

AGENDA

1 | Opening en mededelingen

2 | Vaststellen agenda

3 | Verslag van de Algemene Vergadering van 24 mei 2018

4 | Algemene ontwikkelingen/update contextanalyse

5 | Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie

6 | Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen

7 | Verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 265 aandelen A aan de gemeente Zaanstad

8 | Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2018 en 2019

9 | Rondvraag en sluiting

► TER KENNISNAME

Algemene ontwikkelingen/update contextanalyse

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

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van (duurzame) energie, afval- /grondstoffen, zuiveringsslib zijn:

- Maatregelen Klimaatakkoord op terugdringen van uitstoot van CO₂ naar een gewenste emissiereductie van 49% in 2030.
- Het vervallen van de aansluitplicht voor nieuwe woningen op het gasnet.

- Verduurzamen van de warmtevraag door inzetten van geothermie.
- Ontwikkeling duurzame energieproductie in Nederland.
- Doelstelling hergebruik en minder storten van afval aangescherpt. Voor verpakkingsmaterialen is een recycledoelstelling van 70% in 2030 vastgesteld.
- Maatregelen gemeenten om doelstelling VANG-programma te realiseren.
- Ontwikkelingen verwerkingsmarkt voor zuiveringsslib.



► TER KENNISNAME

Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie

In het kader 'Van Gas Los' zijn, binnen vastgestelde kaders, alle activiteiten op het gebied van warmte aangewezen als collectieve kerntaak van HVC. Dat vraagt van HVC een strategisch kader te bepalen met betrekking tot de ontwikkeling en inzet van bronnen om de warmtenetten in de toekomst te kunnen voeden.

De uitgangspunten en overwegingen die aan deze strategie ten grondslag liggen zijn recent besproken in het Innovatieplatform. De bronnenstrategie dient drie doelen:

- warmtenetten voorzien van duurzame warmte

- leveringszekerheid
- maatschappelijk verantwoordelijke kosten

HVC heeft een analyse gemaakt van de strategische keuzes bij de verschillende warmtebronnen.

HVC verwacht dat de warmtenetten zich als volgt ontwikkelen:

- Verdichten van de bestaande warmtenetten nu en komende jaren ;
- Toepassen van kleinschalige oplossingen en een schaalvergroting van de huidige techniek, zoals geothermie en energie uit oppervlaktewater;

- Optimalisatie van bestaande netten in zowel financieel, ecologisch als energetisch perspectief door diversificatie van techniek en differentiatie tussen basislast en pieklast. Het gebruik van aardgas voor pieklast zal worden vervangen door de inzet van nieuwe technologie, zoals waterstof/ synthetisch gas of biogas.

Geothermie

Het rijk zet in op een warmtevoorziening uit geothermie van 15 PJ in 2030. HVC ziet geothermie als een belangrijke mogelijkheid om nieuwe warmtenetten te ontwikkelen

en om bestaande warmtenetten te vergroten en verduurzamen. De gewenste opschaling en versnelde inzet op geothermie gaan samen met veilig en verantwoord opereren van bronnen. Dat betekent dat het rijk aan aanvragers van opsporingsvergunningen verscherpte eisen stelt.

HVC heeft de toets van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) goed doorstaan. In 2017 heeft HVC opsporingsvergunningen aangevraagd ten behoeve van de volgende gemeenten:

[\(Lees verder op pag.2\)](#)

- Westland
- Den Helder
- Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk
- Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam
- Lelystad
- Heemskerk, Beverwijk, Velsen.

In 2018 is een opsporingsvergunning aangevraagd voor de gemeente Hoorn. Door beperkte personele capaciteit bij het ministerie en de aanscherping van de regelgeving en eisen aan de geothermieoperator duurt de afhandeling van deze aanvragen lang.

Inmiddels (medio oktober) heeft HVC een positieve beschikking gekregen op de aanvragen voor 'Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk' en 'Monster2' (Westland).

