasinstallatie. Dit is leergeld, het is de 1e Bodemaswasinstallatie die is gebouwd. De verwachting is dat dit weer een plus wordt.
- *Tarieven*: De afgesproken lijn met aandeelhouders is dat tarieven worden geïndexeerd en anders wordt er melding van gemaakt in de aandeelhoudersvergadering. Dit jaar wordt hiervan afgeweken op twee punten in 2020:
    - Tarief GFT gaat omhoog (4 euro per ton). Landelijk ziet men dat GFT steeds meer vervuilt en er een extra zeefstap moet worden gemaakt om het schoon te krijgen.
    - HVC wil onderscheid maken tussen grof huishoudelijk afval en fijn huishoudelijk rest afval. Grof wordt duurder, de meeropbrengst daarvan wordt omgezet in een verlaging van het huishoudelijk restafval.

Mevrouw van de Pol vraagt wie de tarieven goedkeurt. Mevrouw Vos meldt dat die worden vastgesteld door de RvC.

De vergadering besluit om tijdens de AV het directieverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen ter kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met het voorstel om:

a. **De jaarrekening 2018 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.**

6. Aanpak passende financiële kaders voor opgave 'Van Gas Los'
In de Algemene Vergadering op 13 december jl. heeft de financieel directeur van HVC aandacht gevraagd voor het feit dat er veel ambitie is voor 'van Gas Los' waaronder geothermie en warmtenet en dat het goed is daar een programma voor op zetten, maar dat de huidige financiële kaders daar maar beperkt ruimte voor laat. Kijkend naar het ambitielijstje van de aandeelhouders zou er meer geld nodig kunnen zijn voor het aankomende jaar. RvC heeft gevraagd om met de aandeelhouders in gesprek te gaan om te kijken hoe dit gefinancierd kan worden. Hiervoor wordt een klankbordtraject gestart om te kijken wat de rol is van het warmtenet in de totale warmtetransitie. De financiële portefeuillehouders onderzoeken wat HVC daarin financieel kan betekenen. Mevrouw Vos licht het proces toe, waarbij verwacht wordt dat de bevindingen worden teruggekoppeld in de AV van december 2019 en besluitvorming plaatsvindt in mei 2020, tegelijkertijd met het vaststellen van de jaarrekening 2019. Er zal ook een ambtelijk overleg plaatsvinden, voordat e.e.a. wordt besproken in de AV.

HVC vraagt om vertegenwoordiging vanuit de gemeenten in de klankbordgroep (en expliciet ook financiële expertise).

De vergadering stelt voor om vanuit het CAW mevrouw C. van der Pol en de heer J. Broeders af te vaardigen voor de financiële klankbordgroep. De heer Bashara neemt deel aan het Innovatieplatform en zal bij verhindering streven naar een andere vertegenwoordiging vanuit het CAW.

De vergadering besluit om tijdens de AV in te stemmen met het geschetste proces om te komen tot passende financieringsmogelijkheden van de duurzame-energie-ambities

7. Aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Project slibdrogen
De slibdrooginstallatie in Beverwijk gaat dicht. De bedoeling is om nu een slibdrooginstallatie te bouwen naast de AEC in Alkmaar, zodat het slib gedroogd kan worden met behulp van restwarmte van de AEC. HHNK heeft dit goed doordacht en onderbouwd en hebben een contra expertise laten doen op deze duurzame route. De andere waterschappen vinden het ook een goed plan.
Op het voorstel vanuit de Waterschappen om hierin E. 30 miljoen te gaan investeren is er een 2nd opinion gevraagd, dit gaat dan vervolgens naar het RvC en dan langs de GR Slibverwerking 2009 waarna het als investeringsbesluit wordt meegenomen in de AV in december 2019.

De vergadering besluit om het Project slibdrogen tijdens de AV ter kennisgeving aan te nemen.

8. Herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen
Een lid van de raad van commissarissen wordt gevraagd om 1 jaar langer te blijven ivm het feit dat de RvC van 9 leden naar 5 leden teruggaat.

De heer Luyckx meldt dat hij heeft vernomen dat de projecten rond circulaire economie niet zo draaien zoals ze zouden moeten draaien. En dat er met name voor plastic een slechte afzetmarkt is. Je zou meer aan de voorkant moeten regelen en moeten sturen op producentenverantwoordelijkheid. De vergadering is het hiermee eens en mevrouw Vos beaamt dit.

Het CAW vraagt HVC om te sturen op meer ambitie op het gebied van circulariteit en dat dit benadrukt wordt bij o.a. het VNG. Mevrouw Van de Pol neemt dit namens het CAW mee in de AV van 23 mei a.s.

De vergadering besluit om tijdens de AV in te stemmen met het voorstel om de heer ir. M.G.M. den Blanken per 23 mei 2019 te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een periode van één jaar (derde termijn).

9. Rondvraag en sluiting
De vergadering brengt geen vragen naar voren die tijdens de Rondvraag van de AV moeten worden ingebracht.

(Vervolg agenda CAW AB)

7. Stand van zaken DVO

De heer Mogezomp licht de stand van zaken toe. In het AB van 10 april is het standpunt bepaald om door te gaan met de nieuwe DVO. De DVO is inmiddels toegelicht bij alle raden. Eind mei vindt besluitvorming plaatst bij alle colleges om de nieuwe DVO met HVC aan te gaan. Het college legt dit dan voor aan de eigen raad voor een zienswijze. Het is van belang dat de zienswijze voor de zomer wordt behandeld. Uit een rondgang bij de gemeenten blijkt dat dit haalbaar is. Vervolgens zal een gezamenlijk persbericht worden verzonden vanuit de colleges.

8. Stand van zaken onderzoek samenwerkingsvorm

De heer Mogezomp licht de stand van zaken toe m.b.t. het onderzoek samenwerkingsvorm.
Er zijn een aantal hoofdkeuzes te maken in de eerste aanleg rond taken, want de vorm van samenwerking is een afgeleide van inhoudelijke keuzes. Dit betreft de volgende taken en opties:
1. Aandeelhouderschap: een aandeelhouderscollectief of het alternatief: het aandeel gaat naar de gemeenten en voorafgaand vindt afstemming plaats over standpunten.
2. Nazorg Westwoud: regionaal zoals huidige situatie met een rechtspersoon of afstoten (variant Afvalzorg).
3. DVO taak: individueel met afstemming of helemaal individueel.
4. Beleidstaak: individueel met afstemming of helemaal individueel.
5. Kwijtschelding: met een ‘collectieve pot’ zoals huidige situatie of helemaal individueel.

In de extra AB-CAW vergadering in juli zal dit punt worden geagendeerd.

9. Rondvraag en sluiting

De heer Luyckx vraagt hoe de raden hebben gereageerd op het proces rond het Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) en DVO. De heer Mogezomp meldt dat de DVO bijeenkomsten allemaal zijn afgerond en dat er drie raadsbijeenkomsten zijn geweest m.b.t. het GGP. Dit is positief ontvangen. Binnenkort wordt een keuzenotitie gemaakt voor het GGP. Dit is verder besproken in agendapunt 7 en 8.

De voorzitter bedankt mevrouw Vos voor haar waardevolle en constructieve bijdragen in het CAW AB en sluit de vergadering.