

# Verslag 9de Algemene Ledenvergadering Energie-U



Datum: 20 juni 2015

Plaats en Tijd: Brouwerij Maximus, 14.00-15.00 uur

## 1. Welkom

Ad interim voorzitter Herman Eijdens heet alle leden welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Presentielijst wordt door aanwezigen getekend en verzameld door Sander Willemsen, directeur Energie-U. Simone Maase notuleert.

## 2. Mededelingen

Zonnecampagne is gestart.

Afgelopen donderdag bij het groene peloton gestaan: Energie-U wordt door gemeente betrokken en staat helder op het netvlies. Utrecht Solar City.

## 3. Verslag ALV december 2014

Er zijn geen vragen en opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

## 4. Financiën (Balans 2014, Begroting 2015, Controle Kascie)

### Jaarrekening 2014

Hans Botman licht als invaller voor Esther Roth de jaarrekening toe.

Energie-U is financieel gezond. Streven is dat projecten zichzelf bedruipen en dat lukt ook. Per project blijven we binnen de begroting. Complicerende factor is wel dat projecten over kalenderjaren heen lopen en dat uitgaven en inkomsten niet perse exact met elkaar in lijn zijn met elkaar aan het eind van het jaar. Projecten lopen bv. door in 2015, gefinancierd door subsidies die vooruit ontvangen worden. Inkomsten worden dan doorgeschoven naar 2015.

### Vragen bij Jaarrekening 2014

Gevraagd wordt om toelichting op de contributie-inning en gat tussen aantal leden en geïnde contributie.

- Leden zijn soms “slapend” lid. Innen van lidmaatschapsgeld is lastig – leden zeggen op op het moment dat een verzoek tot betaling binnenkomt en betalen vervolgens niet. Daarnaast is de factuur naar Greenchoice niet verstuurd: zij dragen 10 euro bij in het lidmaatschap van een aantal leden. De Greenchoice factuur zal alsnog moeten worden verstuurd – reactie van Greenchoice afwachten. Betreft ongeveer 700 euro.
- Advies Hans Botman: regeling met Greenchoice beëindigen. Je krijgt als lid korting op de energieprijzen.
- Opmerking Sander Willemsen: In jaarplan 2015 staat dat we dit jaar een nieuwe regeling met een energieleverancier zullen ontwikkelen. De huidige korting bij GreenChoice bestaat uit een kwart cent per kuub gas en een kwart cent per kWh. Dat komt voor een gemiddeld gezin op iets minder dan 10 euro korting op de energierekening per jaar.

Gevraagd wordt, kijkend naar Inkomsten versus Uitgaven welke activiteiten het meest winstgevend zijn voor de coöperatie?

- Het doel van de coöperatie is niet om winstgevend te zijn. Projecten bedruipen zichzelf en genereren meer hernieuwbare energie en energiebesparing.

### **Balans 2014**

Toelichting Hans Botman. Risico waarmee we te maken hebben is € 9000,- als startkapitaal in 2011 gestort voor de WeideWind BV. Aangezien het windpark op Lage Weide niet door gaat zal dit startkapitaal afgeboekt moeten worden op de balans. Vraag aan de penningmeester is te bepalen wanneer dit bedrag afgeboekt moet worden als verlies op de balans van Energie-U.

### **Begroting 2015**

Begroting wordt kort toegelicht door Herman Eijdens. Liquide middelen die we hebben bij de start van 2015 zijn 10.000 euro. Onlangs gestart met een grote zonnecampagne: het bestuur heeft besloten daar - als alles misgaat - 4000 euro risico te nemen. De marge op een zonnedak

moet 200 euro zijn, minimaal 100 daken moeten mee doen, er is een deadline als ikpunt afgesproken met de uitvoerende partij en directie. Contact met de gemeente is stabiel.

#### Vragen bij begroting 2015

Loopt het aantal leden nu terug?

- Nee; het ledenaantal is stabiel schommelend rond de 400 leden. Doelstelling is wel om het aantal leden te laten groeien. Wel is het doel het ledenaantal te laten groeien om een grotere stem te verkrijgen. Zo is het plan om iedereen die zon heeft gedaan uit te nodigen anderen enthousiast te maken en na te denken over services voor zonnepanelen-eigenaars. Daarnaast zal de zonnecampagne voor ledenaanwas moeten gaan zorgen.
- Doelstelling voor 2015 is van 400 naar 500 leden te groeien.

Ik word lid als me dat iets oplevert: wat levert het lidmaatschap van Energie-U mij nu op?

- Gratis warmtefoto
- Service controle werking zonnepanelen
- 25 euro korting op advies zonnepanelen
- Evt. nieuwe deal met energieleverancier – nog af te sluiten – voordeel bv. 10 euro/jaar.
- Alles bij elkaar kan dat veel voordeel opleveren en niet onbelangrijk: je hoort bij een beweging.

