



inleiding.

De algemene vergadering HVC vond plaats op 8 december jl. De volgende agenda is behandeld:

1. Opening en mededelingen
2. Agenda
3. Conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2022
4. Algemene ontwikkelingen/contextanalyse najaar 2022
5. Uitgifte van aandelen A aan de gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Zandvoort
6. Rondvraag en sluiting

opening en mededelingen.

Na de opening vertelt de voorzitter, de heer Houben, dat dit zijn laatste vergadering is als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Reden is het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn. Behalve de gemeente Medemblik zijn alle aandeelhouders vertegenwoordigd.

agenda.

De agenda wordt volgens voorstel vastgesteld.

conceptnotulen.

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen of vragen naar aanleiding van de conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 2 juni 2022. Deze notulen worden daarom vastgesteld.

lees verder op pagina 2



algemene ontwikkelingen/ contextanalyse najaar 2022.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Steensel (algemeen directeur HVC) en mevrouw Magis (financieel directeur HVC) voor een toelichting op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Van Steensel bespreekt aan de hand van een presentatie de inhoudelijke ontwikkelingen van HVC. Hij vertelt dat de opzet van zijn presentatie wat afwijkt van de gebruikelijke presentatie en wel om twee redenen. De eerste is dat hij via zijn presentatie wil terugblikken op de afgelopen acht jaar. De periode dat de heer Houben voorzitter van de RvC was. Als tweede constateert hij dat er veel nieuwe bestuurders bij de algemene vergadering aanwezig zijn die hij vanuit een terugblik graag mee wil nemen met een blik naar de toekomst.

Een terugblik op de afgelopen periode

Van Steensel start met een algemene introductie van HVC met onder andere missie en visie en een korte weergave van de activiteiten van HVC. Daarna brengt de heer Van Steensel de afgelopen periode in herinnering. Door een gewijzigde afschrijvingsmethodiek, leed HVC een aantal jaren verlies. Dit veroorzaakte een negatief gevoel bij de aandeelhouders over de risico's van HVC en genomen investeringsbesluiten. Dat leidde tot fundamentele gesprekken met de aandeelhouders over de inhoudelijke koers van HVC en de bijbehorende financiële strategie. Het vertrouwen in HVC is inmiddels



hersteld. Dat komt door een heldere publieke koers, de keuze voor 'Aardgasvrij' als kerntaak en de versterking van de financiële positie door onder meer de opbouw van eigen vermogen. Hiermee wordt op termijn ook financiering zonder garantstelling mogelijk.

Ontwikkelingen Duurzame energie

Inhoudelijk schetst Van Steensel onder andere de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van warmte. Zoals de ontwikkeling van geothermie als warmtebron en de realisatie en uitbouw van warmtenetten. Ten aanzien van zonneprojecten zijn veel zon- en windparken gerealiseerd en/of in ontwikkeling. De participatie van HVC in het grootschalige offshore windpark Gemini draagt bij aan de positieve resultaten van HVC.



Ontwikkelingen slibverwerking

De realisatie van de slibdroger op de locatie Alkmaar leidt tot een forse besparing op de inzet van aardgas (en daarmee de emissie van CO₂) in de huidige aardgasgestookte slibdroger in Beverwijk. Ook het uitkoppelen van warmte bij de SVI-Dordrecht ten behoeve van het warmtenet betekent een forse CO₂-reductie. Met filmpjes worden de ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van drankverpakkingen en gft-compost toegelicht.

Nog te weinig maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan

Samenvattend concludeert de heer Van Steensel dat het met HVC goed gaat. Dit is echter niet het geval met de thema's waar HVC aan bijdraagt. Het gaat namelijk slecht met het klimaat. Onder andere doordat de noodzakelijke maatregelen tegen klimaatverandering onvoldoende worden doorgevoerd. Ondanks de inspanningen van velen bevat het restafval nog steeds te veel waardevolle grondstoffen. Het Rijk stimuleert niet of nauwelijks producenten van verpakkingen om uit te gaan van recyclebaarheid.

lees verder op pagina 3

Wat wil HVC bereiken?

HVC richt zich op het maximaal bijdragen aan de vermindering van CO₂. Dat doen we onder andere door met woningcorporaties en woningeigenaren gebouwen van aardgas af te halen en door met zon- en windprojecten duurzame stroom op te wekken. Het Kabinet geeft aan dat het publieke HVC-model voldoet aan de eisen die het Rijk wil gaan stellen aan het eigendom van de warmte-infrastructuur.

Bronscheiding verbeteren

Om meer hergebruik te realiseren wil HVC bron-scheiding verbeteren, onder andere met behulp van een prijsmechanisme (recycle-tarief). Aanvullend op bron-scheiding willen we zoveel mogelijk restafval van hoogbouw machinaal scheiden. Maar ook door de regie te nemen op verwerkings- en sorteeractiviteiten, zodat je alle gescheiden materialen zo hoogwaardig mogelijk kunt hergebruiken.

Reststoffen hergebruiken

HVC vangt broeikasgassen steeds meer af. Resten die na verbranding overblijven, worden zoveel mogelijk hergebruikt. Ook bij het verwerken van zuiverings-slib is het doel zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen.



Belemmeringen

De belemmeringen die we op dit moment zien bij veel maatschappelijke activiteiten, spelen uiteraard ook bij HVC een rol. Het gaat daarbij onder meer om de beschikbaarheid van personeel en materialen en toenemende kosten door inflatie en hogere rentes. Ook de vergunde of vergunbare fysieke ruimte voor de overslag en recycling van afvalstromen is zeer beperkt. Daarnaast is er een zwakke rol van de Rijksoverheid op het gebied van preventie. Ook ontbreekt er een visie van het Rijk op de toekomst van afvalverbranding.

toelichting op inhoudelijke en financiële ontwikkelingen.

