

AGENDA

- 1 | Opening en mededelingen
- 2 | Vaststellen agenda
- 3 | Verslag en besluitenlijst Algemene Vergadering d.d. 8 juni 2017
- 4 | Algemene ontwikkelingen/contextanalyse
- 5 | Gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen
- 6 | Pro rata garantstelling door aandeelhouders
- 7 | Kaders HVC-bijdrage 'Van Gas Los'-beleid
- 8 | Uitbreiding HVC-warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton - Heerhugowaard
- 9 | Benoeming accountant
- 10 | Rondvraag en sluiting



TER BESPREKING

Algemene ontwikkelingen/contextanalyse

Jaarlijks stelt HVC een contextanalyse op. Hierin worden de belangrijkste externe ontwikkelingen op de terreinen waarop HVC actief is geschetst. De aandacht voor grondstoffen en duurzame energie in het regeerakkoord, de ontwikkelingen op het gebied van de gescheiden inzameling en duurzame energieproductie/

CO₂-emissies, marktontwikkelingen bij AEC's en energiebedrijven zijn onderwerpen die aan bod komen. De directie verzorgt een presentatie

waarin zij ingaat op de actuele ontwikkelingen bij HVC en het effect daarop van de geschetste externe ontwikkelingen.

TER BESLUITVORMING

Gewenste omvang, samenstelling en benoeming van de raad van commissarissen

Op dit moment bestaat de raad van commissarissen uit negen personen waarvan een deel (namelijk vijf personen) door de aandeelhouders wordt voorgedragen. Voor bedrijven met een omvang en complexiteit van HVC lijkt een raad van ca. vijf leden optimaal. Voorgesteld wordt om via een transitieproces te komen tot het gewenste aantal van vijf of zes leden. Daarnaast wordt voorgesteld om alle leden van de raad te laten benoemen door de algemene vergadering. Op basis van wettelijk voorschriften zal één van de leden worden benoemd en voorgedragen door de ondernemingsraad. Een actieve betrokkenheid van de



aandeelhouders bij de overige benoemingen wordt bereikt door een in te stellen selectiecommissie uit de algemene vergadering. Het opstellen van de profielschets, de selectie van de kandidaten en de voordracht tot benoeming vindt plaats in samenspraak met deze selectiecommissie. De voorgestelde wijzigingen worden geformaliseerd middels een voorstel tot wijziging van de statuten.

TER KENNISNAME

Pro rata garantstelling door aandeelhouders

Ten behoeve van een voor aandeelhouders gunstige financiering van HVC, is vanaf de oprichting van het bedrijf gekozen voor een garantstelling door aandeelhouders voor het nakomen van de overeenkomsten van leningen die door HVC worden aangegaan. Deze garantstelling gold van oorsprong hoofdelijk. Deze hoofdelijkheid echter werd de laatste jaren door veel aandeelhouders als bezwaarlijk ervaren.

HVC heeft nu met alle financiers van HVC (BNG, EIB, NWB, Triodos en Rabobank) overeenstemming bereikt om deze hoofdelijke garantstelling om te zetten naar een pro rata garantstelling. Dit onder voorwaarde dat ook in de toekomst uitsluitend overheden aandeelhouder van HVC kunnen zijn en dat voor alle financieringen dezelfde pro rata norm zal gelden. Aan de voorwaarden is voldaan c.q. zal door HVC worden voldaan.





TER BESLUITVORMING

Kaders HVC-bijdrage 'Van Gas Los'-beleid

De warmtetransitie waarbij voor ruimteverwarming aardgas wordt vervangen door duurzame warmte is een belangrijke opgave voor de komende decennia. De aandeelhoudersvergadering van december 2016 heeft het Innovatieplatform gevraagd om zich te oriënteren op de rol en meerwaarde van het collectief HVC voor het realiseren van deze opgave. In de aandeelhoudersvergadering van juni is bevestigd dat het ondersteunen van de aandeelhouders in de transitie naar 'Van Gas Los' als kerntaak voor HVC moet worden gezien. De rol van HVC zal de eerste jaren met name liggen in de inzet van kennis en kunde waarmee gemeenten invulling kunnen geven aan hun regierol.

Collectieve warmte is voor HVC niet het uitgangspunt maar uitsluitend een middel om de ambitie 'Van Gas Los' te realiseren. Uitbreiding van de activiteiten van het collectief HVC op de kerntaak 'Van Gas Los' wordt aan de aandeelhoudersvergadering dan ook voorgelegd binnen de strikte kaders van 'Koers 2024' met als uitgangspunt (o.a.) keuzevrijheid van financiering in 2024. Daarnaast geldt dat HVC op dit terrein alleen actief is voor aandeelhouders en dat elk project zelfstandig moet renderen zonder kruissubsidiering. In jaarverslag en aandeelhoudersvergadering zal HVC de aandeelhouders jaarlijks informeren over de inzet en voortgang op de collectieve ambitie 'Van Gas Los'.

TER BESLUITVORMING

Benoeming accountant

De Auditcommissie heeft de controlewerkzaamheden van PricewaterhouseCoopers Accountants NV positief geëvalueerd. Voorgesteld wordt om PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekening 2017 te onderzoeken.

TER BESLUITVORMING

Uitbreiding HVC-warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton - Heerhugowaard

Met het aansluiten van bestaande WKK-warmtenetten in Heerhugowaard en Langedijk heeft het warmtenet Alkmaar zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een regionaal warmtenet Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk (HAL). Het huidige warmteleveringspotentieel van de BEC en de AEC in Alkmaar is echter aanzienlijk groter dan nu wordt benut. Alternatieve duurzame warmtebronnen, waaronder geothermie, kunnen op termijn de warmtelevering vanuit de BEC en de AEC vervan-

gen. Voorgesteld wordt het warmtenet HAL uit te breiden door het doortrekken van de hoofdleiding ('backbone') naar het noordelijk deel van de gemeente Heerhugowaard, eindigend bij het glastuinbouwgebied Alton. Langs dit tracé bestaat een substantiële warmtebehoefte. De gemeente Heerhugowaard heeft ondertussen ingestemd met het, aanvullend op het glastuinbouwgebied, aansluiten van 2.500 woningequivalenten, die uiterlijk 1 januari 2028 zijn gerealiseerd.

