

Notulen Algemene Ledenvergadering Veluwe-Energie van 18 mei 2019 (concept)

1 Welkom en opening

Jan van der Vliet opent deze 4^e algemene ledenvergadering van coöperatie Veluwe-Energie. Hij kondigt aan dat we binnenkort opdracht kunnen geven om zonnepanelen op het dak van de Klokbeker te leggen, en vertelt dat de coöperatie in het afgelopen half jaar samenwerking heeft gezocht met andere coöperaties op de Noordwest Veluwe om te bekijken wat we samen kunnen doen. Er is regionaal een stuurgroep benoemt (RES), waarin vertegenwoordigers van coöperaties en wethouders zitting hebben. Deze stuurgroep gaat in juli/augustus bepalen wat er in deze regio moet gebeuren. Daarnaast heeft de coöperatie regelmatig overleg met de gemeente Ermelo en wordt de coöperatie betrokken bij nieuwe projecten.

2 Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Notulen ALV 17 november 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Jaarverslag 2018

Nico van Harten geeft een korte toelichting bij het jaarverslag. Het bestuur had een nieuwe vergaderlocatie nodig, en vergadert nu bij de penningmeester. Met name de onderwerpen publiciteit en samenwerking hebben in het afgelopen jaar veel tijd en aandacht gevraagd. Op het punt "projecten" wordt teruggekomen bij agendapunt 6.

5 Financiën

Toelichting op de jaarrekening en de balans door Ton Hardeman:

De jaarrekening laat een verlies zien van € 24.797,--. Een jaarlijks verlies is volgens verwachting, aangezien de coöperatie afschrijft op de installaties terwijl het grootste deel van de opbrengst naar de leden gaat. In 2018 was er extra verlies door de kosten voor publiciteit en de website.

De inleg van leden en de subsidies zijn in de balans opgenomen als eigen vermogen. Bij een accountant is gecheckt of dit een juiste zienswijze is. Hij was het hiermee eens.

De verklaring van de kascontrole commissie is bij de stukken van de ALV gevoegd.

René Brouwer van de kascontrole commissie verklaart dat de commissie twee keer anderhalf uur bij de penningmeester op bezoek geweest is. Hun vragen heeft hij afdoende kunnen beantwoorden, en over de navraag bij de accountant zijn zij ook tevreden. Complimenten aan de penningmeester: het was allemaal prima in orde.

Besluit: De ledenvergadering keurt zowel de jaarrekening als de balans goed, en verleent decharge aan het bestuur van de coöperatie.

Teruggave € 30,-- per zonaandeel.

In de ALV van 21 april 2018 is reeds besloten om de helft van de ontvangen subsidie terug te laten vloeien naar de deelnemers.

In overeenstemming daarmee heeft het bestuur voorgesteld de prijs van een zonaandeel te verlagen naar € 270,--. De commissie zwaarwegende beslissingen is hiermee akkoord gegaan. Nico van Harten: De zonopbrengst per zon-aandeel blijkt niet voor ieder schooldak gelijk te zijn, maar de opbrengst per zonaandeel wordt gelijk getrokken door hiervoor de gemiddelde opbrengst te nemen.

Besluit: de teruggave per zon-aandeel wordt in één keer aan iedereen (die al € 300,-- betaald heeft) uitbetaald.

6 Stand van zaken Projecten

Nico van Harten toont sheets met de opbrengsten in kWh per zon-aandeel per school per maand. De opbrengsten verschillen wat per school (aanwezigheid bomen etc.)

Ook toont hij een sheet met de jaaropbrengst van de zonnepanelen op de Ireneschool en de Julianaschool. De Ireneschool doet het goed, de Julianaschool iets minder.

Mogelijk nieuwe projecten:

Er zijn gesprekken met de kerkrentmeesters van de hervormde gemeente om zonnepanelen op het dak van het kerkelijk centrum te leggen.

Ook zijn we in gesprek met Bartimeüs (dit zal een SDE project worden)

Ten aanzien van zonnepanelen op daken van garagebedrijven heeft de coöperatie een adviserende rol gehad.

Verder worden er gesprekken gevoerd over een mogelijke zonneweide in Speuld.

Samenwerking:

Jan van der Vliet is lid van RES (Regionale Energiestrategie)

Jan: Via RES hebben we contact met energie coöperaties in de regio. RES probeert mee te plannen en mee te sturen in de regio, en het niet aan projectontwikkelaars over te laten.

Er zijn goede contacten met Endura, de energiecoöperatie van Harderwijk. Endura is een energiemaatschappij geworden; ze gaan nu ook starten met postcoderoos projecten.

In Putten is een energiecoöperatie in oprichting.

We zijn in gesprek met de gemeente over een Energiefonds Ermelo.