Opmerking Simone: zonder actief aanbod aan windvermogen we met 400 leden een van de grotere energiecoöperaties in het land.

Opmerking Paul van Seters: Energie-U is juist ook een ideële organisatie – dat moet hoog in het vaandel blijven staan.

Opmerking Herman Eijdem: 1% van de Utrechters is lid. Hoe kunnen we meer mensen motiveren – daar moeten we acties op richten.

#### **Verslag kascommissie**

Kascommissie bestaande uit Luuk van der Werf en Ernst Vuijk hebben controle uitgevoerd. Zij hebben verslag gemaakt: zie bijlage ALV stukken. Constatie van de kascommissie is dat we nog geen facturen gestuurd hebben naar bv. GreenChoice. Boekhoudkundig is het op dit moment niet strak geregeld. Ziekte van Esther en zoektocht naar nieuwe penningmeester zijn hiervan de oorzaak.

Advies van de kascommissie aan de ledenvergadering is om een bureau in te huren om balans en boekhouding goed op orde te brengen. Achterstallige facturering nalopen. Projectadministratie opzetten.

Advies oud-penningmeester Hans Botman: penningmeesterschap en boekhouderschap als functie uit elkaar trekken. Projectadministratie, omgang met BTW etc. is te veel werk en ingewikkeld voor onbezoldigd penningmeester. Kostenschatting = ongeveer 600 tot 1000 euro per jaar.

Opmerkingen:

- Herman Eijdem: ledenadministratie ook koppelen aan deze professionaliseringslag.
- Paul van Seters: Kosten projectadministratie moeten kunnen worden ondergebracht in de financiering van een project bij subsidieaanvraag.
- Paul van Seters: punt van orde: decharge is aan hele bestuur, niet alleen aan penningmeester

Bestuur verzoekt ALV om voor 500 tot 1000 euro per jaar aan boekhoudkundige taken uit te kunnen besteden. ALV is akkoord.

Bestuur verzoekt ALV om komend half jaar enkele uren per week iemand in te huren voor het op orde brengen van ledenadministratie en inning contributie. ALV is akkoord.

Verzoek van ALV: graag over half jaar evaluatie en advies m.b.t. voortgang en uitwerking voor 2016 en verder t.a.v. ledenadministratie en boekhouding. Bestuur zal evaluatie en advies over half jaar (eind 2015) aan ALV voorleggen.

ALV verleent op basis van deze afspraken het bestuur decharge.  
Bouke van der Spoel onthoudt zich van stemming.

Opmerking:

- Anton Kievit: nieuwe bestuur zal bij installatie de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om bovengenoemde volgens afspraak uit te voeren.
- Herman Eijdens: nieuwe bestuursleden zijn aanwezig en zich bewust van hun verantwoordelijkheid bij installatie.

## 5. Bestuurswissel

Aftreden Esther Roth, Saskia Kluit, Simone Maase, Jan van Dijk

Voorstellen nieuwe bestuursleden en installatie: Renske Zwart, Paul van Seters, Michiel Nijssen.

Toelichting:

- Saskia en Jan hebben het verzoek gedaan uit het bestuur te willen treden. Zij worden bij afwezigheid gedeïnstalleerd.
- Esther is naar Rotterdam verhuisd en wenst om die reden haar taken binnen het bestuur neer te leggen.
- Simone heeft vanaf ALV 7 in maart 2014 en nu de activiteiten rondom het windpark Lage Weide uitgevoerd (zie bijlage "notitie activiteiten wind 2014-2015"). Zij wil nu terugtreden uit het bestuur, gezien het slechte politieke klimaat voor wind in Utrecht en zich richten op de ontwikkeling van windenergie door burgercoöperaties op landelijk niveau als bestuurslid van REScoopNL. Verzoek van Simone is om ook als oud-bestuurslid Energie-U te kunnen blijven vertegenwoordigen in REScoopNL en als door Energie-U afgevaardigd directielid van WeideWind B.V. aan te blijven. De ALV stemt hiermee in. Op deze manier blijft de kennis en ervaring rondom de ontwikkeling van windpark Lage Weide binnen Energie-U beschikbaar. Met de andere directieleden van WeideWind is aanblijven Simone als directielid voorafgaand aan de ALV afgestemd en per e-mail door alle directieleden akkoord bevonden.

ALV stemt in met aftreden als bestuurslid van Energie-U van Saskia Kluit, Jan van Dijk, Esther Roth en Simone Maase.

### Kandidaat bestuursleden stellen zich voor

Renske Zwart:

Programmamanager provincie Utrecht. Talent in organiseren, structureren en zorgen dat dingen in beweging komen. Studie Bedrijfskunde Rotterdam management innovatie in de energiesector; nu aan het afronden. Truffelplantage ontwikkelen in Spanje – huisje daar en eigen bedrijf.

