Verslag van het Algemeen Bestuur CAW
Donderdag 14 mei 2020 via Microsoft Teams

Aanwezig:	de heer S. Bashara (vz)	gemeente Hoorn
	de heer B. Beemster	gemeente Opmeer
	de heer J. Broeders	gemeente Drechterland
	de heer Nootebos	gemeente Stede Broec
	de heer D. Kuipers	gemeente Medemblik
	mevrouw C. van de Pol	gemeente Koggenland
	mevrouw E. Heutink-Wenderich	gemeente Enkhuizen
	de heer D. Luyckx	gemeente Enkhuizen
Alsmede:	de heer W. Bosma (secretaris)	NV HVC
	de heer T. Linting	gemeenten SED
	de heer D. de Heer	gemeente Hoorn
	mevrouw M. Braun	NV HVC
	mevrouw K. Kok	NV HVC
	de heer R. Hopman	NV HVC
	de heer J. van Raaij	NV HVC

Afwezig :

---

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Er worden geen mededelingen gedaan.

2. Vaststelling agenda
Als extra agendapunten worden toegevoegd de stand van zaken rondom de afvalbrengstations en het verzoek van de golfbaan Westwoud voor reductie huur 2020 in verband met ‘corona’ (op verzoek van de heer Bosma) en de wijze waarop zal worden omgegaan met de afronding van de ‘kwijtscheldingen’ over 2018 (op verzoek van de voorzitter).

De agenda wordt met deze extra agendapunten vastgesteld.

3. Ingekomen en uitgaande stukken sinds 8 april 2020
De stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen en worden voor kennisgeving aangenomen.

De ingekomen en uitgaande stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

4. Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 8 april 2020
De stukken worden ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag, de besluiten- en actielijst worden doorgenomen en ongewijzigd Vastgesteld.

5. Algemene Vergadering HVC 28 mei 2020
De heren Van Raaij en Hopman geven een toelichting op de stukken.
1. Opening en mededelingen
Geen opmerkingen.

2. Agenda
Geen opmerkingen.

3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2019
In tegenstelling tot eerdere jaren zullen de notulen meer letterlijk weergegeven worden in plaats van samenvattend.
Geen opmerkingen.

4. *Algemene ontwikkelingen / update contextanalyse*
Met het opstellen van de update contextanalyse is beperkt rekening gehouden met het coronavirus. Tijdens de Algemene Vergadering (AV) wordt uitgebreid ingegaan op de impact van de corona-crisis voor HVC als voor gemeenten.
Geen opmerkingen.

5. *Jaarverslag 2019*
Geen opmerkingen.

6. *Financiering 'Van Gas Los' / evaluatie 'Koers 2024'*
De heer Van Raaij schetst het proces en de resultaten van het traject met betrekking tot Financiering 'Van Gas Los' / Evaluatie 'Koers 2024'. Op basis van de huidige verwachtingen met betrekking tot de financiering van collectieve warmtenetten in het kader van 'Van Gas Los' lijkt uitbreiding van gemeentelijke garantstelling niet noodzakelijk. Vanwege de realisatie van een slibdrooginstallatie is uitbreiding van de garantstelling voor de waterschappen wel noodzakelijk. Grootschalige investeringen HVC worden conform daarover gemaakte afspraken aan de AV ter besluitvorming voorgelegd. Vanuit het CAW waren mevrouw Van de Pol en de heer Broeders vertegenwoordigd in de bestuurlijke klankbordgroep rondom dit traject. De heer Broeders geeft aan dat er sprake is geweest van een gedegen proces met een afgewogen met een afgewogen voorstel als resultaat. De ambities van de gezamenlijke aandeelhouders en de snelheid waarmee deze ambities worden gerealiseerd zijn uiteindelijk bepalend voor de toekomstige ontwikkelingen op dit punt.

De toelichting geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanuit het AB-CAW die door de voorzitter meegenomen moeten worden naar de AV.

7. *Aandeelhouderschap waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Zuiderzeeland – project slibdrogen*
De omvang van de te bouwen slibdrooginstallatie is afhankelijk van het al dan niet deelnemen door de waterschappen Zuiderzeeland en Amstel, Gooi en Vecht. Omdat interne besluitvorming bij de waterschappen (bijvoorbeeld met betrekking tot het aandeelhouderschap van HVC en de deelname in de GR Slibverwerking) nog niet is afgerond, wordt 'voorlopig' uitgegaan van een slibdroger met voldoende capaciteit voor het verwerken van het zuiveringsslib van alle 3 betrokken waterschappen. Bij het niet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, zal in de AV van december 2020 een investeringsvoorstel voor een slibdroger voor uitsluitend het zuiveringsslib van HHNK worden geagendeerd. Door het eventueel toetreden van deze 2 waterschappen, zal het

gezamenlijke belang van de waterschappen in HVC toenemen van 15% naar 19%. Deze toetreding zorgt echter ook voor een toename van de bijdrage van de waterschappen aan de financiële resultaten van HVC en door de warmtebenutting een hoger energetisch rendement voor de afvalenergiecentrale in Alkmaar.

