



Heerhugowaard Stad van kansen

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW13-0622 Casenr.: Cbb130587 B&W d.d. 26-11-2013	Sector/afd.: Concernstaf/Concernstaf Steller/tst.: I. Harmsen/ 271	Portefeuillehouder: Agenda: Actieve informatieplicht: Subsidie mogelijk: - aangevraagd - toegekend	G. Oude Kotte openbaar Nee Nee
--	---	--	---

Onderwerp: AvA HVC 4 december 2013

Probleemstelling:

Op 4 december a.s. vindt de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de HVC plaats. De belangen van de gemeente Heerhugowaard worden vertegenwoordigd via de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI). Voorafgaand aan de vergadering van aandeelhouders heeft de HVC de agenda en bijbehorende stukken toegestuurd. In bijgaand advies wordt ingegaan op de agendapunten.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit

- kennis te nemen van de beslispunten van de AvA van 4 december 2013;
- standpunt in te nemen aangaande de agendapunten;
- de VVI aangaande het standpunt van de gemeente Heerhugowaard te informeren;
- de raad actief te informeren in de raadsvergadering van 17 december 2013 over de uitkomsten van de AvA en dit voorstel ter inzage te leggen voor de commissie Middelen van 6 januari 2014 en Stadsbeheer van 9 januari 2014.

	S	B	W	W	W	W	W	B&W d.d. 26 NOV 2013	Embargo tot: Nee	
Akkoord/Vka								Nummer: 015		
Bespreken								Opmerking		
Beslissing: <div style="text-align: center;">CONFIRM</div>										
Advies van commissie:								Raadsbehandeling		
Ter inzage voor:	CieMI, CieSB							Begrotingswijziging:	Nee	
Kopie besluit naar:	Egbert van Vulpen							-> Steller zorgt voor verstrekking kopieën.		

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: AvA HVC 4 december 2013

Bevat het advies alle elementen? Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen

Toelichting:

Op 4 december a.s. vindt de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de HVC plaats. In bijgaand advies wordt ingegaan op de agendapunten.

Agendapunt 3 Besluitenlijst van de AvA van 4 juli 2013

Voorstel: ter vaststelling

Agendapunt 4 Algemene ontwikkelingen / contextanalyse

In de vergadering zullen directie en Raad van Commissarissen, mede aan de hand van de bij de agenda gevoegde geactualiseerde contextanalyse een toelichting geven op de huidige en verwachte ontwikkelingen.

Voorstel: ter bespreking.

Agendapunt 5 Perspectief op grondstoffen

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de notitie 'Optimalisering inzamelstructuur ten behoeve van hergebruiksdoelstellingen: 65% in het vizier' en in te stemmen met de geschetste positionering van HVC inzake kunststofsortering en recycling AEEA.

Voorstel: ter besluitvorming.

De gemeenteraad heeft in mei van dit jaar het grondstoffenbeleidsplan 2013 – 2016 vastgesteld. De hierin opgenomen ambities, van o.a. 65% hergebruik en maatregelen sluiten aan bij de uitgangspunten van de nu voorliggende notitie 'Optimalisering inzamelstructuur ten behoeve van hergebruiksdoelstellingen: 65% in het vizier' van de HVC. De HVC hecht belang aan het collectief om een positief effect te genereren op de ontwikkelingen binnen de afvalinzameling en het hergebruik van grondstoffen, waarbij lokaal maatwerk mogelijk blijft.

De kracht van het collectief komt specifiek aan de orde in de notitie 'Positionering HVC inzake kunststofsortering en recycling AEEA'. Voor kunststofverpakkingsmateriaal en AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparaten) moeten gemeente landelijk volgend jaar een keuze moeten maken voor de wijze waarop zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid (inzameling en het vermarkten). De HVC wil hierin een rol spelen. Een vergelijkbare situatie heeft zich enige jaren geleden voorgedaan na het wegvallen van de organisatie, die namens de gemeente het ingezamelde oud papier vermarktte. De HVC heeft toen de administratie en het vermarkten van het oud papier opgepakt, dit naar tevredenheid van de gemeente.

Advies:

Aangezien de inhoud van de twee notities aansluit bij de uitgangspunten en ontwikkelingen binnen het grondstoffenbeleid van de gemeente Heerhugowaard, is het ambtelijk advies om in te stemmen met het voorstel.

Agendapunt 6 Uitwerking 'type 2'-projecten

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de voorliggende notitie en deze te betrekken bij toekomstige besluitvorming inzake 'type 2'-projecten.

Voorstel: ter besluitvorming.

In de aandeelhoudersvergadering van 6 december 2012 zijn verschillende typen van HVC-activiteiten vastgesteld om per investering die ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, onderscheid te kunnen maken in de financiële betrokkenheid van aandeelhouders daarbij.

Een 'type 2'-activiteit betreft een activiteit van HVC, die wordt ondernomen op basis van instemming door de aandeelhoudersvergadering vanaf 6 december 2012, en die niet voortvloeit uit of gerelateerd is aan wettelijke taken van de aandeelhouders. Essentieel voor 'type 2'-activiteiten is dat individuele aandeelhouders de mogelijkheid hebben om gevrijwaard te worden van de economische gevolgen van deze activiteiten.

De invulling van dit uitgangspunt ten behoeve van niet-participerende aandeelhouders vereist een nadere uitwerking van de juridische structuur van HVC en de daarmee samenhangende corporate governance.

