

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



TER BESLUITVORMING

Jaarverslag 2017

Met de boring naar geothermie in het Westland, de officiële ingebruikname van offshore windpark Gemini en de voorscheidingsinstallatie heeft HVC in 2017 belangrijke stappen gezet die een bijdrage leveren aan het streven van HVC om samen toe te werken naar een circulaire maatschappij.

De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2017 1191 GWh (2016: 927 GWh), de hoogste jaarproductie tot nu toe en een toename van bijna 30% t.o.v. 2016. Deze toename is met name toe te schrijven aan de energieproductie van offshore windpark Gemini, dat in mei



TER BESPREKING

Algemene ontwikkelingen/update contextanalyse

De directie verzorgt een presentatie waarin zij ingaat op de actuele ontwikkelingen bij HVC en het effect daarop van de (o.a.) in de update contextanalyse geschetste externe ontwikkelingen.

In de update van de contextanalyse wordt ingegaan op de meest relevante ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de aandeelhoudersvergadering in december j.l. Ontwikkelingen die in deze update worden beschreven betreffen bijvoorbeeld:

- Inzameling van (kunststof-)verpakkingen o.a. in relatie tot bron- vs. nascheiding en statiegeld;
- Ontwikkelingen import-afval in Nederland en voor HVC specifiek;
- Proces Klimaatakkoord en voortgang Energieakkoord;
- Beleidsmatige ontwikkelingen en de landelijke ambitie om te versnellen op 'Van Gas Los';
- Ontwikkeling energiemarkt;
- Ontwikkeling duurzame energieproductie in Nederland.

2017 officieel in gebruik genomen is. De warmtenetten in Dordrecht en Alkmaar zijn in 2017 verder uitgebreid, zowel in de aanleg als in de aansluiting van nieuwe bedrijven en huishoudens. Het warmtenet Alkmaar is sinds begin januari aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen en gebouwen groen.

In het afgelopen jaar heeft HVC fors ingezet op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Het percentage brongescheiden inzameling is in 2017 gestegen naar 56% (2016: 53%). Begin juli is de voorscheidingsinstallatie (VSI) in Alkmaar in gebruik genomen waardoor aanvullend afvalscheiding van afval afkomstig uit hoogbouw en binnenstedelijke

gebieden wordt gerealiseerd. Samen met Midwaste en Omrin bouwt HVC in Heerenveen een kunststofsorteerinstallatie (KSI) waarin kunststof verpakkingenafval optimaal wordt gesorteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik. In de slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht werd in 2017 een recordhoeveelheid slib verwerkt (379 kton).

Bij een omzet van € 340 miljoen bedroeg het nettoresultaat over 2017 € 13,6 miljoen.

Aan de aandeelhoudersvergadering wordt gevraagd om

- de jaarrekening 2017 vast te stellen;
- het resultaat toe te voegen aan de overige reserve;
- de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid;
- de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.





TER BESLUITVORMING

Beleidskader Van Gas Los

In het beleidskader Van Gas Los wordt de context van 'Van Gas Los' geduid, worden de technische mogelijkheden daartoe beschreven en worden rol en activiteiten van HVC in dit kader benoemd. De aandeelhoudersvergadering heeft in 2017 bevestigd dat het ondersteunen van de gemeenten en waterschappen in 'Van Gas Los' gezien moet worden als kerntaak voor HVC. De aandeelhoudersvergadering heeft voor de inzet van HVC op 'Van Gas Los' de volgende kaders meegegeven:

- HVC is alleen actief voor aandeelhoudende gemeenten en waterschappen;
- elke activiteit moet passen binnen de financiële kaders zoals vastgelegd in Koers 2024 uitmondend in keuzevrijheid van financiering in 2024;
- elk project moet zelfstandig renderen;
- van kruissubsidiëring tussen de activiteiten 'grondstoffen', 'energie uit afval' en 'duurzame energie' kan geen sprake zijn.

In de voorbereidende fase van de lokale warmtetransitie kan HVC, vanuit de ervaring die bij andere aandeelhouders opgedaan is, de gemeente terzijde staan bij het formuleren van warmtebeleid en uitgangspunten voor de op te stellen warmtetransitieatlas. Voor nieuwbouw kan de gemeente volstaan met de verplichting voor projectontwikkelaars om 'aardgasvrij' te bouwen. Voor de bestaande bouw is de opgave ingewikkelder en zal vaak behoefte zijn om te komen tot een programmatische aanpak waarbij per wijk – bijvoorbeeld gecombineerd met het vervangen van de riolering – het aardgas af te koppelen en een alternatieve warmtevoorziening te realiseren. Collectieve warmte is hierbij voor HVC niet het uitgangspunt maar uitsluitend een middel om de 'Van Gas Los' ambitie vorm te geven. Hoewel met de warmtetransitie grote bedragen gemoeid zijn, wordt het belangrijkste vraagstuk bij het realiseren van de projecten de komende jaren waarschijnlijk gevormd door de arbeidsmarkt.

TER BESPREKING

Stand van zaken transitieproces Raad van Commissarissen

In december heeft de aandeelhoudersvergadering er mee ingestemd om de omvang van de Raad van Commissarissen van NV HVC terug te brengen van negen naar vijf leden. De voorzitter van de Raad geeft de vergadering nu een mondelinge toelichting op de voortgang van dit proces. Ter informatie is een profielbeschrijving voor de Raad van Commissarissen

NV HVC bij de vergaderstukken bijgevoegd. Hierin wordt o.a. de wijze van voordragen en benoemen beschreven. Aandeelhouders kunnen kandidaten aan de raad van commissarissen aanbevelen. Voordrachten tot benoeming worden opgesteld in samenspraak met een selectiecommissie uit de aaandeelhoudersvergadering.

Congres voor raadsleden, bestuurders en beleidsambtenaren

Waar:

17 mei 2018 10 – 16.30 uur in Dordrecht

18 mei 2018 10 – 16.30 uur in Alkmaar

HVC
Congres

Met:

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven over haar inzet op de Grondstoffenrotonde;

Sabine Oberhuber over Circulariteit in de praktijk: geen bezit maar gebruik van materiaal;

Hendrik van de Vijver over Zin en onzin van kunststofrecycling;

Marco van Soerland over de inzet van HVC op Van gas los;

De motivatie van Diederik Samsom om zich weer vol in te zetten voor een nieuw Energieakkoord

De portefeuille 'duurzaamheid en milieu' was zelden zo smaakmakend als deze bestuursperiode. Afval en afvalwater bestaan niet meer. We herkennen de grondstoffen en dragers van duurzame energie die ons op weg helpen naar een Circulaire Economie en een duurzame warmtevoorziening 'Van Gas Los'.

Gemeenten en waterschappen hebben hierin een belangrijke regierol!

Hoe pak je die rol op, wat moet daar voor gebeuren.

Het HVC aandeelhouderscongres biedt stof tot nadenken, praktische handreikingen en een kijkje in de keuken van het grondstoffen en energiebedrijf.

Aanmelden voor dit congres kan via: <https://www.hvcgroep.nl/congres>