Ton Hardeman licht toe dat het lastig is om rendabel in de markt geld te lenen voor grote projecten. De gemeente wil nu een Energiefonds oprichten om van daaruit deze grote projecten te kunnen financieren. De gemeente doet dit, omdat zij in 2030 energieneutraal wil zijn. Een uitstekend initiatief voor ons als energie coöperatie !

7 Pauze

8 Oprichten BV “Veluwe-Energie Projecten BV”

De doelstelling van de BV wordt: duurzame energie opwekken. We gaan geen andere dingen doen als BV; we hanteren dezelfde normen voor maatschappelijk ondernemen.

De directie van de BV werkt onbezoldigd. (vrijwilligerswerk)

Ton Hardeman: Voor grotere projecten moet vreemd vermogen aangetrokken worden.

Daardoor lopen we meer risico, dat we beter kunnen dragen als onderneming (BV).

Bovendien kunnen we als BV sneller handelen, als dat gewenst is.

Het risico voor de coöperatie betreft alleen de inleg van de coöperatie (een paar duizend euro).

De waarborg voor de coöperatie is dat de coöperatie de enige aandeelhouder wordt, en dus benoemt de coöperatie de directie.

Een volgend postcoderoos project zullen we als coöperatie op ons nemen; andere (SDE)-projecten zullen in de BV uitgevoerd worden.

De vraag wordt gesteld of we wel tot zonneweides moeten overgaan; zouden we niet liever veel meer daken vol leggen met zonnepanelen?

Jan van der Vliet: Met alleen postcoderoos projecten gaan we het niet redden in Ermelo.

Feitelijk heeft de gemeente al het besluit genomen tot het aanleggen van zonneweides.

Wij gaan er als bestuur vanuit dat bij de aanleg van zonneweides de natuur gerespecteerd moet worden, en dat ook de omgeving (gemeenschap) er voordeel bij moet hebben.

Vraag: Kunnen ook particulieren meedoen aan deze projecten?

Ton Hardeman: Ja, maar dan wel met wat grotere inleg bedragen. (bijvoorbeeld tegen een rendement van 3 %). Wij zijn van mening dat de gemeente vanuit het Energiefonds geen leningen moet geven aan commerciële partijen.

Op de vraag hoe de besluitvorming plaats vindt binnen de BV, antwoordt Ton dat de dagelijkse leiding bij de directie ligt, dus de directie besluit.

Vraag: wat gebeurt er met de winst van de BV? Antwoord: die gaat naar de aandeelhouder (dat is de coöperatie). Ook kan er een vergoeding voor geleverde diensten betaald worden door de BV aan de coöperatie.

Vraag: Kan de coöperatie de directie naar huis sturen? Antwoord: Ja, omdat de coöperatie de enige aandeelhouder is.

Vraag: Wat gebeurt er als de bestuurders (directie) weggaan? Antwoord: zowel voor de coöperatie als voor de BV is continuïteit belangrijk, omdat er in beide organen verplichtingen voor langere tijd (15 jaar) worden aangegaan. Deze continuïteit is feitelijk een verantwoordelijkheid van de coöperatie. (de leden van de coöperatie gezamenlijk).

Ton Hardeman: Een BV met een Raad van commissarissen is ook een mogelijkheid.

Vraag: Accepteert de fiscus een directie zonder salaris? Antwoord: Ja.

Besluit: Het voorstel om de BV “Veluwe-Energie Projecten BV” op te richten, wordt met algemene stemmen aangenomen.

Besluit: Het voorstel om het bestuur van de coöperatie te benomen als directie van de op te richten BV, wordt met algemene stemmen aangenomen.

9 Uitbreiding bestuur met secretaris

Jan van der Vliet stelt Tineke van Goethem voor aan de vergadering.

Besluit: Tineke van Goethem wordt met algemene stemmen benoemd tot secretaris van de coöperatie, en zal dus ook deel gaan uitmaken van de directie van de op te richten BV.

10 Rondvraag

Vraag: In het verslag van de vorige ALV werd gesproken over een te organiseren uitje. Is daar al iets mee gedaan?

Jan van der Vliet: Dat is nog niet gebeurd. We zijn van plan iets in Ermelo te organiseren. Bijvoorbeeld een feestelijke bijeenkomst met een hapje en een drankje bij de start van het dak van de Klokbeker.

Vraag: Hoeveel zonaandelen zijn er nu voor de Klokbeker verkocht? **Antwoord:** 230.

Nico van Harten: We hopen in oktober de zon-aandelen op het dak van de Klokbeker in werking te hebben.

Vraag: Hoe gaat het met de opbrengst van de zon-aandelen op de Klokbeker? **Antwoord:** Dit jaar wordt uitgekeerd wat de Klokbeker opbrengt; volgend jaar wordt het gelijk getrokken met de ander drie scholen (gemiddeld over de vier scholen).

Ton Hardeman: In juni zal het verzoek tot betaling van de zon-aandelen op de Klokbeker verstuurd worden.

11 Afronding en sluiting

Jan van der Vliet dankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid, en sluit de vergadering.