



BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 19.0002218

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam:
Maatschappelijke
Ontwikkeling

Bijl.: Datum:
14 13 november
2019

Steller:
A. Bloem

Portefeuille: III

Onderwerp: AvA HVC 11122019

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de agendapunten en stukken van de Aandeelhoudersvergadering (AvA) van HVC NV van 11 december 2019 en;
 - a. Bij agendapunt 2; de agenda vast te stellen.
 - b. Bij agendapunt 3; de besluitenlijst van de AvA van 23 mei 2019 vast te stellen.
 - c. Bij agendapunt 4; kennis nemen van de algemene ontwikkelingen en contextanalyse.
 - d. Bij agendapunt 5; kennis nemen van de stand van zaken Klankbordgroep Financiering "Van Gas Los".
 - e. Bij agendapunt 6; instemmen met het Aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier project slibdrogen en de bijbehorende statutenwijziging.
 - f. Bij agendapunt 7; kennis nemen van de aankondiging van een voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen.
 - g. Bij agendapunt 8; instemmen met de benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2020.
2. De portefeuillehouder afval van Noordoostpolder te machtigen om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de HVC op 11 december 2019 namens Noordoostpolder te stemmen volgens de punten a tot en met g en HVC hierover te berichten.
3. De agenda en stukken van de AvA ter kennisname aan de raadscommissie woonomgeving te zenden.

Inleiding

Op 11 december 2019 zal er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV HVC plaatsvinden. Om de standpunten van de gemeente Noordoostpolder rechtsgeldig in te kunnen brengen is een collegebesluit noodzakelijk.

Doelstelling

Het doel van HVC in de aandeelhoudersvergadering is om de Aandeelhouders te informeren en instemming te verkrijgen over de te nemen koers.

Argumenten

1c. Agendapunt 4; kennis nemen van de algemene ontwikkelingen en contextanalyse.

HVC stelt jaarlijks een contextanalyse op. In deze contextanalyse wordt inzicht gegeven in de actuele ontwikkelingen op de terreinen waarbinnen HVC actief is. Verder levert de contextanalyse een bijdrage aan de beleids- en strategieontwikkeling binnen HVC.

- Energie en klimaat:
Ondanks een sterke toename van o.a. zonepanelen blijft Nederland nog ver weg van de nationale doelstellingen van o.a. CO2-reductie. Opvallende ontwikkelingen zijn de voorgenomen participatie van Energiebeheer Nederland in geothermie projecten.
- Afval-/Grondstoffen:

De hoeveelheid restafval per inwoner en het scheidingspercentage ligt nog niet op één lijn met de landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof):

- Jaarlijks maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner (123 kg gemeente Noordoostpolder in 2018).
- 75% van al het huishoudelijk afval moet gescheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. (74% in de gemeente Noordoostpolder in 2018 en hiermee koploper van de HVC-gemeenten).

Het stilleggen van 4 verbrandingslijnen bij AEB in het najaar van 2019 heeft tot grote problemen bij verwerken van restafval geleid.

- Zuiveringsslib:
Het wegvallen van verwerkingscapaciteit bij AEB heeft voor bij AEB aanleverende waterschappen tot een acuut verwerkingsprobleem van zuiveringsslib geleid. In Nederland is nu sprake van een structurele krapte in de slibverwerkingscapaciteit. Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding (o.a. het terugwinnen van grondstoffen en het vermarkten van energie zoals biogas/ groen gas).
- HVC ziet geothermie als een belangrijke duurzame warmtebron. HVC heeft opsporingsvergunningen voor diverse locaties binnen het verzorgingsgebied verkregen. De komende jaren onderzoekt HVC de mogelijkheden voor het benutten van deze energiebron.

1d. Agendapunt 5; kennis nemen van de stand van zaken Klankbordgroep Financiering "Van Gas Los".

