

openbaar lichaam vuilverbrandingsinstallatie alkmaar en omstreken

Besluitenlijst van de vergadering van de Algemene Raad d.d. 18 mei 2016 te Alkmaar

Aanwezig:

Gemeente Bergen	de heer P. van Huissteden (waarnemend voorzitter)
Gemeente Heerhugowaard	mevrouw C. van Diemen
Gemeente Langedijk	de heer J. Nieuwenhuizen
Gemeente Heiloo	de heer R. Opdam
Gemeente Castricum	de heer R. Schijf

Alsmede:

HVC	de heer W. Bosma (secretaris)
HVC	mevrouw A. Kuilboer-Noorman (lid Raad van Commissarissen HVC)
HVC	de heer J. van Raaij
HVC	mevrouw E. Repetto (notulist)

Afwezig:

Gemeente Alkmaar	de heer J. Nagengast (voorzitter) m.a.
Gemeente Wormerland	mevrouw E. Fens m.a.
Gemeente Schagen	de heer S. van der Veek
Gemeente Wormerland	de heer J. Beemsterboer
Gemeente Uitgeest	de heer K. Mens

1. Opening en mededelingen

De heer Nagengast heeft zich afgemeld, de heer Nieuwenhuizen neemt het voorzitterschap waar.
Er zijn geen mededelingen.

2. Vaststelling agenda

De heer Opdam geeft aan bij de rondvraag een zienswijze op de jaarstukken 2015 van de VVI te willen bespreken.

De aanwezigen geven aan bij agendapunt 5 een aantal moties te willen bespreken met betrekking tot de salariering van de directeur van HVC.

De agenda wordt met inachtneming van deze aanvullingen vastgesteld.

3. Ingekomen en uitgaande stukken sinds 13 april 2016

De aanwezigen hebben geen opmerkingen.

De stukken worden ter kennisneming aangenomen.

4. Verslag en actielijst Algemene Raad d.d. 13 april 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst

- 1 gereed, de informatie is verspreid, het onderwerp is heden geagendeerd.
- 2 gereed, het onderwerp is heden geagendeerd.
- 3 blijft staan, nog geen mededelingen.
- 4 gereed, de conceptjaarstukken zijn aangepast.
- 5 gereed, de treasury van HVC gaat als standaardprocedure na hoe financiering zo voordelig mogelijk kan plaatsvinden.
- 6 blijft staan; dit jaar wordt volstaan met een vooruitblik en terugblik op de aandeelhoudersvergadering; voor 2017 zal worden gekeken naar de mogelijkheid om een toelichting te maken op de jaarstukken en begroting van de VVI.
- 7 blijft staan, volgende keer agenderen.

De actielijst wordt met inachtneming van deze aanvullingen en wijzigingen vastgesteld.

5. Salariëring directeur HVC

De heer Schijf meldt dat een meerderheid van de raad van Castricum binnenkort een motie zal vaststellen met het doel het beloningsbeleid bij HVC in overeenstemming te brengen met de WNT. Aan spreker is het verzoek gedaan de motie naar voren te brengen bij deze vergadering en als de VVI er achter staat, dit door de VVI bij de aandeelhoudersvergadering naar voren te laten brengen.

De portefeuillehouders van de gemeenten Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk geven aan dat de respectievelijke raden soortgelijke moties hebben vastgesteld of binnenkort behandelen met betrekking tot het beloningsbeleid naar de toekomst toe. De heer Nagengast heeft schriftelijk laten weten dat ook door de raad van gemeente Alkmaar een soortgelijke motie naar voren zal worden gebracht.

De aanwezigen bespreken de diverse juridische aspecten die bij dit onderwerp een rol spelen. De RvC stelt - aan de hand van het door de aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid - de beloning van de directeur vast. Het beloningsbeleid is door de aandeelhouders vastgesteld en is vormgegeven naar het gangbare beloningsbeleid bij publieke bedrijven. HVC heeft echter een gemengd karakter (65% publiek-35% commercieel). Voor de beloning voor het commerciële deel van de taken is uitgegaan van de gangbare beloning bij soortgelijke gemengde staatsbedrijven, zoals bijv. Schiphol, Alliander, Gasunie, Eneco. In de Algemene Vergadering van december 2013 is het beloningsbeleid toegelicht. Aandeelhouders en RvC hebben aangegeven de beloningsafspraken met de huidige directeur te respecteren. Besluitvorming over nieuw beloningsbeleid kan plaatsvinden zodra beloningsafspraken met een andere directeur aan de orde komen.