De toelichting geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanuit het AB-CAW die door de voorzitter meegenomen moeten worden naar de AV.

8. *Voordrachten ter benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen*
Vanuit het AB-CAW wordt gevraagd naar de eventuele benoeming van een 'gemeentelijke' vertegenwoordiger in de RvC. De heer Van Raaij schets de historische ontwikkelingen ten aanzien van de omvang en samenstelling van de RvC. Er wordt gewerkt met profielschetsen waarmee geborgd wordt dat de noodzakelijke competenties binnen de RvC aanwezig zijn. Een aandeelhouderscommissie is betrokken bij de selectie en de benoeming van alle leden vindt plaats door de AV.

De toelichting geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanuit het AB-CAW die door de voorzitter meegenomen moeten worden naar de AV.

9. *Verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 132 aandelen A aan gemeente Velsen.*
Gemeente Velsen wenst geen deel meer uit te maken van AIJZ en haar belangen van het aandeelhouderschap zelfstandig te behartigen. Het voorstel voor uittreding van gemeente Velsen door overdracht van de aandelen is ter instemming voorgelegd aan de aandeelhouders. Als de AV hiermee akkoord gaat, zal de AIJZ, de GR die zich uitsluitend bezighoudt met de verwerking van afval van deelnemende gemeenten, bestaan uit gemeente Beverwijk en Heemskerk. Deze wijziging zal geen consequenties hebben voor de overige aandeelhouders

De toelichting geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanuit het AB-CAW die door de voorzitter meegenomen moeten worden naar de AV.

Mevrouw Heutink- Wenderich merkt op dat het individueel aandeelhouderschap ook speelt binnen het CAW. De heer Bosma vult aan dat het CAW voornemens is over te gaan in zelfstandig aandeelhouderschap en zal dan in CAW-kader, hetzelfde traject moeten doorlopen.

10. *Rondvraag en sluiting*
Geen opmerkingen.

De heer Nootebos danwel mevrouw Van der Pol, zal namens het CAW, als plaatsvervanger van de heer Bashara, het CAW vertegenwoordigen bij de AV.

De heren Van Raaij en Hopman verlaten de vergadering om 10:45 uur.

6. Stand van zaken Westwoud
Bodemzorg heeft onderzoek uitgevoerd naar de drainagesystemen onder en rondom Westwoud. In lijn met de verwachtingen blijken deze grotendeels niet meer te functioneren. Dit blijkt uit het dichtslaan van het drainagesysteem door de druk van het afval op het systeem. Daarnaast zijn de huidige ICT-voorzieningen niet up-to-date en zal voor een

update een forse investering nodig zijn. Het doen van aanpassingen en investeringen is nu niet logisch. Deze bevindingen, alsmede de ervaringen van Bodemzorg m.b.t. het dagelijks beheer van de locatie het afgelopen half jaar, zal als onderdeel worden meegenomen in de opzet van het toekomstige beheerssysteem voor het afvalwater op de locatie. Een voorstel volgt van Bodemzorg en zal in juni a.s. met het Hoogheemraadschap worden besproken. De heer Beemster vraagt of eerder zicht was op het niet-functioneren van het drainagesysteem. De heer Bosma licht toe dat dit onbekend was. Bodemzorg geeft aan dat het drainagesysteem, gezien de historie van de stortplaats en de in die tijd toegepaste gebruikelijk toegepaste materialen, in lijn der verwachting van het niet-functioneren ligt.

De heer Nootebos vraagt of het niet functioneren van het drainagesysteem, negatieve invloed heeft op de resultaten van de komende grondwatermetingen. En of dit bijdraagt aan het voornemen voor een nieuw drainagesysteem. De heer Bosma licht toe dat, ondanks het slecht werkende drainagesysteem, onderzoek heeft aangetoond dat het diepe grondwater hiervan geen negatieve gevolgen ondervindt. Mogelijk heeft dit wel invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om een deel van het probleem op te lossen, onderzoekt Bodemzorg o.a. de mogelijkheid voor het aanleggen en monitoren van een oppervlakkig drainagesysteem rondom de stortplaats. De heer Nootebos vraagt welke (technische) informatie gedeeld kan worden met gemeenteraden/commissies. De heer Bosma zal een concept raadsbrief opstellen voor het DB-CAW.