De financiële klankbordgroep met als doel te kijken naar de (on)mogelijkheden van financiering van "Van Gas Los" brengt een rapport uit aan de AvA HVC. In het rapport zullen een aantal scenario's worden uitgewerkt over het tempo en de kansen van de diverse plannen rond "Van Gas Los". Deze scenario's zullen een investeringsomvang van alle ambities voor de komende jaren laten zien. Hierna buigt de financiële klankbordgroep zich over de financierings-on-mogelijkheden en over collectieve versus niet-collectieve projectfinanciering van HVC. De Flevolandse gemeenten hebben mei dit jaar het voorstel gedaan om duurzaamheidsinvesteringen niet onder de collectieve garantstelling te laten vallen en grote investeringen te splitsen in collectief en niet-collectief. In de klankbordgroep is de gemeente Noordoostpolder vertegenwoordigd door wethouder Simonse.

In de AvA HVC in mei 2020 zal de AvA HVC een besluit nemen over de financiële kaders van "Van Gas Los".

De balans van HVC kenmerkt zich door een lage solvabiliteit. Er is niet veel eigen vermogen aanwezig om resultaatschokken op te vangen. De aandeelhouders hebben eind 2015 in het kader van de vaststelling van het dividendbeleid besloten te streven naar een zodanige solvabiliteit dat er in 2024 de keuzemogelijkheid is om HVC te financieren zonder garantstelling. De Raad heeft destijds ingestemd met dit scenario. Noordoostpolder staat garant voor € 12.55 miljoen.

Voor deze garantstelling ontvangen de aandeelhouders een garantstellingsprovisie. Noordoostpolder heeft in 2018 een garantstellingsprovisie ontvangen van € 129.380,-. Eén van de scenario's is om de solvabiliteitsopbouw met ca. 3 jaar te vertragen om zo de projecten op het vlak van "Van Gas Los" mede te financieren. Daarnaast worden nog andere constructies met BNG en andere banken onderzocht.

1e. Agendapunt 6; instemmen met het Aandeelhouderschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier project slibdrogen en de bijbehorende statutenwijziging

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2011 toegetreden als Aandeelhouder B van HVC om haar zuiveringsslib duurzaam te verwerken. Samen met de slibdrooginstallatie in Beverwijk zijn zij samen een kleinschalige duurzame verwerking van slib gestart. Deze installatie is technisch afgeschreven en dient in 2022 vervangen te zijn. De investering in een nieuwe slibinstallatie kost € 30 miljoen. Op grond van de ballotageovereenkomst "aandeelhouders B" staan alleen de waterschappen

(Aandeelhouders B) garant voor financieringen in waterschap gerelateerde taken. Het investeringsvoorstel is conform de rendementsafspraken van HVC en met de voorgestelde statutenwijziging én met instemming met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier project slibdrogen kan er van start gegaan worden.

1f. Agendapunt 7; kennis nemen van de aankondiging van een voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen

De afgelopen algemene vergadering is voor de duur van één jaar de heer ir. M.G.M. den Blanken herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen. De achtergrond van deze herbenoeming voor een derde termijn, is het belang dat de raad van commissarissen hecht aan het continueren van kennis en ervaring die binnen de raad aanwezig is gedurende het transitieproces naar een raad in nieuwe samenstelling. De benoemingsperiode wordt daarom benut voor tijdige opvolging van de heer Den Blanken en de in dat kader benodigde kennisoverdracht.

Verder ter kennisgeving het rooster van aftreden d.d. 6 november 2019, de profielschets raad van commissarissen en de begeleidende memo "aankondiging van een voordracht ter benoeming van een lid van de raad van commissarissen".

1g. Agendapunt 8; instemmen met de benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening 2020.

De Algemene Vergadering is op grond van artikel 393 lid 2 BW2 bevoegd tot het verlenen van de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. De Auditcommissie heeft de controlewerkzaamheden van PricewaterhouseCoopers Accountants NV positief geëvalueerd. De Raad van Commissarissen heeft deze beoordeling overgenomen.

Voorstel is om PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekening 2020 te onderzoeken, waarbij de opdracht, zoals het er nu naar uitziet, zal worden uitgevoerd door mevrouw E. van der Vleuten.

Kanttekeningen

geen

Planning/Uitvoering

Na uw besluit zal de aanmelding voor de AvA HVC aan HVC worden verstuurd.

Bijlagen

14