CENTRAAL AFVALVERWIJDERINGSBEDRIJF WESTFRIESLAND

CONCEPT

Verslag van het Algemeen Bestuur CAW van 28 november 2019 te Hoorn

---

Aanwezig:	mevrouw C. van de Pol (wnd. voorzitter)	gemeente Koggenland
	de heer B. Beemster	gemeente Opmeer
	de heer D. Luyckx	gemeente Enkhuizen
	de heer J. Broeders	gemeente Drechterland
	de heer Nootebos	gemeente Stede Broec
	de heer S. Bashara	gemeente Hoorn
	de heer D. Kuipers	gemeente Medemblik (v.a. agendapunt 5)
Alsmede:	de heer W. Bosma (secretaris)	NV HVC
	de heer J. van Raaij	NV HVC
	de heer H. Mogezomp	Organisatieadviesbureau Buiten
	de heer T. Linting	gemeenten SED
	de heer D. de Heer	gemeente Hoorn
	mevrouw E. Repetto	NV HVC
Afwezig m.a.:	-	

---

1. Opening en mededelingen

Mevrouw Van de Pol neemt waar als voorzitter en opent het overleg.

2. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen en uitgaande stukken sinds 9 oktober 2019

Ingekomen stukken:
Uitnodiging informatiebijeenkomst 20 september 2019 d.d. 11-09-2019
HVC-follow up aandeelhoudersinformatiebijeenkomst 20 september 2019 d.d. 23-09-2019
Memo Inhoudelijke bijdrage raadsinformatiebrief d.d. 23-09-2019
Brief provincie Noord-Holland financiële positie 2020 CAW d.d. 02-10-2019
HVC persbericht d.d. 04-10-2019
Memo HVC stopt onderzoek naar AEB d.d. 04-10-2019
Brief Stede Broec verzoek verlaging bijdrage aan CAW d.d. 07-10-2019
'Save the date' bijeenkomst Innovatieplatform 13 november 2019 d.d. 25-10-2019

Uitgaande stukken:
Raadsinformatiebrief terugkoppeling AB-CAW 9 oktober 2019 d.d. 01-11-2019

De ingekomen en uitgaande stukken worden, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, ter kennisgeving aangenomen.

4. Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 9 oktober 2019

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

5. Vergaderstukken Algemene Vergadering HVC d.d. 11 december 2019

De heer Van Raaij geeft op volgorde van de agendapunten een toelichting.

1. Opening en mededelingen

De vergadering brengt geen onderwerpen naar voren die als mededelingen ingebracht dienen te worden.

2. Agenda

De vergadering besluit om bij de AV in te stemmen met het voorstel om de agenda ongewijzigd vast te stellen.

3. Verslag en besluitenlijst van de Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2019

De vergadering besluit om bij de AV in te stemmen met het voorstel om het verslag conform concept vast te stellen.

4. Algemene ontwikkelingen / contextanalyse

Het Klimaatakkoord ligt in concept bij de VNG. Kernvraag is met welke kosten gemeenten zullen worden geconfronteerd, en of die kosten bij de burger terecht komen of er aan de gemeenten andere instrumenten worden aangereikt. De transitie naar 'van gas los' komt ook bij punt 5, de Klankbordgroep, aan de orde.

Afvalstoffen: importheffing. Er is nu nog geen heffing van afvalbelasting op geïmporteerd afval; het voornemen bestaat om dit wel te gaan heffen, waardoor de import duurder wordt. De branche is daar op tegen, omdat men in het land van herkomst (met name Engeland) dan eerder voor storten zal kiezen, dat vanuit klimaatbeleid voorkomen moet worden. Het Urgenda-arrest kijkt met name naar de prestaties in Nederland en niet de prestaties in Europees verband.

De heer Kuipers komt binnen.

Naast de importheffing is ook een CO_2-heffing op het verbranden van afval in de maak; in welke vorm en in welke mate het gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Tot nu toe was die niet van toepassing op het verbranden van afval, omdat verbranding van restafval - dat per definitie niet verder gerecycled kan worden - in casu 'ultimum remedium' is en een CO_2-heffing met het doel recyling te stimuleren hierop geen effect kan sorteren. Dit zijn maatregelen die de burgers zullen raken.

De heer Beemster informeert welke impact de CO_2-heffing gaat hebben op de kosten van verwerking van afval voor de AEC te Alkmaar en hoe deze kosten worden omgeslagen op de gemeenten, gezien de nieuwe DVO's. De heer Van Raaij antwoordt dat dit op dit moment moeilijk te zeggen is; mogelijk wordt er een vrije voet ingebouwd waarboven de rest belast wordt; ook de nieuwe slibdroger die op restwarmte draait kan hier impact op hebben, omdat de efficiency van de AEC hierdoor verbetert. De heer Beemster informeert of er berekeningen worden gemaakt van de mogelijk impact op het tarief. De heer Bosma geeft aan dat er op basis van een aantal scenario's berekeningen worden gemaakt. De heer Beemster geeft aan dat dit voor de leden van de GR CAW interessante informatie is.

