Terugblik Algemene Vergadering HVC 14 december 2017

AGENDA

1 | Opening en mededelingen

2 | Vaststellen agenda

3 | Verslag en besluitenlijst Algemene Vergadering d.d. 8 juni 2017

4 | Algemene ontwikkelingen/ contextanalyse

5 | Gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen

6 | Pro rata garantstelling door aandeelhouders

7 | Kaders HVC-bijdrage 'Van Gas Los'-beleid

8 | Uitbreiding HVC-warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton - Heerhugowaard

9 | Benoeming accountant

10 | Rondvraag en sluiting

4 | Algemene ontwikkelingen/contextanalyse

Dion van Steensel, algemeen directeur HVC, schetst in zijn presentatie de ontwikkelingen bij HVC binnen de bredere context zoals die is beschreven in de contextanalyse. De heer Van Steensel gaat daarbij o.a. in op de ontwikkelingen bij het inzamelen en verwerken van PMD (met name kunststofverpakkingen), het afvalaanbod bij de AEC's en de wijze waarop HVC voor de komende jaren vollast voorziet en de transitie die HVC meemaakt o.a. door de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie ('Van gas los'). Vragen en opmerkingen vanuit de vergadering hebben o.a. betrekking op:

- **De verbrandingscapaciteit van de AEC's in Nederland.** De verbrandingsmarkt is vrij waardoor de Rijksoverheid niet stuurt op de totale verbrandingscapaciteit.
- **De slibstudie.** Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier constateert dat nieuwe technologie, waaronder super kritisch vergassen, nog niet marktrijp is. Drogen van zuiveringsslib met restwarmte van HVC lijkt daarom een goed alternatief voor de aardgas gestookte slibdroger.
- **Inzet HVC voor verbreden statiegeld**. HVC participeert op dit moment nog niet in de politieke discussie over dit onderwerp. Ondanks de mogelijk wat hogere kosten van het statiegeld-systeem, is HVC vanwege de positieve effecten wel een voorstander voor deze verbreding.
- **Inzamelen bedrijfsafval**. HVC zamelt geen bedrijfsafval in. In een zeer beperkt aantal situaties neemt HVC als 'loonwerk' bedrijfsafval mee. Gelet op de strikte scheiding tussen het inzamelen van huishoudelijk afval (wettelijke taak gemeenten) en bedrijfsafval (markt) en de wijze van bekostiging lijkt een verandering hierin op korte termijn niet waarschijnlijk.



3 | Verslag en besluitenlijst Algemene Vergadering d.d. 8 juni 2017

Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering op het verslag en de besluitenlijst van de vorige vergadering.

5 | Gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen

De heer Houben, voorzitter RvC, geeft aan dat hij in de afgelopen periode bij diverse bestuurlijke overleggen is geweest om een nadere toelichting op dit punt te verzorgen. De belangrijkste redenen om de voorgestelde wijzigen door te voeren zijn het moderniseren van de RvC (o.a. met betrekking tot de omvang) en het vergroten van de invloed van de aandeelhouders op het benoemen van de leden van de RvC. De daarop volgende discussie spitste zich met name toe op de volgende punten;

- Op welke wijze vindt de overgang plaats van de huidige omvang en samenstelling van de RvC naar de gewenste omvang en samenstelling?
- Hoe wordt bij de toekomstige structuur verzekerd dat de leden van de RvC voldoende 'feeling' houden met de diverse regio's?
- Op welke wijze wordt het feit dat HVC een publieke bedrijf is voldoende geborgd in de samenstelling van de RvC met leden met actuele publieke ervaring?

De heer Houben geeft aan dat ook de huidige leden van de RvC moeten voldoen aan de nieuw op te stellen profielschetsen. Bij de overgang wordt de RvC ondersteund door een externe partij.

Een aantal aandeelhouders geven aan te hechten aan een eigen (regionale) vertegenwoordiger binnen de RvC. Andere aandeelhouders geven aan minder te hechten aan een regionale vertegenwoordiger ('liever een goede commissaris uit 'Groningen' dan een minder goede uit de eigen regio'). De toename van de rol van de aandeelhouders bij het benoemen van de aandeelhouders wordt als een belangrijke ontwikkeling beschouwd. Het voorstel om binnen de RvC per regio één van de commissarissen als aanspreekpunt te benoemen wordt breed gedragen.

