

**Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 12-05-2020 week 20**

**VASTGESTELD**

Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), R.W. Tesselaar, A.H.M. Kalthoff en A.J.P. Beemster  
Secretaris: M.A.S. Winder

<b>Volgnr: 001</b>	Poststuk: 20.0016313	PZI
Omschrijving: B&W besluitenlijst d.d. 06-05-2020		
Inhoud: B&W besluitenlijst d.d. 06-05-2020		
Besluit: De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen		

<b>Volgnr: 002</b>	Poststuk: 20.0013492	RO
Omschrijving: Informatienotitie B&W		
Inhoud: Zorgboerderijen en groepswoonvormen		
Besluit: Kennisnemen van In deze informatienotitie wordt ingegaan op de behoefte en noodzakelijkheid aan beleid over zorgboerderijen en groepswoonvormen, naar aanleiding van de ambitie in het raadsprogramma 2014-2018. In het raadsprogramma 2014-2018 staat onder 7.1.11 de lokale ambitie:  'Ondersteuning van de ontwikkeling van zorgboerderijen en groepswoonvormen in die mate waarop het in Opmeer mogelijk is'. Dat geeft handvatten om de in de raadsopdracht verwoorde ambitie uit te werken:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Onderzoek de behoefte aan woonzorgvoorzieningen, mede op grond van demografische ontwikkelingen, en</li><li>2. Ontwikkel beleid over (vooral) de omvang van het aantal zorgboerderijen en groepswoonvormen die in Opmeer mogelijk zijn.</li></ol> In het collegeprogramma en het coalitie akkoord 2018-2022 staat het onderwerp zorgboerderijen niet meer nadrukkelijk genoemd.		

**Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 12-05-2020 week 20**  
**VASTGESTELD**

**Volgnr: 003**

Poststuk: 20.0016214

RO

Omschrijving: Algemeen Bestuur CAW 14 mei 2020

Inhoud:

Op 14 mei 2020 komen de portefeuillehouders van de Westfriese gemeenten bijeen voor een vergadering van het Algemeen Bestuur van het CAW. De vergadering wordt gehouden via Microsoft Teams, aanvang 10.00 uur (tot 11.30 uur).

Besluit:

1. Agendapunt 2 Vaststelling agenda: voor kennisgeving aan te nemen.
2. Agendapunt 3 Ingekomen en uitgaande stukken: voor kennisgeving aan te nemen.
3. Agendapunt 4 Verslag, besluiten- en actielijst: in te stemmen met voorstel tot vaststelling van het verslag, de besluiten- en actielijst.
4. Agendapunt 5 Vergaderstukken Algemene Vergadering NV HVC d.d. 28 mei 2020 in te stemmen met
  - verslag van de Algemene Vergadering d.d. 11 december 2019 (Agendapunt 3)
  - voorstel inzake vaststellen jaarverslag, toevoegen resultaat aan de overige reserve, verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en de RvC voor het gehouden toezicht (Agendapunt 5)
  - voorstel inzake financiering "Van Gas Los" / evaluatie "Koers 2024" (Agendapunt :
    1. kennis te nemen van het voorgenomen directiebesluit om:
      - a. de solvabiliteitsopbouw te temporiseren, met inachtneming van een minimum solvabiliteit van 13%, en om onverkort te streven naar groei van de solvabiliteit;
      - b. voor uitvoering van het geraamde investeringsprogramma warmte (incl. slibdroger) uit te gaan van een tijdelijke verhoging van de gegarandeerde leningen aandeelhouders A/B tot een maximum van € 725 miljoen;
      - c. te bevestigen dat besluitvorming over investeringen in het kader van warmte, met inbegrip van de financiering daarvan, geen onderdeel is van het voorliggende voorstel, maar zal plaatsvinden overeenkomstig de bestaande governance afspraken (reglement goedkeuringsvereisten HVC, AV mei 2018);
      - d. externe niet gegarandeerde en indien mogelijk achtergestelde financiering aan te trekken om daarmee de garantie van aandeelhouders te beperken;
    2. vast te stellen dat 'Koers 2024' is geëvalueerd, op grond waarvan directie en raad van commissarissen het huidige niveau van de garantstellingsprovisie niet herzien;
    3. het dividendbeleid, i.c. het reserveren van alle nettoresultaten, te continueren (Agendapunt 6)
  - voorstel inzake
    1. 114 aandelen B aan waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit te geven tegen storting van de nominale waarde, onder de verplichting – naast de storting van de nominale waarde – tot toetreding tot de ballotageovereenkomst B en onder toepassing van de 'Toetredingsregels

**Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d. 12-05-2020 week 20**

**VASTGESTELD**

nieuwe aandeelhouders’;

2. 52 aandelen B uit te geven aan waterschap Zuiderzeeland tegen storting van de nominale waarde, onder de verplichting – naast de storting van de nominale waarde – tot toetreding tot de ballotageovereenkomst B en onder toepassing van de ‘Toetredingsregels nieuwe aandeelhouders’;

3. het statutaire voorkeursrecht van aandeelhouders bij de uitgifte van de onder 1. en bedoelde aandelen B uit te sluiten;

4. het voorgenomen besluit van de directie om te investeren in een slibdroger goed te keuren voor een maximum bedrag van € 56 miljoen, te financieren onder garantstelling aandeelhouders B onder aftrek van een door waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en waterschap Zuiderzeeland gezamenlijk beschikbaar te stellen achtergestelde lening groot € 3 tot 4 miljoen, tegen een nader overeen te komen zakelijke rente (Agendapunt 7).

- voorstel inzake voordrachten ter benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen (agendapunt 8)

- voorstel inzake verzoek van de gemeenschappelijke regeling AIJZ tot overdracht van 132 aandelen A aan de gemeente Velsen (agendapunt 9)

5. Agendapunt 6 Stand van zaken Westwoud: voor kennisgeving aan te nemen.

6. Het informeren van de raad over de terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur CAW 8 april 2020 (raadsinformatiebrief 29 april 2020).