

## Bijlage 1. Advies Algemene raad VVI, d.d. 9 dec. 2015 (incl. agenda AvA d.d. 11 december 2015)

Onderwerp	Advies /opmerking
<b>1. Opening en mededelingen</b>	
<b>2. Kennismaking mevrouw Kuilboer-Noorman</b> De VVI en de gemeente Den Helder, in samenspraak met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Texel en Smalingerland hebben het voornemen om mevrouw mr. drs. A.R. Kuilboer-Noorman met ingang van 11 december 2015 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van NV HVC. Ter vergadering vindt een kennismaking plaats.	<b>Advies:</b> instemmen met de voordracht van de kandidaat komt aan de orde in de komende AvA (zie agendapunt 6 bij 8b).
<b>3. Agenda</b> <i>Voorstel: ter vaststelling.</i>	<b>Advies:</b> instemmen.
<b>4. Ingekomen en uitgaande stukken</b> (bijlagen)  <b>Ingekomen stukken:</b> a. Vergaderstukken Algemene Vergadering NV HVC d.d. 11 december 2015. <i>(digitaal verspreid d.d. 6 november 2015, nazending d.d. 13 november 2015, geagendeerd onder punt 5).</i> b. Brief HVC d.d. 16 september 2015 inzake de afvalstoffenbelasting, BTW en gedeeltelijke restitutie. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> c. Brief HVC d.d. 23 juli 2015 inzake de tarieven 2016 c.a. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> d. Brief gemeente Schagen d.d. 11 augustus 2015 inzake het uittreden van de gemeente Schagen uit de VVI. <i>Geagendeerd onder punt 7.</i> e. E-mail provincie Noord-Holland d.d. 23 juli 2015 inzake bevestiging van ontvangst van de begroting 2016 en de beantwoording van de door de provincie toegezonden vragenlijst. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> f. Brief gemeente Castricum d.d. 24 juli 2015 inzake tekstwijziging gemeenschappelijke regeling VVI. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> g. E-mail Provincie Noord-Holland d.d. 7 juli 2015 inzake bevestiging van ontvangst van de jaarstukken 2014. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> h. Brief PricewaterhouseCoopers d.d. 30 juni 2015 inzake de jaarrekening en controleverklaring 2014. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> i. Brief Provincie Noord-Holland d.d. 25 juni 2015 inzake het indienen van de begroting 2016 en de jaarrekening 2014. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i> j. Brief gemeente Castricum d.d. 29 mei 2015 inzake de conceptjaarrekening 2014, kadernota 2016 en conceptbegroting 2016. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i>	<b>Opmerking:</b> alle stukken zijn ter kennisname of verder geagendeerd op de agenda.

