



energiecoöperatie
bodegraven-reeuwijk

Verslag 5e Algemene Ledenvergadering

Datum: donderdag 28 april 2022, aanvang 20.00 uur

Plaats: gebouw De Ark, 't Kerkestuk 1 Reeuwijk

Aanwezig: 17 leden

Afwezig met kennisgeving: 9 leden

Afwezig met kennisgeving en machtiging om voor alle voorstellen positief te stemmen; 1 lid

1. Opening en vaststelling van de agenda

Jan Bouwens opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt, zoals die is aangekondigd, vastgesteld. We vieren met deze 5^e ALV ons eerste lustrum.

Dick van Elk is kort aanwezig met een verzoek aan het bestuur. Hij verzoekt het bestuur om het in groepsverband installeren van zonnepanelen voor privégebruik te gaan faciliteren. Dit verzoek wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken.

2. Verslag van de 4^e Algemene Ledenvergadering gehouden op 11 mei 2021

Op het verslag, dat door de voorzitter en de secretaris is vastgesteld op 7 juni 2021, worden geen opmerkingen gemaakt.

BESLUIT ALV: Het verslag van de 4^e ALV is vastgesteld en zal worden verzonden aan de leden en gepubliceerd op onze website.

3. Verslag over de financiële gang van zaken en het gevoerde beleid

3a. Het bestuursverslag 2021

Jan Bouwens licht het bestuursverslag op hoofdlijnen toe.

Er zijn 3534 panelen in gebruik met een productie van 628.515 kWh, het verbruik van zo'n 180 huishoudens: een verdubbeling van de opwek **ten opzichte van 2020**.

Als bedrijf hebben we ook te maken met *risico's en geschillen*. Eén van de belangrijkste is het veelal te laat tot zeer laat aansluiten van de installaties door Stedin. In één geval zelf pas na 58 weken. Hiervoor hebben we Stedin aansprakelijk gesteld voor € 43.000.-. Het geschil loopt nog. Een ander risico is de verlaging van de EB door de Rijksoverheid, waar wij bij één project schade door ondervinden door een vaste kWh vergoeding. Een brief aan het Min. van Financiën heeft tot afwijzing geleid, maar ons verzoek tot compensatie wordt nog opnieuw bekeken.

Verder is er forse vertraging in het beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed o.m. door uitvoering en besluitvorming m.b.t. vernieuwing dakbedekking.

Vragen uit de vergadering.

V: Om welke gebouwen gaat het en hoeveel panelen liggen in opslag te wachten?

A: Het gaat om de daken van het Gemeentehuis en de Driewerf. Een kleine 400 ingekochte panelen zijn opgeslagen in de Driewerf.

Ook de overstap van RVT (de postcoderoosregeling) naar de SCE (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) is een risico nu de subsidie lager dan vorig jaar is.

Het disfunctioneren van het notariskantoor Westerhuis inzake de vestiging van Rechten van Opstal heeft ons genoodzaakt over te stappen naar notariskantoor Kuiper in Oudewater.

De EC-BR is in de afgelopen 5 jaar uitgegroeid tot een kleine lokale onderneming. Het bestuur besteedt daaraan gemiddeld en onbezoldigd 24 uur per week per bestuurder. We beraden ons op uitbreiding van het bestuur met het oog op de continuïteit.

Vooruit kijkend naar het lopende jaar 2022, zijn vooral van betekenis de 5 a' 6 ha (18000 panelen) in de Binnenpolder en het Servicepunt bedrijven Energie-transitie MH. Verder zijn we in afwachting van het nieuwe College van B&W. Met Kees Oskam en Dirk-Jan Knol onderhielden we heel goede verhoudingen.

Vragen uit de vergadering

V: Zijn voor al die panelen ook afnemers?

A: Zeker wij verkopen de kWh aan Greenchoice.

V: Doen ook agrariërs mee in dat Servicepunt?

A: Zij hebben ook een bedrijf, maar hebben soms argumenten om niet met ons in zee te gaan, vooral in verband met onzekerheid over het overheidsbeleid inzake stikstof aanpak.

V: Werken wij ook met overheidsbedrijven zoals het Hoogheemraadschap Rijnland?

A: HHR installeert nu voor eigen gebruik en op eigen grond zonnepanelen.

V: Werken wij ook samen met Friesland Campina die hetzelfde als de EC-BR doet?

A: Friesland Campina heeft een eigen model: opwekken duurzame elektriciteit en het gebruik van de Garantie van Oorsprong (GvO) voor de verduurzaming van hun productieprocessen.

V: Hoe wordt de Binnenpolder aangesloten op het net?

A: Er is een 15 KV aansluiting op het net van Stedin in voorbereiding.