Het is voor een aandeelhouder mogelijk om een bepaald onderwerp te agenderen voor de aandeelhoudersvergadering, maar dan moet dit minstens 60 dagen voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering worden bekendgemaakt. Het is daarom niet mogelijk om dit onderwerp ter besluitvorming te agenderen voor de aandeelhoudersvergadering op 2 juni a.s.

Mevrouw Kuilboer geeft aan dat de RvC als werkgever beloningsafspraken heeft gemaakt conform het door de aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid. Het is goed dat gekeken wordt naar de ontwikkelingen die invloed hebben op beleid, tegelijk kan niet zomaar worden getornd aan de gemaakte salarisafspraken met de directeur.

De salariëring van de directeur is tevens onderdeel van een loongebouw; het beloningsbeleid moet goed worden onderzocht en een eventuele wijziging moet degelijk worden voorbereid. Het is zaak om houdbaar beleid op te stellen.

De heer Nieuwenhuizen stelt voor om daarin evaluatiemomenten op te nemen die ruimte bieden om in te spelen op ontwikkelingen.

De heer Schijf geeft aan dat het ondenkbaar is dat het onderwerp pas in december 2016 zal worden geagendeerd. De heer Nieuwenhuizen geeft aan dat desgewenst eerder een aandeelhoudersvergadering kan worden voorgesteld, maar pleit om de gegeven tijd te gebruiken om alle aspecten te onderzoeken en de RvC opdracht te geven het onderwerp voor te bereiden, eventueel met behulp van een klankbordgroep, voor de vergadering in december.

De heer Schijf geeft aan in te stemmen met de visie zoals verwoord in de bijlage bij punt 7 en verlaat de vergadering.

Mevrouw Kuilboer neemt het besprokene mee naar de RvC en zal zorgdragen voor een fact sheet voor de raad met daarin opgenomen het voornemen het onderwerp bij de aandeelhoudersvergadering te bespreken, een procesvoorstel te doen en te verwijzen naar de relevante documentatie.

De heer Nieuwenhuizen vat het besprokene aldus samen; deze tekst kan desgewenst worden gebruikt in de communicatie met de raden:

In het vooroverleg met de VVI-gemeenten is de salariëring van de algemeen directeur uitgebreid besproken. In een aantal gemeenten zijn moties over dit onderwerp aangenomen c.q. nog in voorbereiding. Vanuit de VVI zal de heer J. Nieuwenhuizen (die de heer J. Nagengast bij de AV vervangt) de strekking van de motie(s) naar voren brengen als input voor een door de RvC op te starten proces waarin het huidige beloningsbeleid d.m.v. 'facts & figures', in kaart worden gebracht. Het uitgangspunt dat er niet wordt getornd aan de afspraken met de huidige directeur werd breed gedragen. De mogelijke gevolgen van een aanpassing op het HVC-loongebouw worden bekeken en indien gewenst leidt dit tot een voorstel voor een nieuw beloningsbeleid. De aandeelhouders worden bij dit proces betrokken. Er kan in de komende AV geen besluitvorming over dit onderwerp plaatsvinden, omdat agendapunten voor besluitvorming minimaal 60 dagen voor de vergaderdatum moeten zijn ingediend.

6. Vergaderstukken aandeelhoudersvergadering HVC 2 juni 2016

De aanwezigen nemen de vergaderstukken puntsgewijs door.

1. Opening en mededelingen

2. Agenda

De vergadering stemt in met het voorstel om de agenda ongewijzigd vast te stellen.

3. Verslag

De vergadering stemt in met het voorstel om het verslag ongewijzigd vast te stellen.

4. Algemene ontwikkelingen/contextanalyse

De vergadering stemt in met het voorstel om de notitie ter kennisneming aan te nemen.