Mevrouw Magis geeft een toelichting op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De financiële kernthema's voor HVC zijn:

1. Het verbeteren van de financiële ratio's
2. Een afvalrekening voor de inwoners van het HVC-gebied op of onder het gemiddelde van Nederland
3. Afspraken over het dempen van prijsvolatiliteit
4. Energielevering tegen kostprijs.



Financiële situatie verbeterd

Mevrouw Magis schetst de actuele financieringskaders die de algemene vergadering van 21 mei 2020 heeft vastgesteld. Zij vertelt dat afgelopen jaren het financiële resultaat in lijn met de financiële strategie en de financiële kaders is verbeterd. De voorspelbaarheid van resultaten is door de volatiele marktomstandigheden afgenomen. De volatiele energiemarkt leidt ook tot een toename van de financiële risico's voor HVC wanneer installaties zouden uitvallen. Het borgen van de continuïteit van de operatie is daarom belangrijker dan ooit.

Rol op elektriciteitsmarkt

Bij de discussie rondom bijvoorbeeld de prijsplafonds speelt HVC als kleine speler op de elektriciteitsmarkt maar een bescheiden rol. Ten aanzien van de tariefontwikkeling bij warmte zegt Van Steensel dat in 2022 de kosten bij aansluiting op een warmtenet van HVC 16% lager waren dan bij aansluiting op het gasnet.

Financiële kaders

Op de vraag vanuit de vergadering of het huidige financiële kader nog toereikend is, antwoordt mevrouw Magis dat dit nog steeds het geval is. Mede omdat investeringen in warmte al zijn meegenomen bij de besluitvorming met betrekking tot de huidige kaders. De heer Van Steensel vertelt dat als de huidige omstandigheden leiden tot een enorme toename van de aan HVC

lees verder op pagina 4

gevraagde investeringen, er een mogelijke herziening van de financiële kaders opnieuw in de algemene vergadering wordt besproken. Op de vraag vanuit de vergadering om bij elke algemene vergadering het gesprek over de financiering aan te gaan, is het antwoord dat dit al gebeurt. Zowel door terug te kijken (bijvoorbeeld bij het vaststellen van het jaarverslag) maar ook door op grond van de actuele ontwikkelingen vooruit te kijken.

Tot slot

De heer Van Steensel zegt ten slotte dat wanneer HVC de komende 8 jaar net zo succesvol is in de aanpak van het klimaatprobleem, als dat het de afgelopen 8 jaar gelukt is om HVC toekomstbestendig te maken, er hoop is. Dat vraagt echter wel intensieve samenwerking, ieder vanuit de eigen rol. Kansen die zich voordoen moeten dan ook wel benut worden. ●

uitgifte van aandelen A aan de gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Zandvoort.

Gedurende zijn voorzitterschap heeft de heer Houben de wens van gemeenten en/of waterschappen om toe te treden tot HVC als persoonlijke hoogtepunt ervaren. Namens Gevudo geeft de heer Heikoop aan het voorstel van harte te ondersteunen. Wel vraagt hij om bij nieuwe toetreders opnieuw te kijken naar met name de inhoudelijke afwegingen die hiervoor nu zijn gemaakt. De vergadering stemt unaniem in met toetreding van de gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Zandvoort en besluit daarom tot uitgifte van aandelen aan deze gemeenten. ●



rondvraag en sluiting.

Aandeelhouderscommissie

Vanuit de vergadering worden geen punten bij de rondvraag ingebracht. De heer Houben licht de aandeelhouderscommissie toe, die is ingesteld om vanuit de aandeelhouders de selectie en de opstelling van de benoemingsvoordracht van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen te begeleiden. Door bestuurswisselingen wordt deze opnieuw samengesteld. Hij roept de vertegenwoordigers van de aandeelhouders op om zich aan te melden voor deelname aan deze commissie. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de aandeelhouders.

Dank aan voorzitter

Namens de aandeelhouders spreekt de heer Heddes een woord van dank uit aan de heer Houben. Hij noemt daarbij onder andere de positieve sfeer door de inbreng van de heer Houben bij de algemene vergaderingen. Ook is hij positief over de houding van de voorzitter naar het bedrijf: scherp aan de wind naar de directie en tevens staan voor het bedrijf.

Namens de Raad van Commissarissen spreekt de heer Föllings een dankwoord uit. Hij uit zijn waardering voor het feit dat de heer Houben, alhoewel afkomstig uit de private sector, het publieke belang bij HVC centraal stelde. Ook het grote belang van het thema veiligheid werd binnen de RvC door de heer Houben benadrukt.

Dank van voorzitter

In zijn slotwoord bedankt de heer Houben alle aandeelhouders voor het in hem gestelde vertrouwen dat hij 8 jaar heeft genoten. Hij noemt HVC een prachtig bedrijf waar de aandeelhouders trots op mogen zijn. Hij vindt dat ook bij een publiek bedrijf als HVC, een redelijke winst noodzakelijk is, gelet op zowel de noodzakelijke vervangingsinvesteringen als op de mogelijkheid van nieuwe investeringen. Hij constateert dat in 8 jaar tijd HVC een omslag heeft gemaakt van afval naar energie en hergebruik. De huidige positieve resultaten zijn mede het gevolg van in het verleden genomen beslissingen, ieder vanuit de eigen rol en gezamenlijk genomen door directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

Tenslotte is de heer Houben blij met de keuze voor de heer Van Riel als nieuwe voorzitter van de RvC. De heer Houben wenst HVC en alle betrokkenen bij het bedrijf veel succes toe. ●