3b. De jaarrekening 2021

Diederik Schonebaum licht de samenvatting toe.

De inkomsten.

De praktijk is weerbarstig. Wat begroot is komt niet altijd uit. Positief is de klantvergoeding door Greenchoice. Negatief dat 2021 2 % minder zon opleverde dan de norm. In 2020 was dat 7% meer. Bij de claim op Stedin (een monopolist) hopen we nog €25.000,- te innen. De weg daartoe is Raad van Bestuur, evt. de ACM en de rechter. Een andere claim op meetbedrijf Fudura is volledig geïnd. De vergoeding door de leden betreft de 2/3 afdracht van de EB. Bij de overige omzet gaat het om advies aan andere coöperaties

De uitgaven.

De extra PR- kosten betreft vernieuwing van de website doordat de SCE werd ingevoerd.

Dit jaar hebben we geen duurzaamheidsdoelen gesponsord. De reden is dat de toename van het eigen vermogen achterbleef bij de begroting.

Onder de uitgaven S&O etc. valt ook het schoonmaken van een stal dak.

Vragen uit de vergadering

V: Wat is de invloed van vervuiling van zonnepanelen op de opbrengst en wie monitort dat?

A: Meestal lost de regen veel op en werkt veel schoonmaken zelfs negatief. Alleen bij stallen is geregeld schoonmaken vereist. Wij monitoren dat zelf. Het bestuur zegt toe de opbrengst op de website te zetten.

V: Wie installeert de panelen?

A: Wij werken met twee installateurs.

De activiteiten waarbij haalbaarheidsstudies vereist zijn waren geringer. Dit jaar werd voor het eerst rente en gedeeltelijke aflossing op obligaties uitgekeerd. De rentevergoeding (€ 0,82) en kosten bank

zijn bijzonder laag. Bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) hebben we een rekening courant faciliteit voor 1.5 miljoen voor 3 jaar en we hebben 6 ton geleend. Na 3 jaar wordt dit omgezet in een rentedragende lening. Ons eigen vermogen zou wanneer de claim op Stedin gehonoreerd was €25.000,- hoger zijn.

BESLUIT ALV: De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd door de leden (17 voor en 1 machtiging voor)

3c. Besluit om het resultaat toe te voegen aan de overige reserve na aftrek van een uitkering aan ieder lid van € 20,-

Ieder lid draagt bij aan de subsidiering via de SCE: 1 lid betekent subsidie voor 5 kWp. Het drukt erkentelijkheid voor het lidmaatschap uit hoe gering het bedrag ook is.

Vragen en opmerking uit de vergadering.

V: Wat is qua leden de verhouding RVT en SCE?

A: Het aantal leden is 419 en 215 ervan maken gebruik van de RVT.

V: Waarom keren de bestuursleden zichzelf geen passende beloning uit?

A: Wij willen dit bestuurswerk onbezoldigd doen, dat is het uitgangspunt van onze cooperatie. Wel vervullen wij soms opdrachten tegen een vergoeding bv. voor de gemeente die daarvoor te weinig menskracht heeft. Bovendien krijgen wij heel veel waardering: de duurzaamheidspluim van de Gemeente, een zeer lovend artikel van de BNG en belangstelling van andere coöperaties in het land voor onze unieke opzet.

V: Wat kun je doen als je geen behoefte hebt aan de uitkering? Deze uitkering kan ook anders besteed worden.

A: EC-BR ziet deze uitkering als een erkentelijkheid voor het lidmaatschap. Verder kan deze uitkering in verband met de gestegen energiekosten wel zeer welkom zijn bij mensen met weinig geld. Leden kunnen de uitkering terugstorten.

Het bestuur zegt op het verzoek om nieuwe folders, deze te ontwikkelen.

BESLUIT ALV: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor (16 voor en 1 machtiging voor) en 1 stem tegen aangenomen.

3d. Decharge van het bestuur over het gevoerde beleid.

BESLUIT ALV: De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid (12 stemmen voor, 1 machtiging voor en 5 onthoudingen van de bestuursleden)

3e. De begroting voor 2022

Diederik Schonebaum licht de begroting toe.

De opbrengst uit stroomverkoop zal hoger worden. De SCE-vergoeding gaat omlaag evenals de 2/3 teruggave EB van de RVT. De kosten blijven hetzelfde. Het geheel is conservatief begroot.

Vragen uit de vergadering

V: Wat wordt de uitkering aan de leden in de toekomst?

A: Dat hangt af van de voor- en tegenvallers.

V: Er ontbreekt in de financiële verslaglegging de balans!

A: Het rapport van Doornekamp over de jaarrekening 2021 ligt ter inzage. Daarin is ook de balans te vinden. De penningmeester is beschikbaar voor informatie.