5. Directieverslag en jaarrekening 2015

De vergadering stemt in met het voorstel om het directieverslag ter kennisneming aan te nemen en tevens:

- a. **Stemt in met het voorstel om de jaarrekening 2015 vast te stellen;**
- b. **Stemt in met het voorstel om het resultaat toe te voegen aan de overige reserves;**
- c. **Stemt in met het voorstel om de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beheer;**
- d. **Stemt in met het voorstel om de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.**

6. Besluit tot uitgifte aandelen C

De heer Bosma geeft een toelichting op het voorstel om uitgifte van C-aandelen mogelijk te maken. Dit besluit zorgt voor een mandaat aan het bestuur om C-aandelen te kunnen uitgeven. De investeringsbeslissing voor een dergelijk project gaat eerst langs de RvC en wordt vervolgens voorgelegd aan de individuele gemeenten (niet in VVI-verband). Gemeenten kunnen op basis van deze C-aandelen participeren in bepaalde projecten op zodanige manier dat de andere gemeenten gevrijwaard blijven van eventuele risico's.

Het eerste project waarin een dergelijke participatie mogelijk is, betreft geothermie in Westland; in juli dienen de participerende gemeenten bekend te zijn. De contactpersoon voor dit project is de heer M. van Soerland, business ontwikkelaar; zijn contactgegevens zullen worden verspreid. Het is de bedoeling om in de toekomst bij meerdere projecten een dergelijke participatie mogelijk te maken.

De heer Van Huissteden geeft aan dat deze termijn niet haalbaar is voor gemeente Bergen.

De heer Opdam zal het onderwerp bespreken tijdens de PORA-vergadering. De heer Nieuwenhuizen stelt voor om de andere leden van de VVI ook bij de PORA uit te nodigen wanneer het onderwerp wordt besproken.

De vergadering stemt in met het voorstel om tijdens de aandeelhoudersvergadering in te stemmen conform voorstel.

7. Overdracht van aandelen A door GR VVI aan gemeente Schagen

De vergadering stemt in met het voorstel om tijdens de aandeelhoudersvergadering in te stemmen conform voorstel.

8. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling

De vergadering stemt in met het voorstel om de voordracht van de heer Föllings als commissaris te steunen door geen gebruik te maken van de mogelijkheden tot het doen van een aanbeveling of het maken van bezwaar.

De vergadering stemt in met het voorstel om de heer J. Nieuwenhuizen als afgevaardigde van de VVI Alkmaar e.o. tijdens de aandeelhoudersvergadering aan te wijzen.

7. Visie VVI op afvalverwerking door HVC

De heer Schijf had voor vertrek aangegeven in te stemmen met de notitie. De aanwezigen hebben geen opmerkingen.

De notitie wordt conform voorstel vastgesteld.

8. Evaluatie informatievoorziening raadsleden

De aanwezigen hebben geen opmerkingen.

De notitie wordt ter kennisneming aangenomen.

9. Rondvraag en sluiting

De heer Opdam meldt dat er een zienswijze wordt ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de VVI omtrent de jaarstukken 2015. De gemeente Heiloo wenst een uitgebreidere kwantificatie van de risicoparagraaf. De aanwezigen stellen voor om dit via een begrotingswijziging te implementeren. De heer Van Raaij stelt voor om bij de begrotingswijziging de verwerkingstarieven 2017 van HVC mee te nemen en dus deze begrotingswijziging in het najaar te regelen.

De vergadering stemt in met het voorstel om een wijziging van de begroting 2017 van de VVI in het najaar door te voeren waarbij de risicoparagraaf verder wordt gekwantificeerd en waarbij de verwerkingstarieven 2017 van HVC worden meegenomen.

De heer Van Huissteden verwijst naar het staatje huishoudelijk restafval, gft en CO2 reductie per gemeente in het jaarverslag van HVC en stelt voor om deze mee te nemen in de ambities die in het PORA worden besproken. De heer Bosma geeft aan dat het aandeel in de duurzame energieproductie die wordt toegerend aan de aandeelhouders in het kwartaalbericht staan, met een toelichting, die binnenkort wordt verspreid.

Er zijn geen andere vragen.

De heer Nieuwenhuizen dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Actielijst VVI Algemene Raad per 18 mei 2016

Nr.	Datum inbreng	Actie	Actiehouder	Opmerking
3	13-04-2016	Regiodag organiseren i.s.m. coördinatieteam van Regio Alkmaar.	WBo	
6	13-04-2016 18-05-2016	Notitie 'vooruitblik' t.b.v. raadsleden opstellen. (toelichting op begroting en jaarstukken, vanaf 2017)	WBo	
7	13-04-2016 18-05-2016	Notitie met onderbouwing bronscheiding en nascheiding t.b.v raadsleden. Agenderen bij volgend overleg op 14-12-2016.	WBo	
8	xxx	xxx		