De heer De Heer informeert welke invloed aandeelhouders hebben op het tarief. De RvC stelt die vast. De heer Van Raaij geeft aan dat de CO2-heffing een wettelijke heffing is die los staat van het tarief. Daar heb je als bedrijf of aandeelhouder geen invloed op. Het tarief wordt door de RvC vastgesteld. Met de aandeelhouders is afgesproken dat indien het tarief door de marktontwikkelingen meer wijzigt dan alleen op basis van de jaarlijkse Consumentenprijsindex (CPI), de directie de wijziging van het tarief met de Algemene Vergadering afstemt.

5. Stand van zaken Klankbordgroep Financiering Van Gas Los

De heer Van Raaij geeft aan dat eind 2018 door de Algemene Vergadering besloten is dat warmte een collectieve kerntaak van HVC is binnen de bestaande kaders van koers 2024 (opbouw solvabiliteit zodanig dat er ruimte is voor een keuze met betrekking tot wel of geen garantstelling in 2024). Echter, als de transitie 'van gas los' van de grond komt, dan is het niet mogelijk hieraan invulling te geven binnen de kaders zoals vastgesteld in 2015. Daarom is besloten om met een Klankbordgroep (verder: KBG) te onderzoeken op welke wijze de noodzakelijke investeringen om deze gezamenlijke ambitie te realiseren en de financiële kaders op elkaar te kunnen laten aansluiten.

De Klankbordgroep (verder: KBG) is samengesteld uit een aantal wethouders, resp. bestuurders, van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen met financiën in portefeuille. De KBG heeft zich tijdens een aantal bijeenkomsten gebogen over de vraag of het verantwoord is om in warmte te investeren, hoe het traject verloopt, welke stuurmomenten er zijn, de business case warmte en de investeringen. Ook heeft de KBG gekeken naar de situatie in 2015 en hoe deze zich tot nu toe heeft ontwikkeld. De KBG zal nog een aantal financieringsopties bekijken; in februari a.s. is er weer een bijeenkomst. De heer Burggraaf, wethouder van Dordrecht en voorzitter van de KBG, zal tijdens de komende Algemene Vergadering in december 2019 een toelichting geven. De KBG zal in mei 2020 een advies voorleggen aan de Algemene Vergadering.

De heer Beemster geeft aan dat solvabiliteit van belang is binnen de transitie naar 'van gas los'. Een goed onderzoek vooraf voorkomt veel werk daarna. Spreker doet een appel om binnen dit traject focus blijven leggen op de organisatie en de lopende projecten.

De heer Broeders geeft aan in de KBG zitting te hebben en dat het goed is om te onderzoeken welke handelingsperspectieven er zijn – eventueel met daarin een rol voor HVC - en de gevolgen die daaraan zijn verbonden. Sommige gemeenten – niet alle - kunnen geholpen worden bij de transitie naar warmte. Spreker geeft aan het een net proces te vinden.

Mevrouw Van de Pol informeert of er een lobby is voor de transitie bij de Rijksoverheid. Spreekster verwijst naar de situatie in Purmerend, waar zes inwoners weigeren over te stappen en recht hebben op handhaving van het gasnet. De heer Van Raaij geeft aan dat de benodigde regelgeving in de maak is; HVC praat mee bij veel ontwikkelingen. De heer Bosma vult aan dat er veel gebeurt via de brancheorganisatie, dus in eerste instantie wordt er gelobbyd via de koepels.

De vergadering besluit om bij de AV in te stemmen met het voorstel om de algemene ontwikkelingen en de contextanalyse ter kennisgeving aan te nemen.

6. Aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - project slibdrogen

De heer Van Raaij geeft een toelichting. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (verder: HHNK) is in het verleden toegetreden als aandeelhouder A in verband met het aanleveren van slibkorrels aan de BEC bio-energiecentrale). HHNK wisselt de aandelen A in voor aandelen B (met gelijktijdig een uitbreiding naar 120 aandelen B) in verband met de realisatie van de slibdroger. In dat kader is met de zittende aandeelhouders B en HHNK is afgesproken dat alleen de waardevermeerdering van HVC vanaf het moment van verkrijging van de aandelen HHNK toekomt.

De heer Nootebos informeert naar de stemverhoudingen. De heer Van Raaij geeft aan dat HHNK nu 7 aandelen A houdt en straks 120 aandelen B verkrijgt; gezien het totaal aantal aandelen van ca. 3400 A en B in totaal is dit een marginale wijzigingen in de stemverhoudingen.

