

AGENDA

- 1 | Opening en mededelingen
- 2 | Vaststellen agenda
- 3 | Verslag van de Algemene Vergadering van 24 mei 2018
- 4 | Algemene ontwikkelingen/update contextanalyse
- 5 | Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie
- 6 | Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen
- 7 | Verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 265 aandelen A aan de gemeente Zaanstad
- 8 | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019
- 9 | Rondvraag en sluiting

1 | Opening en mededelingen

De voorzitter constateert dat door de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar veel 'nieuwe gezichten' bij de vergadering aanwezig zijn. Hij meldt dat de bij de stukken gevoegde nieuwe statuten zijn aangepast op basis van eerdere besluitvorming en ter kennisname zijn rondgestuurd.

3 | Verslag en besluitenlijst Algemene Vergadering d.d. 24 mei 2018

De voorzitter meldt een onjuistheid op p. 4 waar in de tweede alinea het woord 'dividend' moet worden vervangen door het woord 'solvabiliteit'. Voor het overige zijn er geen opmerkingen met betrekking tot het verslag en de besluitenlijst.



4 | Algemene ontwikkelingen/update contextanalyse

Dit agendapunt wordt ingevuld met een presentatie van de algemeen directeur de heer Van Steensel en de financieel directeur mevrouw Tigchelaar.

De heer Van Steensel schetst de ontwikkelingen van het afvalaanbod: ondanks een (lichte) toename van het percentage afvalscheiding blijft de afname van het afvalaanbod achter bij de door de aandeelhouders afgegeven prognoses. Dit betekent o.a. dat ten behoeve van vollast gecontracteerd importafval moet worden omgebogen. De ontwikkeling van nieuwe sorteercapaciteit, onder andere door HVC in combinatie met de publieke bedrijven Omrin en Midwaste, moet bijdragen aan een toename van de hoogwaardige verwerking van kunststofverpakkingsafval. De forse verhoging van de afvalstoffenbelasting, voor zowel grijs afval als reststromen uit gescheiden ingezamelde

deelstromen, zorgt voor een forse financiële prikkel om afvalscheiding te stimuleren.

Het realiseren van de afspraken uit het Klimaatakkoord 'in wording' vraagt veel inspanningen van (o.a.) de gemeenten. HVC zet forse stappen bij de aanleg en uitbreiding van warmtenetten; in 2018 wordt ca. € 29 miljoen in deze aanleg en uitbreiding geïnvesteerd. Dankzij deze warmtenetten worden op dit moment al aanzienlijke CO₂-reducties gerealiseerd. Door het aanvragen van inmiddels grotendeels verkregen opsporingsvergunningen wordt geothermie als duurzame warmtebron voor HVC van steeds groter belang.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft als voorkeursroute voor de verwerking van rwzi-slib gekozen voor drogen met restwarmte van HVC. Om het fosfaat te kunnen

terugwinnen uit dit gedroogde zuiveringsslib wordt het granulaat verbrand in een dedicated bio-energiecentrale. Daarnaast wordt met de waterschappen o.a. gewerkt aan projecten gericht op het winnen van een grondstof voor bioplastics en het terugwinnen van cellulose uit zeefgoed.

HVC streeft naar een hechtere band met de inwoners o.a. door het aanbieden van mogelijkheden voor omwonenden om te participeren in lokale duurzame energieprojecten. Ook door voorlichting aan bewoners en scholieren, afvalscheiding op scholen en een webshop met artikelen ten behoeve van afvalscheiding en energiebesparing wordt actief contact gezocht met de inwoners. De nieuwe huisstijl van HVC, passend bij de huidige digitale tijd, is erop gericht om inwoners actief te betrekken bij de HVC-activiteiten. ►



HVC maakt haar organisatie toekomstbestendig o.a. door goed werkgeverschap, maximale inzet op veiligheid en brandpreventie, een duurzame bedrijfsvoering en een nieuw financieel systeem.

De financiële strategie is gericht op de opbouw van eigen

vermogen. Bij het maken van de afspraken over deze strategie in 2015 is nog geen rekening gehouden met noodzakelijke investeringen ten behoeve van de kerntaak 'warmte'. Komend jaar zullen daarom gesprekken met de aandeelhouders plaatsvinden over de financiering in lange termijn perspectief.



5 | Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie

Vanuit de aandeelhoudersvergadering wordt de oproep gedaan om raden en colleges actief te betrekken bij deze ontwikkelingen en daarbij ook rekening te houden met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategieën. De heer Van Steensel zegt dit toe en wijst daarbij ook op het jaarlijkse HVC-

congres en de uitnodiging aan raden voor een bezoek aan HVC. Naar aanleiding van vragen betreffende het voornemen om Trias onder te brengen binnen NV HVC als collectief, wordt aangegeven dat o.a. vanwege de omvang van dit project hiervoor geen goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering nodig is.

8 | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019

De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel.

6 | Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen

De aandeelhoudersvergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel voor benoeming van mevrouw Van der Wijst en herbenoeming van de heren Houben en Oosters. De voorzitter bedankt mevrouw

Kuilboer-Noorman in woord en met een fraai boekje. In haar dankwoord schetst mevrouw Kuilboer onder andere de dynamiek binnen het bedrijf HVC, opererend in de kern van het huidige politieke speelveld.

7 | Verzoek gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 265 aandelen A aan gemeente Zaanstad

Vanuit de aandeelhoudersvergadering wordt de vraag gesteld of met deze aandelenoverdracht ook de bijbehorende rechten en plichten

worden overgedragen. Dat wordt door de voorzitter bevestigd. De vergadering stemt vervolgens unaniem in met het voorstel.

MEER INFORMATIE OVER HVC, GRONDSTOFFEN, RECYCLING, DUURZAME ENERGIE



Wilt u meer te weten komen over de wereld van afval, recycling, grondstoffen en duurzame energie en de rol van uw bedrijf HVC daarin? Wilt u een verdiepingsslag maken in uw kennis over de energietransitie? Wilt u alle ins and outs kennen van de kunststof-recycling en -vermarktting? Wilt u meer weten over uw aandeelhouderschap van HVC? HVC kan uw raad tijdens een raadsbijeenkomst er alles over vertellen

Nog beter: u kunt bij HVC ter plaatse zien wat we doen en er alles over te weten komen. HVC heeft diverse locaties met verschillende installaties waar u welkom bent voor een bedrijfsbezoek. Begin 2019 neemt HVC contact op met de griffie van uw gemeente.



Voor meer informatie:
Elena Repetto, 072-5413728

We hopen u binnenkort te ontmoeten in de raadszaal of op een van onze locaties.

