

Documentnummer: DOC-18-012345	Onderwerp: AB HVC 13 december 2018
Zaaknummer: Z-18-0123654	GR-vertegenwoordiger: Dirk Kuipers (AB-lid)

	Agenda	Advies	Advies aan college	Argumenten	Indicatie
1.	Opening en mededelingen				-
2.	Stand van zaken nieuwe DVO (dienstverleningsovereenkomst)	Ter bespreking	Wordt mondeling toegelicht	De afgevaardigden van HVC komen na dit agendapunt	Politiek Financieel
3.	Vaststelling agenda	Ter vaststelling	Vaststellen		-
4.	Ingekomen en uitgaande stukken sinds 4 oktober 2018	Ter kennisname	Ter kennisname		
	- Uitnodiging duurzame bijeenkomst 'verdieping op warmtetransitie'- Innovatieplatform HVC - HVC wordt themapartner van de Nationale DenkTank 2018 met het thema 'circulaire economie' - Verslag en besluitenlijst van de AV NV HVC d.d. 24 mei 2018 - Tariefoverzicht 2019 en ontwikkeling voor verwerking van (grof) huishoudelijk restafval, GFT en B/hout - Nieuwsbrief Energiezaken 2x - Uitnodiging Energietransitie in de praktijk - Aankondiging brief Nederlandse Waterschapsbank over een geldlening aan HVC ter grootte van €23,5 miljoen. De lening past binnen het door de RvC van HVC vastgestelde treasury jaarplan. - Terugkoppeling raadsinformatiebijeenkomsten DVO afvalbeheer				- - - - Financieel - - - Financieel - Politiek
5.	Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 4 oktober 2018	Ter vaststelling	Vaststellen		Besluitvorming

6.	Vergaderstukken AV NV HVC 13 december 2018	Zie memo DOC-18-108385			
	Inhoud: - Verslag van AV 24 mei 2018 - Algemene ontwikkelingen/contextanalyse: een toelichting geven op de ontwikkelingen gedurende de afgelopen periode, de prognoses voor het boekjaar 2018, alsmede de verwachte ontwikkelingen in 2019. - Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie. - Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen - Verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 265 aandelen A aan de gemeente Zaanstad - Benoeming van de accountant PriceWaterhouseCoopers voor de controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019.				- Financieel - - - Financieel
7.	Beleidsmemo communicatie AB-CAW met raden	Ter besluitvorming	Besluit: - het AB CAW zal de raden actief blijven informeren over de lopende ontwikkelingen; - als er sprake is van ontwikkelingen met een kaderstellende rol voor de raden, worden de raden in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkelingen betrokken; - het AB CAW informeert en betreft de raden niet zelfstandig maar via de portefeuillehouder.	Door middel van dit memo verwoord AB-CAW de wijze waarop zij op heldere en transparante wijze wil communiceren met de raden en wordt invulling gegeven aan het amendement zoals dat in de raad van de gemeente Hoorn is ingediend bij de behandeling van de jaarstukken van het CAW (28 juni 2018)	Politiek
8.	Informatie memo ja/ja sticker	Ter informatie	Ter informatie	In dit memo wordt AB-CAW de actuele stand van zaken met betrekking tot het invoeren van de Ja/Ja-sticker beschreven.	Politiek

9.	Nazorg voormalige stortplaats Westwoud	Ter bespreking	Wordt mondeling toegelicht	Opmerkingen gemaakt in CPO akkoord. Nazorg voormalige stortplaats: Hier is een voorziening van € 900.000,- voor. In de laatste zin van de kadernota staat: Eventuele risico's m.b.t. de kosten voor de nazorg Westwoud worden in principe opgevangen uit de voorziening Westwoud. Waarom staat er in principe, wat zijn de verwachtingen t.a.v. de kosten?	Politiek Financieel
10.	Kadernota 2020	Ter vaststelling	Gewijzigd vaststellen	Kaderbrief opstellen conform format regietafel Noord-Holland Noord. Er wordt in 2 alinea's genoemd dat de kosten van het secretariaat ontoereikend zijn. Deze kosten inzichtelijk maken, anders niet noemen in de Kadernota.	Financieel
11.	Rondvraag en sluiting				-