Heerhugowaard/Alton glastuinbouw

Het warmtenet Alkmaar is sinds 2008 uitgegroeid tot een regionale warmtevoorziening. De meest recente grote uitbreiding betreft de hoofdtransportleiding in Heerhugowaard naar het Alton glastuinbouwgebied. Naast het aansluiten van minimaal 2.500 woningen in Heerhugowaard heeft deze uitbreiding als voordeel dat op korte termijn een grote besparing op gasverbruik in de

glastuinbouw plaats heeft. De aangelegde hoofdleiding van Heerhugowaard - Zuid naar - Noord creëert de mogelijkheid om elke wijk aan te sluiten op het warmtenet. Financiering van het project vindt plaats door middel van projectfinanciering, waarbij het project wordt ondergebracht in een volledige dochter van HVC. Het ontsluiten van geothermie als bron voor dit warmtenet vergroot de warmtemogelijkheden voor Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar en biedt de mogelijkheid om alle gekoppelde duurzame warmtebronnen (geothermie, biomassa (BEC)) en restwarmte van de AEC optimaal in te zetten.

Trias Westland BV

Het geothermiedoublet in Westland is inmiddels gerealiseerd en momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van het 13 kilometer lange warmtenet dat 26 van de 48 deelnemende bedrijven van warmte gaat voorzien. De eerste warmte wordt naar verwachting komend voorjaar geleverd. In april 2019 volgt definitieve besluitvorming over het tweede doublet op dezelfde locatie om in de basiswarmtebehoefte van alle deelnemende bedrijven te voorzien. SDE+ is hiervoor inmiddels toegekend. HVC overweegt om volgend jaar de complexe structuur te vereenvoudigen door de participatie in Trias Westland BV onder te brengen binnen NV HVC als collectief.

TER BESLUITVORMING

Benoeming en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen

De omvang, samenstelling en de procedure van (her)benoemen van de Raad van Commissarissen is in de vorige aandeelhoudersvergadering aangepast in de statuten. Alle leden van de RvC worden voortaan door de aandeelhoudersvergadering benoemd.



De raad van commissarissen draagt de aandeelhoudersvergadering voor **mevrouw A.M. van der Wijst** te benoemen tot lid van de raad van commissarissen per 13 december 2018 (eerste termijn).

Mevrouw A.M. van der Wijst heeft veel ervaring als manager en bestuurder in diverse rollen bij complexe bedrijven opgedaan. De aandeelhoudersvertegenwoordiging was nauw betrokken bij het selectieproces en ondersteunt unaniem deze voordracht.

Daarnaast draagt de raad van commissarissen twee leden van de raad van commissarissen ter herbenoeming voor:

- **de heer Ph.P.F.C. Houben** (herbenoeming per 13 december 2018 (tweede termijn));
- **de heer J.H. Oosters** (herbenoeming voor een periode van twee jaar per 13 december 2018 (derde termijn)).

TER GOEDKEURING

Verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 265 aandelen A aan de gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft het voornemen om uit de gemeenschappelijke regeling AIJZ te treden en opnieuw rechtstreeks aandeelhouder van HVC te worden. Daarvoor is een verzoek ingediend om 265 aandelen A van de gemeenschappelijke regeling AIJZ over te dragen

naar de gemeente Zaanstad. Aan de aandeelhoudersvergadering wordt gevraagd hier goedkeuring aan te verlenen onder voorwaarde van, aan de overdracht voorafgaande, toetreding tot de ballottageovereenkomst aandeelhouders A door de gemeente Zaanstad.

TER BESLUITVORMING

Benoeming accountant

De Auditcommissie heeft de controlewerkzaamheden van **PricewaterhouseCoopers Accountants NV** over de jaarrekening 2017 positief geëvalueerd. De Raad van Commissarissen heeft deze beoordeling overgenomen. Daarom wordt

voorgesteld om PricewaterhouseCoopers Accountants NV opnieuw opdracht te verlenen om de jaarrekeningen 2018 en 2019 te onderzoeken.