De vergadering besluit om bij de AV in te stemmen met het voorstel om:

a. de statuten te wijzigen overeenkomstig het bijgesloten concept, opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek, gedateerd 11 oktober 2019;
b. de algemeen directeur, alsmede elke notaris en door hem/haar aan te wijzen medewerkers,

werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek, te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden;

c. uit te geven 113 aandelen B aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen storting van de nominale waarde, onder voorwaarde van de statutenwijziging bedoeld onder a. en onder de verplichting – naast de storting van de nominale waarde – tot toetreding tot de ballotageovereenkomst B en onder toepassing van de 'Toetredingsregels nieuwe aandeelhouders';

d. uit te sluiten het statutaire voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van de onder c. bedoelde aandelen B.

7. Aankondiging van een voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen

De vergadering besluit om bij de AV kennis te nemen van de aankondiging van een voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen, van het rooster van aftreden d.d. 6 november 2019 en de profielschets raad van commissarissen.

8. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2020

De vergadering besluit om bij de AV in te stemmen met het voorstel om PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekening 2020 te onderzoeken, waarbij de opdracht, zoals het er nu naar uitziet, zal worden uitgevoerd door mevrouw E. van der Vleuten.

9. Rondvraag en sluiting

De vergadering brengt geen punten naar voren die tijdens de Rondvraag aan de orde gesteld moten worden.

De heer Bashara geeft aan CAW tijdens de Algemene Vergadering op 11 december 2019 te vertegenwoordigen.

6. Concept Kadernota 2021

De heer De Heer meldt dat het aanleveren van inspraakreacties uiterlijk 7 januari gaat niet lukken. De heer Nootebos geeft aan dat vóór 1 maart alle kadernota's gereed moeten zijn. De heer Mogezomp verzoekt om in de alinea met de opsomming van taken toe te voegen dat het CAW een afstemmingsplatform voor beleidszaken blijft. De heer Beemster meldt dat alle GR-en brief over een taakstelling hebben ontvangen maar dat gelet op de beperkte begroting van het CAW, niet op het CAW van toepassing is. De heer Bosma heeft brief wel gekregen. De heer Bosma past concept-kadernota aan conform opmerkingen.

De vergadering stemt in met het voorstel om de Kadernota 2021 vast te stellen onder voorbehoud van zienswijzen van de deelnemende gemeenten en in te stemmen met het voorstel om de Kadernota 2021 voor te leggen aan de deelnemende gemeenten die zienswijzen kunnen indienen bij het DB uiterlijk eind februari 2020.

7. Toekomst GR-CAW

De heer Mogezomp geeft een toelichting. Aan de leden van het AB is de conceptnotitie "Onderzoek toekomst CAW – Adviesrapportage voor AB CAW" d.d. november 2019 voorgelegd. De GR blijft als entiteit en rechtspersoon nodig voor het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud; de afstemming over afvalbeheer en de DVO kan ook in GR-verband blijven plaatsvinden. Ook de kwijtscheldingsregeling staat in de rapportage, maar spreker stelt voor om dit onderwerp uit de rapportage weg te laten. De vergadering stemt hiermee in. Er gaan wat taken weg bij de GR, dus een lichtere vorm GR dan nu al het geval is, is mogelijk. De raden dienen hier ook over gepolst te worden;

spreker wijst op de mogelijkheid om in de aanbiedingsbrief de mogelijkheden en het advies van de het AB op te nemen.

De heer Nootebos verwijst naar paragraaf 4.2 Advies op pagina 18 van de Adviesrapportage en geeft aan dat de rol van de raad beter beschreven moet worden, in het bijzonder wat er gaat veranderen, denk aan de grotere afstand tussen raad en GR door bijv. het vervallen van de zienswijzeprocedure met betrekking tot jaarstukken en begroting. De heer Mogezomp verwijst naar de Conclusie/Samenwerkingsvorm, vierde bullet waarin staat vermeld dat de zeggenschap van de raad op de GR in de huidige vorm beter is geborgd dan het geval zou zijn bij een Bedrijfsvoeringsorganisatie.

De heer Mogezomp wijst op een belangrijk nadeel bij het opheffen van CAW, nl. dat het eigendom van de stortplaats overgedragen moet worden, iets waar Bodemzorg een fors bedrag voor vraagt.

<u>Raden informeren</u>

De heer Broeders geeft aan het inhoudelijk eens te zijn, maar niet qua proces: op dit moment is er geen reden om de vorm van de GR aan te passen, en het is te vroeg om hierover iets aan de raden voor te leggen. Spreker stelt voor om een raadsinformatiebrief te sturen waarin gerefereerd wordt naar de adviesrapportage en te melden dat er geen reden is om op dit moment iets te wijzigen aan de GR.

