

AGENDA

1 | Opening en mededelingen

2 | Vaststellen agenda

3 | Verslag en besluitenlijst
Algemene Vergadering
d.d. 14 december 2017

4 | Algemene ontwikkelingen/
update contextanalyse

5 | Jaarverslag 2017

6 | Beleidskader Van Gas Los

7 | Stand van zaken
transitieproces Raad
van Commissarissen

8 | Rondvraag en sluiting

5 | Jaarverslag 2017

Financieel directeur Ingrid Tigchelaar geeft een beknopte toelichting op de jaarcijfers. Deze tonen dat HVC voor loopt op de gewenste solvabiliteitsopbouw in het kader van de financiële strategie. Deze ontwikkeling moet er toe leiden dat er in 2024 keuzevrijheid ontstaat ten aanzien van het al dan niet onder garantstelling financieren van HVC.

Diverse aandeelhouders spreken hun waardering uit voor het behaalde resultaat en de weergave daarvan in het jaarverslag. Met algemene stemmen wordt het voorstel (vaststellen jaarrekening 2017, toevoegen resultaat aan overige reserve en verlenen van decharge aan directie en RvC) aangenomen.

3 | Verslag en besluitenlijst Algemene Vergadering d.d. 14 december 2017

In het concept-verslag stond Urk ten onrechte niet gemeld als aanwezig. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vult het verslag aan met de mededeling dat de gasgestookte slibdroog-

installatie in Beverwijk zal sluiten 'in de nabije toekomst'. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering op het verslag en de besluitenlijst van de vorige vergadering.

4 | Algemene ontwikkelingen/update contextanalyse

Algemeen directeur Dion van Steensel geeft een presentatie waarin hij ingaat op de actuele ontwikkelingen. Hij gaat hierbij wat dieper in op de ontwikkelingen rondom inzamelen en sorteren van pmd (plastic, metaal en drankkartons), het belang van recycling van kunststoffen in het algemeen en 'Van gas los'.

Het invoeren van maatregelen in het kader van 'Meerwaarde uit afval' heeft in diverse gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt, geleid tot scheidingspercentages van ruim 70%. Daarmee komt de scheidingsdoelstelling voor huishoudelijk afval van 75% voor die gemeenten (waaronder Opmeer met 74,7% en Noordoostpolder met 73,3%) binnen handbereik.

Het nut en de methode van kunststofinzameling staan de laatste maanden flink ter discussie. De snelle groei van de hoeveelheid op de markt gebrachte kunststoffen en de

complexiteit van de samenstellingen liggen hier mede aan ten grondslag. Daarnaast is de recyclingmarkt, waaronder sorteren en hergebruik van herwonnen kunststoffen, een relatief jonge bedrijfstak die zich nog verder moet ontwikkelen. Een lagere CO₂-uitstoot, bijdrage aan lokale toegevoegde waarde en werkgelegenheid en de reductie van zwerfafval zijn redenen waarom recycling van kunststof de voorkeur geniet boven verbranden. Van alle betrokken partijen zijn inspanningen nodig om tot betere resultaten te komen.

De voorscheidingsinstallatie van HVC draait op vollast. Het scheidingsrendement blijft nog achter bij de verwachtingen maar is ten opzichte van 2017 al aanzienlijk verbeterd. De kunststofscheidingsinstallatie, die HVC samen met Omrin en Midwaste realiseert, is in proefbedrijf. Deze wordt eind juni door EU vice-voorzitter Frans Timmermans geopend.

Om de gebouwde omgeving 'van aardgas los' te krijgen zijn er meerdere opties: groen gas (waaronder biogas en waterstofgas), all-electric (waaronder warmtepompen en stralingswarmte) en warmtenetten (zowel kleinschalig op wijkniveau als grootschalig). De voorkeursoptie is sterk locatie-afhankelijk. Gemeenten krijgen de regierol en moeten in deze raadsperiode de plannen opstellen om op wijkniveau de voorkeursoptie(s) vast te leggen. HVC ondersteunt op dit moment al een groot aantal aandeelhouders in de beleidsfase, de ontwikkelfase, de realisatiefase of de exploitatiefase om een duurzame warmtevoorziening te realiseren. De HVC warmtenetten renderen conform business cases. Op een vraag uit de vergadering zegt de directie toe om in de tweede helft van dit jaar te komen met een notitie waarin ook de risico's (met o.a. een onderscheid tussen levering en transport) in perspectief gezet worden.





6 | Beleidskader Van Gas Los

Sanna Munnikendam (wethouder Zaanstad) geeft als voorzitter van het Innovatieplatform in de aandeelhoudersvergadering een toelichting op het voorliggende beleidskader. Zij geeft aan dat 'van gas los' een ontwikkeling is 'die veel inspanning vraagt aan alle gemeenten. HVC kan daarbij kennis en kunde (in analogie aan het grondstoffen-dossier) inzetten ten behoeve van alle aandeelhouders'. Het Innovatieplatform heeft dan ook unaniem ingestemd met dit beleidskader.

Op de vraag of HVC ook een individueel bedrijf van duurzame warmte voorziet antwoordt Dion van Steensel dat HVC zich inzet voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de aandeelhouders en dus niet primair voor het verduurzamen van één bedrijf. Wel kunnen bedrijven aangesloten worden op een (bestaand) warmtenet zoals b.v. op het bedrijventerrein Boekelermeer - Alkmaar het geval is. Ook kan een

bedrijf eventueel als warmteleverancier fungeren.

Onder andere vanwege de belangrijke rol van de provincie op het terrein van de ruimtelijke ordening vraagt de vergadering de provincie als partner bij de ontwikkeling van Van Gas Los te betrekken. Het belang om naast warmte tevens koude te kunnen leveren wordt door Dion van Steensel erkend. Daarnaast geeft hij aan dat HVC (mede) kan voorzien in de enorme behoefte aan deskundig en onafhankelijk advies bij haar aandeelhouders b.v. voor het opstellen van de gemeentelijke plannen per wijk/buurt.

Op de vraag vanuit de vergadering naar het bekostigen van deze activiteiten in relatie tot de DVO's antwoordt de heer Van Steensel dat er sprake moet zijn van rendabele business cases waarbij geen kruis-subsidiëring plaatsvindt. De algemene vergadering stemt in met het HVC-beleidskader Van Gas Los.

7 | Stand van zaken transitieproces Raad van Commissarissen

De heer Philip Houben, voorzitter RvC, schetst het proces om te komen tot een kleinere RvC. Hij geeft hierbij aan wat dit betekent voor de huidige leden. Vanwege de vereiste

diversiteit in de RvC wordt met behulp van een extern bureau gezocht naar een vrouwelijk financieel specialist als nieuw lid van de RvC.

8 | Rondvraag en sluiting

De heer Philip Houben geeft aan dat het met de stukken meegestuurde Reglement goedkeuringsvereisten NV HVC een bundeling is van eerder gemaakte afspraken. Het opstellen van dit overzichtsdokument is conform toezegging in de vorige AV.

Op de vraag vanuit de vergadering naar het plaatsen van zonnepanelen op het HVC kantoor in Alkmaar, antwoordt Dion van Steensel dat HVC veel investeert in zonnepanelen. Voor 2018 gaat het hierbij om ca. € 1 miljoen aan



zonnepanelen die worden geplaatst op de diverse HVC locaties, waaronder daken van (kantoor-)gebouwen.

Voor de heren Frank Schreve en Ed Anker was dit de laatste Algemene Vergadering. Zij worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet.

