

Besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van het CAW d.d. 16 mei 2019

Het Algemeen Bestuur, bijeen op 16 mei 2019 te Hoorn,

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de presentatie van Bodemzorg inzake het beheer van de voormalige stortplaats Westouw en de onderzoeken die Bodemzorg heeft gedaan t.b.v. de mogelijkheden van overname van de stortplaats door Bodemzorg en de bijbehorende afkoopsom.
2. Ongewijzigd vast te stellen (i) de agenda van 16 mei 2019, voorts ongewijzigd vast te stellen (ii) het verslag, (iii) de besluitenlijst en (iv) de actielijst van de vergadering van 10 april 2019.
3. Kennis te nemen van de ingekomen en uitgaande stukken sinds 24 januari 2019, zijnde:

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

4. In het kader van de Algemene Vergadering van HVC op 23 mei a.s. de volgende standpunten te bepalen:
 - 4.1. Tijdens de AV de agenda conform voorstel vast te stellen.
 - 4.2. Tijdens de AV kennis te nemen van de algemene ontwikkelingen en de contextanalyse.
 - 4.3. Tijdens de AV kennis te nemen van het directieverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen 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.
 - 4.4. Tijdens de AV in te stemmen met het geschetste proces om te komen tot passende financieringsmogelijkheden van de duurzame-energie-ambities.
 - 4.5. Tijdens de AV kennis te nemen van het Project Slibdrogen i.s.m. HHKN.
 - 4.6. 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).

Aldus vastgesteld, , voorzitter

, secretaris