

**Agenda vergadering Algemeen Bestuur CAW**

op vrijdag 30 november 2018, aanvang 09:00 uur (tot 12:00 uur) - vanaf 10:00 uur sluit HVC aan.  
Locatie: Gemeentehuis Hoorn, Nieuwe Steen 1, zaal C0.10

---

1. (09:00 uur) **Opening en mededelingen**
2. (09:05 uur) **Stand van zaken nieuwe DVO**  
De heer Mogezoomp zal een mondelinge toelichting verzorgen.  
*Voorstel: ter bespreking.*  
  
- de afgevaardigden van HVC voegen zich om 10:00 uur bij de vergadering -
3. (10:00 uur) **Vaststelling van de agenda**  
*Voorstel: ter vaststelling.*
4. (10:01 uur) **Ingekomen en uitgaande stukken sinds 4 oktober 2018** (bijlagen)  
  
Ingekomen stukken:
  - Vooraankondiging Innovatieplatform HVC september 2018
  - Memo HVC themapartner Nationale Denktank 2018
  - Conceptverslag AV HVC 24 mei 2018
  - Tarieven 2019 aandeelhouders A
  - Nieuwsbrief Energiezaken september 2018
  - Uitnodiging Innovatieplatform HVC september 2018
  - Programma Innovatieplatform HVC september 2018
  - Uitnodiging Kennis & Idee sessie HVC Energietransitie in de praktijk
  - Nieuwsbrief Energiezaken oktober 2018
  - Brief inzake lening NWB Bank d.d. 18-10-2018  
Uitgaande stukken:
  - Terugkoppeling d.d. 17-10-2018 raadsinformatiebijeenkomst DVO afvalbeheer  
*Voorstel: ter kennisname.*
5. (10:05 uur) **Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 4 oktober 2018** (bijlagen)  
*Voorstel: ter vaststelling.*
6. (10:20 uur) **Vergaderstukken Algemene Vergadering NV HVC d.d. 13 december 2018** (bijlagen)
  1. Opening en mededelingen
  2. Agenda  
*Voorstel: ter vaststelling.*
  3. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 24 mei 2018  
*Voorstel: ter vaststelling.*
  4. Algemene ontwikkelingen / contextanalyse  
*Voorstel: ter kennisname.*
  5. Strategie warmtebronnen en ontwikkeling geothermie  
*Voorstel: ter kennisname.*
  6. Benoeming en herbenoeming leden RvC  
*Voorstel: ter besluitvorming.*

7. Verzoek AIJZ tot overdracht 265 aandelen A aan gemeente Zaanstad  
*Voorstel: ter goedkeuring.*
8. Benoeming accountant voor de controle jaarrekeningen 2018 en 2019  
*Voorstel: PricewaterhouseCoopers Accountants NV opdracht te verlenen om de door het bestuur op te maken jaarrekeningen 2018 en 2019 te onderzoeken, waarbij de opdracht, zoals het er nu naar uitziet, zal worden uitgevoerd door mevrouw E. van der Vleuten.*
9. Rondvraag en sluiting

*Voorstel: ter standpuntbepaling.*

7. (11:00 uur) **Beleidsmemo communicatie AB-CAW met raden** (bijlagen)  
*Voorstel: ter besluitvorming.*
8. (11:10 uur) **Informatie memo ja/ja-sticker** (bijlage)  
*Voorstel: ter informatie.*
9. (11:20 uur) **Nazorg voormalige stortplaats Westwoud**  
De heer Bosma zal een mondelinge toelichting geven op de stand van zaken  
*Voorstel: ter bespreking.*
10. (11:40 uur) **Kadernota 2020** (bijlage)  
De heer De Heer zal een toelichting geven op de bevindingen van het CPO met betrekking tot het concept.  
*Voorstel: ter vaststelling.*
11. (11:55 uur) **Rondvraag en sluiting**