

AGENDA

1 | Opening en mededelingen

2 | Vaststellen agenda

3 | Verslag en besluitenlijst
Algemene Vergadering d.d.
21 december 2016

4 | Verslag en besluitenlijst
van de bijzondere
Algemene Vergadering d.d.
9 maart 2017

5 | Algemene ontwikkelingen/
contextanalyse

6 | Jaarverslag 2016

7 | Ontwikkeling strategie op
het gebied van warmte

8 | Benoeming lid Raad van
Commissarissen

9 | Rondvraag en sluiting

5 | Algemene ontwikkelingen/contextanalyse

Dion van Steensel, algemeen directeur HVC, heeft een presentatie verzorgd over de algemene ontwikkelingen binnen HVC en het terrein van afval- en grondstoffenbeheer en duurzame energie in het algemeen. Een aantal highlights uit deze presentatie:

- vanwege het belang van educatie gaat HVC het educatief programma voor scholen intensiveren.
- het invoeren van de PMD-bak leidt tot een spectaculaire stijging van de hoeveelheid ingezameld verpakkingsmateriaal. Ook de hoeveelheid gft neemt toe. HVC bouwt daarom een vierde vergister in Middenmeer.
- de installatie voor het scheiden van restafval is naar verwachting na de zomer volledig operationeel. Vooraf is op basis van met name de fysieke beperkingen om bronscheiding toe te passen, bepaald uit welke wijken het restafval via deze scheidingsinstallatie wordt behandeld.

- de afvalenergiecentrales zijn volledig gevuld en de komende jaren vol gecontracteerd.
De hoeveelheid huishoudelijk restafval neemt af maar de hoeveelheid bedrijfsafval neemt op dit moment toe.
- de slibverbranding draait op vollast waarbij 85% van de input afkomstig is van de aandeelhoudende waterschappen. In een gezamenlijke studie wordt gekeken naar de slibverwerking in de toekomst.
- de warmtenetten in Alkmaar en Dordrecht worden in hoog tempo aangelegd. Zowel de aantrekkelijke bouw, als de stevige ambitie om 'van gas af' te komen zorgen ervoor dat deze projecten de wind in de rug hebben. Het warmtenet in Alkmaar en omgeving krijgt vanaf 2018 al haar warmte geleverd door de bio-energiecentrale.
- windpark Gemini levert een forse bijdrage aan de duurzame elektriciteitsproductie van HVC.

Ontwikkelingen financieel

In 2015 is met de aandeelhouders afgesproken dat de doelstelling van HVC is om uiterlijk in 2024 de garantstelling van de financiering door de aandeelhouders, een keuze te laten zijn. Om dit doel te halen dient de solvabiliteit verhoogd te worden naar waarschijnlijk tussen de 25 en 30%. HVC ligt zo'n 1,5 jaar voor op het schema waarmee de solvabiliteit wordt opgebouwd. Op de afvalenergiecentrales wordt ieder jaar goed afgeschreven en tegelijkertijd dragen de nieuwe investeringen in duurzame energie goed bij aan het resultaat.

Mede door deze goede financiële ontwikkeling heeft de Bank Nederlandse Gemeenten waar HVC het merendeel van haar financiering geregeld heeft, ermee ingestemd om de hoofdelijkheid van de door de aandeelhouders gegarandeerde leningen af te halen. Concreet betekent dit dat aandeelhouders niet meer elk op zich garant staan voor het volledige bedrag van de gegarandeerde leningen maar gewoon naar rato van het eigen aantal aandelen. De voorwaarden van de BNG zijn wel dat ook de andere banken met deze aanpassing akkoord gaan en dat HVC net zoals dat nu het geval is uitsluitend overheden als aandeelhouders accepteert.

Het laten vervallen van de hoofdelijkheid van de garantstelling was een belangrijke wens van de aandeelhouders bij het vaststellen van de nieuwe financiële strategie eind 2015. Dat dit moment nu al bereikt is, werd in de vergadering met instemming begroet.



6 | Jaarverslag

Ingrid Tigchelaar, financieel directeur HVC, heeft een korte toelichting op de cijfers gegeven. Ze is hierbij onder andere ingegaan op het positieve resultaat, de ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten en –kosten, de afbouw van leningen en de balans. Vanuit de vergadering is de vraag gesteld of de ontwikkeling van de resultaten aanleiding kan geven tot een tariefsmatiging. De directie heeft hierop geantwoord dat opbouw van eigen vermogen conform de afspraken hierover met de aandeelhouders de hoogste prioriteit heeft. De jaarrekening is door de vergadering vastgesteld en de vergadering heeft ingestemd met het toevoegen van het resultaat aan de overige reserves.



7 | Ontwikkelen warmtestrategie

Dick Emmer gaf in zijn rol als voorzitter van het Innovatieplatform, een terugkoppeling over de twee bijeenkomsten van het Innovatieplatform over de warmtestrategie. Op het gebied van warmtetransitie, de overstap van aardgas naar duurzame warmte, gaat de komende jaren veel gebeuren. Het Innovatieplatform heeft geconcludeerd dat de aandeelhouders de collectief in HVC opgebouwde kennis, kunde en slagkracht hard nodig zullen hebben om aan deze opdracht vorm te kunnen geven. De kracht

van het collectief, zo benadrukte Dick Emmer, moet er voor zorgen dat de aandeelhouders profiteren van elkaars ervaringen en dat iedereen maatwerk kan krijgen in de ondersteuning. De voorzitter van het Innovatieplatform vroeg de directie om de aandeelhouders nauw te betrekken bij het ontwikkelen van de warmtestrategie. Aan de aandeelhouders vroeg hij om niet vooraf te beperkend te zijn in de voorwaarden maar vooral in te zetten op duurzame ambities.



8 | Nieuw lid Raad van Commissarissen

De heer Anker is unaniem als nieuw lid van de RvC benoemd. Scheidend commissaris Ph. Van den Hoek keek in zijn dankwoord terug op "een bevoorrechte positie om een rol te spelen in de ontwikkeling van HVC van afval naar energie". Hij vroeg de vergadering er alert op te zijn dat een belang van vandaag voor 2 aandeelhouders in de toekomst van belang kan zijn voor het gehele collectief. De Raad van Commissarissen werkt aan een voorstel voor aanpassing van benoeming en samenstelling van hun raad. Individuele aandeelhouders worden betrokken bij deze discussie die mogelijk bij de algemene vergadering in december tot verdere besluitvorming leidt.

9 | Rondvraag

In de rondvraag vroeg de heer Van Huissteden (VVI) om meer duidelijkheid over het recyclen van luiers. Dion van Steensel gaf aan dat wanneer inwoners hun afval goed scheiden luiers inderdaad een van de grootste stromen is die overblijft. Om die reden is het dus zeer gewenst dat er een goede oplossing komt om de afvalstroom luiers goed te kunnen recyclen. Inzameling via maatwerk is te realiseren, maar het grote vraagstuk zowel qua milieu als qua kosten zit bij

de daadwerkelijke recycling. We zien in de markt weliswaar een aantal nieuwe initiatieven ontstaan, maar het is nog zeer de vraag of deze daadwerkelijk bijdragen aan milieuwinst.



Voorlopig is er nog geen betere route dan verbranden met energieretourwinning. HVC volgt de ontwikkelingen op de voet en zodra er een oplossing in zicht is, zullen we deze ook voorstellen aan onze gemeenten. De heer Van Huissteden riep HVC op om haar rol te pakken om schaalgroottes te realiseren en daarbij risico's niet te schromen.