Toelichting op de hoofdposten in de begroting 2022:

Het eigen vermogen zal naar verwachting circa €25.000 bedragen en de waarde van installaties (vaste activa) bedraagt ruim €1.000.000

V: Wordt de vertraging bij het Gemeentehuis en de Driewerf niet veroorzaakt door het financiële herstelplan van de Gemeente?

A: De kosten voor vervanging dakbedekking etc. stonden al in de begroting. Bovendien verdient de gemeente jaarlijks ruim €34.000,- aan teruggave EB (stoplichten, pompen etc.) en de opbrengst uit de eigen zonnepanelen. Ieder uitstel levert minder inkomsten op.

BESLUIT ALV: De vergadering stelt unaniem (17 voor en 1 machtiging voor) de begroting zoals aangeboden vast

4. Voorstel tot wijziging van de Statuten en de Deelnemersovereenkomst zoals bij de uitnodiging meegestuurd

Herbert Pos licht de wijzigingen toe.

De wijzigingsvoorstellen 1 t/m 3 dienen om te voldoen aan de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ((WBTR) stelt. Het gaat om *tegenstrijdig belang (van een bestuurder)* en *uitval door onbereikbaarheid van bestuurders voor korte en langere tijd*.

In het eerste geval wordt het bestuurslid uitgesloten van bespreking en besluitvorming (voorstel 1)

In het tweede geval is in de Statuten al geregeld ontslag, schorsing en overlijden. In voorstel 2 en 3 wordt dat aangevuld met onbereikbaarheid.

BESLUIT ALV: De vergadering stelt de wijzigingsvoorstel 1 t/m 3 unaniem (17 voor en 1 machtiging voor) vast, zodat voldaan is aan de ¾ meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen

Voorstel 4 gaat over het schrappen van de vaststelling door de ALV van de rente en uitkeringen van geldleningen. Deze bepaling ziet op participatie, langlopende leningen aan de cooperatie waarvan de vergoeding afhankelijk is van de resultaten van de cooperatie. De leningen die we nu als bestuur afsluiten zijn echter obligaties voor een bepaalde tijd met een vaste rente. De bepaling in de statuten is hier strijdig mee en kan dus geschrapt worden.

BESLUIT ALV: De vergadering stelt het wijzigingsvoorstel 4 unaniem (17 voor en 1 machtiging voor) vast, zodat voldaan is aan de ¾ meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Voorstel 5 betreft een bepaling uit de Deelnemersovereenkomst (een erfopvolger kan ook Deelnemend lid worden). Het schrappen van art. 3.7 wegens strijdigheid met de Statuten nl. dat het lidmaatschap (voorwaarde om Deelnemend lid te worden) niet door erfopvolging kan worden verkregen.

BESLUIT ALV: De vergadering stelt het wijzigingsvoorstel 5 unaniem (17 voor en 1 machtiging voor) vast.

Vragen uit de vergadering.

V: Wat betekent belangentegenstelling als een bestuurder van de EC-BR lid is van de Gemeenteraad?

A: Als het belang van de gemeente niet gelijkloopt met het belang van het gemeenteraadslid tevens bestuurder van de EC-BR, moet deze niet deelnemen aan de beraadslagingen in de gemeenteraad. Overigens is energietransitie ook een algemeen overheidsbelang.

V: Hoe is het geregeld als beide leden van een huishouden lid zijn van de EC-BR?

A: Beide leden hebben stemrecht in de ALV, maar één van hen kan Deelnemend lid zijn (ingevolge de SCE) of de Ledenovereenkomst tekenen (ingevolge de RVT).

5. De bindende voordracht van de huidige 5 bestuursleden tot benoeming van hen voor de komende 4 jaar

BESLUIT ALV: De vergadering benoemd met 13 stemmen voor (12 stemmen en 1 machtiging voor en 5 onthoudingen van de bestuursleden) Jan Bouwens, Herbert Pos, Diederik Schonebaum, Broos de Groot en Rob Kamer als bestuurslid voor de komende 4 jaar

Jan Bouwens benadrukt dat dit de laatste periode voor deze bestuursleden is en dat aanvulling en het tijdig inwerken van een nieuw bestuur grote importantie heeft gezien de vereiste continuïteit van de coöperatie.

6. Rondvraag en sluiting

Een deelnemer verzoekt om de nieuwe wethouder te informeren dat een tijdige aanvraag bij Stedin voor aansluitingen bij een project in Waarder van belang is. Het bestuur zegt dat toe.
De vergadering dankt bestuur voor zijn inzet.

Met dank aan alle deelnemers, sluit Jan Bouwens om 22.00 uur de vergadering.

Dit verslag is in de bestuursvergadering van 2 mei 2022 vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

J.J. Bouwens



A.H. Pos