Zowel de RvC als de aandeelhouders bevestigen het belang dat actuele publieke ervaring (vanuit gemeente of waterschap) binnen de RvC moet zijn geborgd. Zowel via de op te stellen profielschetsen als via het beslissingsrecht van de aandeelhouders zal hier invulling aan worden gegeven. Met in acht name van de gedane toezeggingen stemt de vergadering met grote meerderheid in met het voorstel. Om het resultaat van een terugkoppeling naar raad of algemeen bestuur te kunnen afwachten, vindt het passeren van de akte plaats na 15 maart 2018.



6 | Pro rata garantstelling door aandeelhouders

De vergadering is blij met deze stap waardoor aandeelhouders alleen nog garant staan voor hun deel van de gegarandeerde leningen. De brieven van de financiers zijn ter kennisname aan de aandeelhouders beschikbaar gesteld en geven geen aanleiding tot vragen/opmerkingen.

7 | Kaders HVC-bijdrage 'Van Gas Los'-beleid

Mevrouw Munnikendam, wethouder Zaanstad en voorzitter van het Innovatieplatform, geeft aan dat 'Van gas los' een onderwerp is dat iedereen raakt en waar gemeenten allemaal in meer of mindere mate mee bezig zijn. Het bundelen van kennis en kunde in HVC en daarvan gezamenlijk gebruik maken acht het Innovatieplatform van groot belang gelet op de omvang van de opdracht. Het Innovatieplatform wil graag betrokken zijn bij de keuzes die HVC in de toekomst moet maken gelet op de beschikbaarheid van menskracht en middelen.

Op de vraag naar eigendom en toegankelijkheid voor andere aanbieders van warmte van de HVC warmtenetwerken, antwoord de heer Van Steensel dat HVC principieel voorstander is van 'open netten'. In de praktijk werkt HVC nu al vaak samen met de huidige regionale netbeheerders.

De meerderheid van de aandeelhouders is erg positief over deze ontwikkelingen. Wel wordt gevraagd naar een gedegen beleidskader. Dat wordt door de heer Van Steensel toegezegd. Op één gemeente na stemt de vergadering in met het voorstel.



8 | Uitbreiding HVC-warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton - Heerhugowaard

De heer Van Steensel geeft aan dat de raad van Heerhugowaard ondertussen heeft ingestemd met de in voorliggend voorstel opgenomen garantstelling. Dit betekent dat de gemeente Heerhugowaard zich zal inspannen om op het warmtenet naar het glastuinbouwgebied 2.500 woningequivalenten aan warmteafname te realiseren. Mocht dat niet lukken dan zal hiervoor een financiële compensatie worden betaald. Op één gemeente na stemt de vergadering in met het voorstel voor de realisatie van een warmteleiding naar het Alton glastuinbouwgebied in Heerhugowaard.

9 | Benoeming accountant

Gevudo vraagt om een meerjarenovereenkomst met evaluatiemoment in plaats van het jaarlijks benoemen van de accountant. Mevrouw Tigchelaar, directeur financiën HVC, geeft aan dat dit jaar vanwege de overgang op een nieuw financieel systeem de voorkeur wordt gegeven aan continuïteit. De vergadering stemt unaniem in met de voorgenomen benoeming.

10 | Rondvraag



De gemeente Lelystad geeft complimenten over de vooruitblik zoals die voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering wordt verspreid maar vraagt om toezending gelijk met de vergaderstukken. Dat wordt door de heer Van Steensel toegezegd.

De heer Dekker neemt afscheid als commissaris van HVC. De heer Houben schetst zijn rol binnen de RvC en bedankt de heer Dekker voor zijn inzet. De heer Dekker benadrukt in zijn dankwoord de rol van iedere individuele medewerker binnen het bedrijf waardoor gezamenlijk resultaten worden bereikt.