<p><b>Uitgaande stukken:</b></p> <p>k. E-mail aan Provincie Noord-Holland d.d. 22 juli 2015 inzake toezending van de vastgestelde begroting 2016 en een reactie op de door de provincie toegezonden vragenlijst. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i></p> <p>l. E-mail aan de deelnemende gemeenten van de VVI Alkmaar e.o. d.d. 22 juli 2015 inzake de toezending van de vastgestelde getekende begroting 2016 en de vastgestelde getekende jaarstukken 2014. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i></p> <p>m. E-mail aan Provincie Noord-Holland d.d. 6 juli 2015 inzake toezending van de jaarstukken 2014 van de VVI. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i></p> <p>n. Brief Dagelijks Bestuur aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. d.d. 30 juni 2015 inzake de bevestiging bij de jaarrekening 2014. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i></p> <p>o. Brief Dagelijks Bestuur aan de deelnemende gemeenten van de VVI Alkmaar e.o. d.d. 9 juni 2015 inzake de profielschets overheidscommissaris regio Noord. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i></p> <p>p. Brief Dagelijks Bestuur aan de deelnemende gemeenten van de VVI Alkmaar e.o. d.d. 20 mei 2015 inzake toezending van het voorstel tot aanpassing van de tekst van de gemeenschappelijke regeling VVI. <i>Voorstel: ter kennisgeving.</i></p>	
<p><b>5. Besluiten- en actielijst vergadering d.d. 11 mei 2015 (bijlage)</b> <i>Voorstel: ter vaststelling.</i></p>	<p><b>Advies:</b> instemmen</p>
<p><b>6. Algemene Vergadering NV HVC 11 december 2015</b></p> <p>1. Opening en mededelingen</p> <p>2. Agenda <i>Voorstel Algemene Vergadering: ter vaststelling.</i></p> <p>3. Verslag en besluitenlijst: Algemene Vergadering d.d. 13 mei 2015 <i>Voorstel Algemene Vergadering: ter vaststelling.</i></p> <p>4. Algemene ontwikkelingen / contextanalyse <i>Voorstel Algemene Vergadering: ter bespreking.</i></p> <p>5. Financiële herstructurering HVC <i>Voorstel Algemene Vergadering:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kennis te nemen van en in te stemmen met het advies van de Klankbordgroep financiële herstructurering 2015;</li> <li>2. het dividendbeleid aan te passen, inhoudende het toevoegen van alle nettoresultaten aan het eigen vermogen;</li> <li>3. kennis te nemen van het voornemen van de directie om: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de mismatch tussen leningen en boekwaarde weg te nemen, in combinatie met het benutten van de huidige lage rente;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Advies:</b> instemmen punten 6.2 en 6.3</p> <p><b>6.4: Advies:</b> aanbevolen om door te nemen: De contextanalyse is een belangrijk stuk ter kennisname.</p> <p><b>6.5 Advies:</b> instemmen met herstructurering. Wel de opmerking/vraag t.a.v. het dividendbeleid of einddatum genoemd kan worden tot welk moment geen dividend wordt uitgekeerd. Financieel betekent de afbouw van de gegarandeerde leningen dat minder inkomsten aan garantstellingsprovisie zullen binnenkomen (circa – 50k in 2024).</p> <p><b>6.6 Advies:</b> - Vanuit financiën wordt geadviseerd om in te stemmen met dit voorstel. Betreft type 1 project, met relatief laag risico en goed</p>

- b. projectfinanciering waar mogelijk toe te passen, om de anders noodzakelijke grotendeelse vervangen van niet-gegarandeerde leningen door gegarandeerde leningen te beperken;
- c. een aanvullende taakstelling voor het bedrijf op te leggen;
- d. aan de algemene Vergadering, bij het voorstel tot vaststellen van de jaarrekening 2019, een voorstel voor te leggen voor het evalueren van het bovengenoemde pakket aan maatregelen in het licht van het dan bekende perspectief op 2024.

#### 6. Uitbreiding warmtenet Alkmaar

*Voorstel Algemene Vergadering:* in te stemmen met uitbreiding van het warmtenet Alkmaar naar Vroonermeer-Noord en de WKK-netten te Heerhugowaard en Langedijk, zoals geschetst in het memo, tegen een investeringssom van maximaal EUR 15,3 miljoen, te financieren voor een bedrag van maximaal EUR 17 miljoen onder garantstelling aandeelhouders A, onder voorbehoud van vaststelling door de Raad van Commissarissen dat uit het uit te voeren due-diligence-onderzoek blijkt dat materieel voldaan wordt aan de door directie en raad van commissarissen geformuleerde uitgangspunten.

#### 7. Implementatie type-2-structuur

*Voorstel Algemene Vergadering:*

1. kennis te nemen van de toelichting door De Brauw Blackstone Westbroek d.d. 11 november 2015 op de voorgestelde structuur en de financiële afbakening van de resultaten van HVC Geothermie BV ten bate/laste van de aandeelhouders C;
2. de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig het concept opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. gedateerd 11 november 2015;
3. machtiging te verlenen aan de algemeen directeur, alsmede aan iedere jurist of paralegal werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V., om de akte van statutenwijziging te doen verlijden;
4. als voorwaarde te stellen voor uitgifte en vervreemding van aandelen C het aangaan van de ballotageovereenkomst aandeelhouders C conform concept d.d. 11 november 2015;
5. met directie en Raad van Commissarissen af te spreken dat:
  - a. investeringen groter dan EUR 10 miljoen in activiteiten die de aandeelhouders A/B raken (behoudens reguliere onderhouds- en vervangingsinvesteringen) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders A/B;
  - b. investeringen in type-2-activiteiten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de hieraan gerelateerde letteraandeelhouders.

8. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 14 lid 6 van de statuten en, indien geen aanbeveling wordt gedaan, gelegenheid tot het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 14 lid 10 van de statuten

- a. **Herbenoeming** lid van de Raad van Commissarissen door de RvC zelf: de heer drs. W.G. Kooijman;
- b. **Benoeming** lid Raad van Commissarissen door de gemeenschappelijke regeling 'Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken' en de gemeente Den Helder, in samenspraak met de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Texel en Smalingerland: mevrouw mr. drs. A.R. Kuilboer-Noorman;
- c. **Herbenoeming** lid Raad van Commissarissen door de gemeenschappelijke regeling 'Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken', in samenspraak met de gemeente Westland.

*Voorstel: Algemene Vergadering:*

Indien een aandeelhouder de Algemene Vergadering wenst voor te stellen (i) een persoon ter benoeming aan te bevelen of (ii) bezwaar te maken tegen de voorgenomen benoeming, dan wordt verzoekt hiervan de desbetreffende partij uiterlijk 9 december 2015 in kennis te stellen.

rendement.

- Vanuit beleid wordt geadviseerd om in te stemmen met het voorstel gelet op onze gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen.

**6.7 Advies:** instemmen de financiële randvoorwaarden die zijn gesteld geven aan dat aandeelhouders A met deze structuur geen schade zullen ondervinden.

**6.8 Advies:** instemmen met a, b en c Bij b wordt de eigen regionale voordracht voorgesteld.

**6.9 Advies:** instemmen.

<p>9. Herbenoeming accountant ten behoeve van controle boekjaar 2015  <i>Voorstel: Algemene Vergadering:</i>  PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekening 2015 te onderzoeken.</p> <p>10. Rondvraag en sluiting</p>	
<p><b>7. Begrotingswijziging nummer 1 van de begroting 2016</b> (bijlage)  HVC heeft op 23 juli jl. de voor 2016 geldende tarieven voor de be- en verwerking van afvalstromen, overslag en transport vastgesteld. Daarnaast hebben de gemeenten inmiddels opgave gedaan van de hoeveelheden te be- en verwerken afvalstromen in 2016. Tot slot zal de voormalige gemeente Harenkarspel uit de gemeenschappelijke regeling treden per ultimo 2015, wat gevolgen heeft voor de verrekening van de transportkosten. Bijgaand treft u in dit kader conceptbegrotingswijziging nummer 1 aan van de begroting 2015.  <i>Voorstel: de concept begrotingswijziging nummer 1 van de begroting 2016 vast te stellen onder voorbehoud van zienswijzen van de deelnemende gemeenten, welke kunnen worden ingediend tot 15 maart 2016.</i></p>	<p><b>7. Advies:</b> instemmen met het vaststellen van de concept begrotingswijziging 2016. Financiële gevolgen zijn beperkt.</p>
<p><b>8. Uittreding gemeente Schagen (voormalig Harenkarspel)</b> (bijlage)  De gemeente Schagen heeft per brief aangegeven per ultimo 2015 uit de VVI te willen treden, nu de gemeente door gemeentelijke fusie via twee wegen betrokken is bij HVC, namelijk rechtstreeks als aandeelhouder voor de gemeente Schagen en voor wat betreft de voormalige gemeente Harenkarspel als deelnemer van de VVI. Ter uitwerking van de voorgenomen uittreding is een conceptovereenkomst opgesteld (bijlage) op basis waarvan Schagen met gesloten beurs zal uittreden per ultimo 2015 en overdracht plaatsvindt van aandelen A (25 stuks) door de VVI aan Schagen naar rato van het inwoneraantal van de voormalige gemeente Harenkarspel.  <i>Voorstel: in te stemmen met de uittreding van de voormalige gemeente Harenkarspel (thans Schagen) uit de gemeenschappelijke regeling VVI Alkmaar e.o. met gesloten beurs, behoudens de verplichting ten aanzien van overdracht van aandelen A in HVC, per ultimo 2015 en 25 aandelen A over te dragen door de VVI aan gemeente Schagen, welk aantal correspondeert naar rato van het inwoneraantal van de voormalige gemeente Harenkarspel.</i></p>	<p><b>8. Advies:</b> instemmen, heeft geen fin. gevolgen, wel wordt het aantal stemmen in de AVA van de VVI iets lager.</p>
<p><b>9. Vergaderdata 2016</b> (bijlage)</p>	<p><b>9. Voorstel:</b> ter bespreking.</p>
<p><b>10. Rondvraag en sluiting</b></p>	