In de vergadering van 4 juli 2013 is een uitwerking op hoofdpijnen gepresenteerd. Voorliggende notitie voor de AvA gaat, mede aan de hand van een voorbeeld, hierop nader in.

Een en ander conform de toezegging gedaan tijdens de AvA van 4 juli 2013 (zie ook pagina 5 van de notulen van 4 juli 2013).

Om de economische gevolgen ten aanzien van 'type 2'-activiteiten te regelen zijn de aspecten zeggenschap, winstdeling en financiering in de voorliggende notitie nader uitgewerkt:

Ad. Zeggenschap en winstdeling

Zeggenschap over een 'type 2'-activiteit (waaronder het bestemmen van de winst) wordt geregeld in de statuten van HVC. Bij het ondernemen van een 'type 2'-activiteit zullen aandelen van een bepaalde soort worden uitgegeven, bijvoorbeeld aandelen serie "C", "D", "E", enz. Deze aandelen geven zeggenschap over de gelijktijdig in de statuten aan te wijzen dochtervennootschap(pen) van HVC, waarin de betreffende projecten worden ontwikkeld en geëxploiteerd.

Dit leidt ertoe dat (uitsluitend) aandeelhouders "C", "D", "E", enz. gerechtigd zijn tot het bestemmen van de winst van vennootschap "C", "D", "E", enz. en tot het vooraf goedkeuren van alle belangrijke besluiten aangaande vennootschap "C", "D", "E", enz.

Ad. Financiering

Uitgangspunt is het uitsluiten van verhaalmogelijkheden op de overige vennootschappen binnen NV HVC. De aandeelhouders "C", "D", "E", enz. zullen in een aandeelhoudersovereenkomst de overige aandeelhouders in HVC vrijwaren van negatieve effecten op de groep vanwege vennootschap "C", "D", "E", enz.

Besluitvorming

Bij een voorstel voor goedkeuring van de voor ontwikkeling van een 'type 2'-project benodigde documentatie, zoals statuten en overeenkomsten, zal een legal opinion van een gerenommeerd kantoor worden gevoegd, zodat de aandeelhoudersvergadering zich een afdoend oordeel kan vormen over de realisatie van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Advies: kennis nemen van de voorliggende notitie en deze betrekken bij toekomstige besluitvorming inzake 'type 2'-projecten.

Agendapunt 7 Tariefstructuur restafval

Voorgesteld wordt de huidige tariefstructuur voor de verbranding van restafval te continueren.

Voorstel: ter besluitvorming.

In de aandeelhoudersvergadering van 4 juli jl. is bij de behandeling van de scenario-analyses van materiaalhergebruik onder meer gesproken over de nadelen van de huidige tariefstructuur, zoals die geldt bij de verbranding van restafval. De twee belangrijkste nadelen die hieruit naar voren komen, zijn:

1. Het tarief wekt de indruk dat kosten stijgen, terwijl de kosten voor inwoners dalen;
2. Bij grote verschillen betaalt de ene gemeente mee aan de opbrengsten van de andere.

HVC heeft deze zomer een nadere analyse uitgevoerd naar de tariefstructuur. De hoofdvraag daarbij was of het, gelet op bovenstaande nadelen, gewenst is om de huidige tariefstructuur voor de verbranding van restafval aan te passen.

Tijdens de bijeenkomsten voor de financiële ambtenaren van de aandeelhoudende gemeente is uitvoerig gediscussieerd over de verschillende mogelijkheden van het doorberekenen van de verbrandingskosten (tariefstructuur). Vooral het invoeren van een vast basistarief per ton is in verschillende scenario's doorgerekend. De effecten van een dergelijk basistarief zijn hoofdzakelijk merkbaar bij gemeente die ver van de gemiddelde ingezamelde restafval per huishouden zitten (positief of negatief). De gemeente Heerhugowaard behoort niet tot deze gemeente. Het effect is voor de gemeente (en de inwoners) daarom nihil en net als de meeste aandeelhoudende gemeenten ziet de gemeente Heerhugowaard geen meerwaarde in het aanpassen van de tariefstructuur.

Advies: instemmen met de huidige tariefstructuur voor verbranding van restafval.

Agendapunt 8 Beloningsbeleid directie

Naar aanleiding van vragen geeft de Raad van Commissarissen ter vergadering een toelichting op de beloning van de directie van HVC. Als bijlage in de vergaderstukken is opgenomen een brief over dit onderwerp die 15 oktober jl. is verzonden naar de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Uit deze brief blijkt dat:

- Directie, net als in 2012, afziet van variabele beloning 2013;
- Het beloningsbeleid, hoewel HVC daartoe niet is verplicht, aansluit op het beleid dat geldt voor overheidsbedrijven;
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) voor HVC niet van toepassing is;
- Het norminkomen o.b.v. WNT € 228.599 bedraagt en de totale beloning van de directie over 2012 € 245.000 bedraagt (verschil + 7%).

A

Voorstel: ter bespreking.

Agendapunt 9 Profielschets Raad van Commissarissen

Overeenkomstig artikel 14 lid 3 van de statuten van NV HVC stelt de Raad van Commissarissen (RvC) een profielschets vast voor de omvang en samenstelling van de RvC, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De RvC bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de AvA en met de OR als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek. De profielschets is voor het laatst vastgesteld in 2005. Recent zijn wettelijke regels ten aanzien van de verdeling tussen mannen en vrouwen van de zetels in de RvC vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is de profielschets aangepast.

Voorstel: ter bespreking.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
--------------------------	-----------------	---	--