De heer Bashara geeft aan dat de raden zelf de agenda bepalen; de raad van Hoorn gaat er vanuit dat dit onderwerp aan hen zal worden voorgelegd, en doet spreker dit niet, dan zet de raad het zelf op de agenda. Spreker vindt het juist niet ver genoeg gaan, gezien wat er tot nu toe is gecommuniceerd met de raden.

Mevrouw Van de Pol valt de heer Bashara bij: aan raden is toegezegd dat na bespreking van de DVO en de uitgangspunten besproken de vorm van de GR aan de orde zou komen.

Ook de heer Luyckx vindt dat de raden zo snel mogelijk geïnformeerd moeten worden.

De heer Kuipers meent ook dat het onderwerp moet worden geagendeerd.

De vergadering besluit de raden te informeren over de mogelijke juridische vormen die de GR kan krijgen, tegelijk de raden aan te geven dat de vorm van CAW voorlopig in stand zal blijven, met de toezegging dat op een later moment – denk aan over 3 jaar - in overleg met de gemeenteraden een besluit zal worden genomen over de juridische vorm van de GR.

<u>Naamswijziging</u>

De heer Beemster stelt voor om een nieuwe naam te geven aan de samenwerking. De aanwezigen bespreken de voors en tegens. Een naamsverandering heeft ook consequenties voor de tekst van de GR en voor lopende contracten.

De vergadering verzoekt de heer Mogezomp om in de aanbiedingsbrief aan de raden inzake de toekomst van de GR te vermelden dat er door de wijziging van de activiteiten van de GR behoefte is aan een andere naam. Daarnaast dient op papier gezet te worden hoe de naamswijziging qua proces zou moeten plaatsvinden, dit in samenhang met het wijzigingstraject van de GR in het kader van het toekomstonderzoek.

<u>Individueel of collectief aandeelhouderschap</u>

De heer Mogezomp wijst er op dat in de aanbiedingsbrief vanuit CAW ook de vorm van het aandeelhouderschap aan de orde komt. Er dient een keuze gemaakt te worden tussen individueel aandeelhouderschap en collectief aandeelhouderschap (de laatste zoals op dit moment, via CAW).

De aanwezigen bespreken de voors en tegens van beide vormen van aandeelhouderschap.
Indien gekozen wordt voor individueel aandeelhouderschap, blijft samenwerking in de voorbereiding van de standpuntbepaling voor de Algemene Vergadering en op andere gebieden mogelijk, maar laat de individuele gemeenten de ruimte om een afwijkend standpunt in te nemen.

De vergadering besluit om de raden te adviseren te kiezen voor individueel aandeelhouderschap. De heer Mogezomp neemt dit mee.

8. Stand van zaken DVO

De vergadering besluit om geen bijzondere communicatie of persbericht uit te laten gaan omtrent het tekenmoment van de DVO's op 5 december a.s.

9. Stand van zaken vaststellen Technische vervolgbesluiten

De vergadering neemt de stand van zaken ter kennisneming aan.

10. Kwijtscheldingsregeling

De heer Mogezomp verwijst naar de kwijtscheldingsregeling in het toekomstonderzoek met betrekking tot CAW en stelt voor om deze er uit te halen en in een apart document te regelen. Het CPO heeft de regeling besproken en concludeert dat, nu er geen verevening meer plaatsvindt vanwege de individuele DVO's, de grondslag voor de kwijtscheldingsregeling is vervallen en van de individuele gemeenten instemming nodig is voor een nieuwe regeling. De verwachting is dat de gemeenten niet zullen instemmen met een nieuwe kwijtscheldingsregeling.

De heer Bashara geeft aan dat de gemeenten Hoorn en Enkhuizen nadeel zullen ondervinden van het ten einde lopen van de kwijtscheldingsregeling; het gaat Hoorn ca. E. 6,5 ton per jaar kosten, voor Enkhuizen ligt dit rond de E. 31.000. Nu het al eind 2019 is, is het niet mogelijk om nog voor 2020 een andere regeling in het leven te roepen. De heer Bashara heeft de kwijtscheldingsregeling al een aantal keren benoemd, de raad van Hoorn is op de hoogte. Tegelijk kan dit onderwerp niet los gezien worden van andere regionale aangelegenheden en vormt ook onderdeel van het onderzoek binnen de regio. De regeling kan ook in breder perspectief worden besproken in het kader van Pact Westfriesland.

De vergadering stemt in met het voorstel om de kwijtscheldingsregeling uit het toekomstonderzoek CAW te halen en geen nieuwe regeling te initiëren.

11. Rondvraag en sluiting

De aanwezigen hebben geen vragen; mevrouw Van de Pol sluit de vergadering.