

NOTULEN

ALV #5. Energie Coöperatie Bunnik

Datum: 12 april 2022

Locatie: Buurthuis Odijk

1. Opening en vaststellen van de agenda (vrzt)
 - a. Afgemeld: Klaske Hiemstra.
2. Vaststellen van Verslag ALV #4 d.d. 22-06-2022 (vrzt)
 - a. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Inventarisatie van rondvragen (vrzt)
 - a. Vraag: Erik Wals
4. Mededingen van het bestuur (vrzt)
 - a. Het bestuur is op zoek naar versterking voor coördinatie vrijwilligers en communicatie. De voorzitter vraagt of leden zijn die hier invulling aan willen geven?
 - b. Geïntereeerden kunnen zich melden bij Erik Alsema erik.alsema@energiebunnik.nl
5. Jaarverslag 2021 (vrzt)
 - a. Opmerking: Johan Vernooij is kandidaat bestuurslid
 - b. Punt 1. Geen opmerkingen.
 - c. Punt 2. Er zijn minder warmtescans uitgevoerd dan voorgaande jaren door de 'warme' winter en Corona.
 - d. Punt 4. Geen opmerkingen.
 - e. Punt 5. Doel is meer activiteiten te organiseren gericht op de warmtetransitie.
 - f. ALV is op de hoogte gebracht van het jaarverslag.
6. Financieel jaarverslag 2022 en decharge van het bestuur na verslag van de kascommissie (pmst)
 - a. Penningmeester licht jaarverslag toe. Hierbij ligt de nadruk op de opschaling in verband met grote uitgaven in verband met de ontwikkeling van het zonneveld A12.
 - b. De kascommissie vertegenwoordigd door Fred Geux en Mariska Reijmerink lichten het financieel jaarverslag 2022 toe.
 - c. De kascommissie licht toe dat de meeste stortingen in relatie tot het zonneveld A12 in 2023 zijn gedaan en daarom niet in het jaarverslag van 2022 zijn opgenomen.
 - d. De kascommissie licht toe dat de administratie voldoet aan de minimale eisen. En adviseert om hier een professionaliseringslag te maken. De ECB is een organisatie in transitie. De boekhouding van ECB had recent een beperkte omvang. Door de ontwikkelingen van de zonnevelden is de boekhouding aanzienlijk gegroeid. Geadviseerd wordt om in 2023 een accountant in te schakelen (ipv een boekhouder).
 - e. De kascommissie geeft verder de volgende adviezen:
 - i. Verbeter de urenregistratie van de medewerkers.
 - ii. Over het financiële mandaat:
 1. Geef een projectleider mandaat uitgaven te doen tot een bedrag tot €1.000.

2. Geef de voorzitter/penningmeester mandaat uitgaven te doen tot een bedrag tot € 25.000.
 3. Voor uitgaven boven de €25.000 dienen twee bevoegde bestuursleden akkoord geven.
 - iii. Verbeter de regie van de kosten in de boekhouding.
 - iv. Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen, De ALV verleent bestuur decharge.
 - v. Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.
7. Samenstelling kascommissie 2023 (pmst)
 - a. Mariska treedt af en wordt bedankt voor haar inzet. Fred Geux blijft aan.
 - b. Miha Fuderer treedt aan als nieuw lid van de kascommissie.
8. Begroting 2023
 - a. Penningmester licht begroting toe.
 - b. De begroting wordt aangehouden. De begroting moet meer uitgesplitst worden. En de begroting van de ECB en de Project BV (voor de ontwikkeling van het zonneveld A12) dienen gescheiden te worden. Het is nu niet overzichtelijk.

Hierbij wordt opgemerkt dat er in de begroting van de project BV in 2023 nog een hoop gaat gebeuren. Bij de volgende ALV wordt de begroting opnieuw ingebracht.
 - c. Communicatie hierover moet beter. Deels in kader informatieverstrekking aan leden, anderzijds door beroep te kunnen doen op kennis/kunde van de leden.
9. Stand van zaken ontwikkeling van de 3 zonneweiden (scrt).
 - a. Werkhoven (LC-energy)
 - i. ECB ziet af van verdere deelname aan deze ontwikkeling en heeft voor haar inspanningen in januari 2023 een ontwikkelvergoeding ontvangen van de ontwikkelaar, LC-Energy.

Mede door de gestegen bouwkosten en rentestand kan er geen aantrekkelijk bod aan de leden worden voorgelegd voor financiële participatie.
 - b. Werkhoven (BHM solar)
 - i. ECB ziet af van verdere deelname aan deze ontwikkeling en zal voor haar inspanningen, medio zomer, een ontwikkelvergoeding ontvangen van de ontwikkelaar, BHM Solar.

Mede door de gestegen bouwkosten en rentestand kan er geen aantrekkelijk bod aan de leden worden voorgelegd voor financiële participatie.
 - c. De ontwikkelvergoedingen worden ingezet voor de ontwikkeling van het zonneveld A12. Waarvan ECB 50% eigenaar is.
 - d. Zonneveld A12
 - i. Door een verschil in inzicht is de werkverhouding met de medeontwikkelaar IX de afgelopen maanden erg stroef verlopen. Door het inhuren van een ervaren procesmanager is deze relatie verbeterd en weer werkbaar.
 - ii. IX is voornemens haar 50% aandeel van het park te verkopen. Dit met kennisgeving aan ECB.

- iii. ECB heeft in een korte periode een goede relatie opgebouwd met deze potentiële koper. ECB heeft vertrouwen in een vruchtbare samenwerking om met deze partij lokaal eigendom te realiseren.

10. Crowdfunding (scrt)

- a. Om de leden een aanbieding te kunnen doen om te participeren in de ontwikkeling van het zonneveld A12, moet er eerst overeenstemming zijn over verkoop van het IX-deel van het zonneveld. Verder zijn de gestegen bouwkosten en de rentestand een bepalend factor. Zodra hierover meer helderheid is en het project richting financial close gaat wordt er een propositie aan de leden voorgelegd voor deelname. Verwacht wordt dat dit rond de zomervakantie gaat gebeuren. Financial close is de afsluitende fase voordat er gestart gaat worden met de bouw van het zonneveld.

11. Beleidsplan 2023 (vrzt, Pascal Weijers)

- a. Pascal Weijers is door het bestuur gevraagd om advies te geven over hoe ECB in de toekomst kan doorgroeien en hoe de organisatie verder kan professionaliseren met het oog op toekomstige grootschalige opwekprojecten.
- b. Doel presentatietijdens tijdens deze ALV is om feedback op te halen over het Beleidsplan. Er is helaas niet voldoende tijd om het volledige beleidsplan te presenteren. Als laatste wordt het concept van local4local besproken. Er wordt een aparte informatieavond georganiseerd nog voor de zomer, om het beleidsplan te bespreken met de leden.
- c. Suggestie is om samenwerking te zoeken met woningbouwcoöperaties.
 - i. Portaal, is grootste verhuurder in Bunnik.

12. Rondvraag (vrzt)

- a. Erik Wals, vraagt of er ook hulp van uit de ECB kan worden georganiseerd bij het verduurzamen van huurwoningen.
 - i. Er loopt momenteel een project waar ECB en de Gemeente Bunnik samen optrekken om mensen met energiearmoede te ondersteunen met laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen. Dit zijn veel al huurders.
- b. Voorstel vrz. om begin juni informatieavond te organiseren over beleidsplan.
- c. Begroting 2023 wordt tijdens de volgende ALV voorgelegd.

13. Sluiting (vrzt)