Michiel Nijssen:

30 jaar. Bachelor biologie master duurzame ontwikkeling. Project zonnepanelen op sociale huurproject. Bijzondere positie omvanuit burgers naar gemeente te stappen en klimaatneutraliteit vormgeven. Zelfstandige consultant implementatie duurzame initiatieven

Paul van Seters:

Vanaf eerste moment lid van Energie-U. Stolberglaan Utrecht Oost aan de slag gegaan > 5 huishoudens 2-2,5 jaar geleden. Floris Bruning 'over het dak' gehad. Energieambassadeur geworden. Wat ga je doen: nieuwe buurt bedacht = Rosariumbuurt = 11 straten uitkomend op het Rosarium. Actief op zonnepanelen, isolatie en stadsverwarming. Stadverwarming intrigeert Paul. Werkt aan de Universiteit van Tilburg globalisering duurzame ontwikkeling. Afgelopen weken politiek hete aardappel geworden. Stadsbreed onderzoek naar stadsverwarming. Niet aan bedrijfsleven en gemeente overlaten. Nieuw initiatief ontwikkelen. Om burgers te mobiliseren.

Renske Zwart licht toe: in volgende bestuursvergadering rollen verdelen. Bestuur kiest zelf de rollen, niet de ALV.

Ad interim voorzitter Herman wil dit tot volgende ALV blijven doen – wel verder zoeken naar nieuwe voorzitter voor Energie-U.

Paul van Seters, Renske Zwart en Michiel Nijssen worden door de ledenvergadering geïnstalleerd.

## 6. Jaarplan 2015

Korte toelichting door Herman Eijdemans. Met nieuwe bestuur wordt vastgesteld en nieuwe sturing gegeven. Verzoek aan leden om de komende 2 maanden te reageren / input te geven. Nieuwe bestuur pakt dat op en ontwikkelt daaruit het jaarplan voor 2016. Huidige jaarplan gaat naar stichting Doen na bespreking en evt. aanpassingen door nieuwe bestuur. Tevens dient voor Stichting Doen nog een accountantsverklaring over 2014 te worden opgesteld.

ALV is akkoord met deze aanpak.

## 7. Toelichting bureau + begroting

Sander Willemsen licht begroting toe.

Opmerkingen:

- In de projecten voor het Initiatievenfonds was helaas geen geld begroot voor publiciteit en management. Dat is jammer, gemiste kans.
- Vraag Matthijs: uit industrie – collectieve inkoop is doodsteek voor marktwerking? Antwoord Sander: wij maken de koek groter – en leggen die bij een leverancier. We zorgen voor een koppeling met een lokale installateur. Toelichting Herman: Energie-U doet marketing en stroomlijnt het proces.
- Uitnodiging aan allen om op een vrijdag langs te komen op de Oude Gracht 60 – het milieucentrum en bureau van Energie-U. Projectleiders zitten en werken daar dan. Punten, opmerkingen, ideeën, etc zijn welkom!

## 8. Rondvraag en sluiting

In oktober 2015 is het lustrum van Energie-U. Idee is om hier commissie voor op te zetten. Wie meld zich aan?!

## 9. Actiepunten

- Penningmeester: Versturen Greenchoice factuur bijdrage ledencontributie;
- Bestuur: Beëindigen van regeling met Greenchoice wat betreft bijdrage in ledencontributie. NB.: contacteren en informeren van de leden die van deze regeling gebruik maken!
- Directeur: Nieuwe ledenregeling met energieleverancier ontwikkelen. NB.: voor alle bestaande leden direct toegankelijk maken + aantrekkelijk voor aspirant leden.
- Penningmeester: bepalen wanneer € 9000,- gestort in WeideWind B.V. af te boeken als verlies op de balans van Energie-U.
- Bestuur: Boekhoudkundige taken uitbesteden: budget = 500-1000 euro /jaar.
- Directeur: Komend half jaar ledenadministratie en inning contributie op orde maken waarvoor iemand enkele uren per week kan worden ingehuurd.
- Bestuur: over half jaar evaluatie en advies met betrekking tot voortgang boekhouding, ledenadministratie en inning contributie inclusief uitwerking voor 2016 en verder t.a.v. ledenadministratie en boekhouding.
- Leden: reactie geven op jaarplan 2015 en input jaarplan 2016 t/m 15 augustus aan [info@energie-u.nl](mailto:info@energie-u.nl) o.v.v. "input jaarplan" in berichttitel.
- Bestuur: laten opstellen accountantsverklaring 2014 t.b.v. Stichting Doen.
- Bestuur: deponeren Jaarrekening en Balans 2014 Energie-U en WeideWindBV
- Bestuur: inschrijven nieuwe bestuursleden bij KvK + uitschrijven oud-bestuursleden