

Documentnummer: DOC-19-150452	Onderwerp: AV HVC 23 mei 2019
Zaaknummer: Z-19-058583	GR-vertegenwoordiger: Dirk Kuipers

Nr	Agenda	Advies	Advies aan college	Argumenten	Indicatie
1	Opening en mededelingen				-
2	Agenda	Ter vaststelling	Vaststellen		-
3	Verslag en besluitenlijst AV 13 december 2018	Ter vaststelling	Vaststellen		-
4	Algemene ontwikkelingen / update contextanalyse	Ter bespreking	Bespreken	In de update contextanalyse staan de ontwikkelingen van de afvalmarkt	Politiek
5	Jaarverslag 2018	Ter besluitvorming	a. de jaarrekening 2018 vast te stellen; b. het resultaat toe te voegen aan de overige reserves, waardoor het eigen vermogen toeneemt tot 116,3 miljoen; c. de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid; d. de RvC decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.	- uitgekeerd aan garantstellingsprovisie € 6,3 miljoen; - nettoresultaat € 13,3 miljoen (2017: 13,6) - solvabiliteit: 12% (2017: 10,8)	Financieel Politiek
6	Aanpak passende financiële kaders voor opgave 'Van Gas	Instemming met het in bijgaand memo geschetste	Instemmen met het proces	Fasering om te komen tot passende financierings-	Financieel

	Los'	besluitvormingsproces		mogelijkheden van de duurzame energie-ambities: a. juni-okt 2019: vaststellen globaal overzicht van ambities deelnemende gemeenten en waterschappen; b. juni-nov 2019: - onderzoek financieringsmogelijkheden; - analyse rol warmtenetten in warmtetransitie door Innovatieplatform; c. nov-febr 2020: confrontatie mogelijkheden met ambities en identificeren knelpunten; d. febr-mrt 2020: selectie van de voorkeursroute (al dan niet aangepaste ambities / gewenste financieringsvorm; e. mei 2020: besluitvorming AV HVC.	
7	Aandeelhouderschap HHNK - project slibdrogen	Ter kennisname	Kennisnemen	Gemeenten zijn aandeelhouder A, waterschappen aandeelhouder B. Dit agendapunt heeft gevolgen	-

				voor de aandeelhouders B.	
8	Herbenoeming van een lid van de RvC	Ter besluitvorming	De heer Den Blanken voor één jaar herbenoemen tot lid van de RvC.	Voordracht is voor 1 jaar om voor continuïteit te zorgen.	Besluitvorming
9	Rondvraag en sluiting		Compost: in de afgelopen compostactie is plastic in het compost aangetroffen. Wat gaat HVC doen om plastic in het compost te voorkomen?		Politiek