De vergadering neemt de stand van zaken van Westwoud ter kennisgeving aan.

In verband met de corona-crisis en de financiële gevolgen daarvan, heeft de West-Friese Golfclub verzocht om kwijtschelding van de huurnota 2020. De vergadering geeft aan dat uitstel van betaling tot de mogelijkheden behoort, kwijtschelding van de volledige huurnota niet. Het AB-CAW is van mening dat het op dit moment nog te voorbarig is om een besluit te nemen. Er wordt geen toezegging naar de Golfclub gedaan.

De vergadering besluit geen besluit over de kwijtschelding van de huurnota 2020 van de West-Friese Golfclub te nemen.

7. Stand van zaken afvalbrengstations

De heer Linting vraagt of de bestuurders op- en aanmerkingen hebben over de maatregelen, als nagekomen bijlage aangegeven in de stukken, die HVC heeft genomen naar aanleiding van de drukte op de afvalbrengstations in Hoorn en Enkhuizen door het coronavirus.

Mevrouw Kok (HVC) schetst de getroffen en de nog in onderzoek zijnde maatregelen. HVC is overgegaan van fase crisisbeheersing naar de 1,5 meter samenleving en zal met name impact hebben op de afvalbrengstations. Door o.a. verruiming van de openingstijden, het toe laten van meer dan 5 auto’s binnen het maximum op alle afvalbrengstations in West-Friesland en door een forse verhoging van de grof afval huis-aan-huis routes afval is de situatie t.o.v. een aantal weken geleden verbeterd. De drukte is afgenomen en verkeersregelaars worden minder ingezet. HVC onderzoekt de mogelijkheden om, te beginnen in Hoorn, een stukje openstelling van het afvalbrengstation buiten de reguliere opentijden in een onbemande vorm. Dit betekent dat burgers zgn. trage stromen (grof snoeiafval, grond, puin) zelf kunnen storten. Als dit succesvol blijkt, wordt dit mogelijk in het weekend en bij andere afvalbrengstations doorgevoerd. Om de druk, structureel, op de afvalbrengstations te verbeteren zal het afvalbrenstation in Enkhuizen iedere maandag geopend zijn. Deze overweging kan verwerkt worden in de ophanden zijnde Grondstoffenplannen. Zowel de heer De Waard als mevrouw Kok zijn bereid in gesprek te

gaan met bestuurders om de situatie nog meer te verbeteren en indien nodig in gesprek met gemeenteraden te gaan.

Mevrouw Van de Pol verzoekt mevrouw Kok het afvalbrengstation in Obdam hierbij te betrekken.

Het AB-CAW constateert dat de gemeenten en HVC adequaat hebben gereageerd op de actuele ontwikkelingen en spreekt waardering uit voor de inzet van HVC. De verwachtingen t.a.v. de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen worden door HVC in de komende kwartaalrapportages opgenomen.

De vergadering agendeert voor het volgende AB-CAW de invloed van het coronavirus op tonnages van de inzamelresultaten t.o.v. andere jaren.

8. Afhandeling kwijtschelding

De voorzitter geeft aan dat hij ongelukkig is met de gang van zaken en dat hij dit punt graag eerst in het AB-CAB had willen bespreken.
De afhandeling van de verrekening van de kwijtscheldingen over 2018 is na akkoordverklaringen van de gemeenten opgenomen in de gemeentelijke jaarrekeningen 2018. Deze jaarrekeningen zijn ondertussen vastgesteld en goedgekeurd. Het AB-CAW is unaniem van mening dat de onlangs geconstateerde onjuistheden in de onderlinge verdeling, die tot een andere, niet significante wijziging in de toebedeling leiden, niet meer worden aangepast.

De vergadering besluit de verrekening van de kwijtscheldingen over 2018 niet meer aan te passen.

9. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Heutink-Wenderich geeft aan dat de “toekomst CAW” wordt besproken in de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad de voorkeur geven aan een bedrijfsvoering organisatie en niet voor het voortbestaan van de GR CAW.
De heer Kuipers geeft aan dat voornoemde verwachting ook geldt voor gemeente Medemblik.
Gelet op de planning van de besluitvorming bij alle deelnemende gemeenten, wordt een extra AB-CAW direct na de zomer gepland