

ALV Energie-U

Datum: 13 september 2022

Aanwezig: Sander Willemsen (directeur), Paul van Seters (voorzitter), Annemarie Rullens (secretaris), Toine Havelaar (penningmeester), Ton Sledsens, Anton Kiewiet, Rento Hermanns, Luc van der Werf, Miriam Sterk, Sander Ekstein, Kees Jol

1. Opening en welkom

Paul verwelkomt alle aanwezigen in UCo. Het is onze eerste echte vergadering op deze locatie, onze nieuwe thuishaven na vijf jaar ANNE. Agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Verslag ALV 23 november 2021

Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met de complimenten voor de secretaris.

3. Samenstelling bestuur

De Statuten schrijven voor dat ieder bestuurslid na drie jaar moet worden herbenoemd, met maximaal twee termijnen. Paul stelt voor om Toine te herbenoemen, hij is nu drie jaar penningmeester. De ALV herbenoemt Toine met applaus.

Daarna volgt de herbenoeming van voorzitter Paul. Hij geeft aan uit te kijken naar een opvolger. Hij is sinds 2016 voorzitter van Energie-U. Vooralsnog wil hij graag herbenoemd worden door de ALV. Ook Paul ontvangt de instemming én het applaus van de ALV. Hij krijgt de complimenten voor zijn inspanningen en wordt officieel als voorzitter herbenoemd voor de volgende drie jaar.

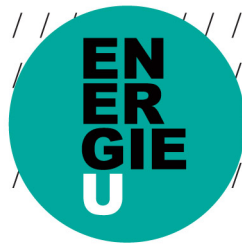
4. Financiën: Financieel jaarverslag 2021, Verslag bestuur financieel jaarverslag en Verslag kascommissie

Paul geeft penningmeester Toine het woord. In juni van dit jaar is de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening heeft dezelfde structuur als de jaarrekening van 2020. Toine wil op één punt de aandacht vestigen: het aanzienlijk verlies dat is geleden. De oorzaak hiervan is dat er onvoldoende inkomsten staan tegenover de algemene kosten van de vereniging. Vorig jaar kenden we om dezelfde reden een verlies, maar dat was toen aanzienlijk kleiner. Destijds hebben we voorgesteld om 10% van de projectopbrengsten te benutten voor de algemene kosten. Dat is een begin, maar blijkt nog onvoldoende te zijn. Het zoeken van financiering heeft de aandacht van het bestuur en is onze prioriteit.

Een andere opvallend punt is dat de kosten voor communicatie en werving heel hoog lijken. Kosten waren vorig jaar ook al hoog, maar nu nog hoger. Toine legt uit waarom deze post groot is: hier zitten ook arbeidskosten in die anders op de projecten zouden worden geboekt. Volgend jaar gaan we dit uitsplitsen, dan zullen de kosten op deze post dus weer lager uitvallen.

Daarna reageert namens de kascommissie Ton Sledsens.

De kascommissie is positief over het feit dat de jaarrekening veel beter en overzichtelijker is dan voorgaande jaren. In deze vorm geeft de jaarrekening een goed beeld van Energie-U. De



kascommissie concludeert dat de jaarrekening een accurate weergave is van de financiële stand van zaken.

De kascommissie heeft aan het bestuur gevraagd om met een toelichtend verslag te komen, zodat zij in staat is haar taak nog beter uit te voeren. Hier heeft het bestuur aan voldaan. Het verslag is ook op de website geplaatst en voor alle leden beschikbaar gesteld.

Met het bestuur is een aantal kleinere punten besproken. De kascommissie hoort graag hoe het bestuur deze punten gaat opvolgen. Tot slot heeft de kascommissie ook de boekhouding steekproefsgewijs gecontroleerd. Hier zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Er is gelegenheid voor de ALV om vragen te stellen. Miriam Sterk (het tweede lid van de kascommissie) vraagt naar het eventueel terugstorten van projectgelden aan subsidieverstrekkers. Het bestuur geeft aan dat we in 2022 geen subsidies hebben ontvangen en hiervan dus geen sprake is. Ook vraagt Miriam of het mogelijk is om de notulen van de bestuursvergaderingen openbaar te maken. Hierover zal het bestuur nadenken. Een optie zou zijn om alleen een korte besluitenlijst openbaar te maken. Anton vraagt wat er gebeurt met projectgeld dat overblijft. Het geld dat eventueel overblijft gebruiken we om de algemene kosten te dekken geeft Sander aan.

Sander Ekstein is benieuwd of de kascommissie wil werken met een begroting. Dit zou de kascommissie inderdaad graag doen. Hierover is vorig jaar ook gesproken met het bestuur en de ALV. Er is tot nu toe geen traditie bij Energie-U om dit te doen. Toine legt namens het bestuur uit welke bezwaren er zitten aan het gelijktijdig voorleggen van de jaarrekening en begroting aan de ALV. De begroting zal zeker worden voorgelegd aan de ALV maar niet gelijktijdig met de jaarrekening van het voorgaande jaar.

Sander Ekstein vraagt waarom sommige facturen zo laat zijn betaald afgelopen jaar. Sander Willemsen licht toe hoe dit heeft kunnen gebeuren en geeft aan dat het bestuur hiervan weet en probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen. Paul geeft aan dat Energie-U zeer geholpen zou zijn op dit punt met de komst van een officemanager.

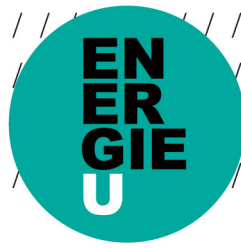
Tot slot beveelt de kascommissie aan om de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur. ALV stemt in met het voorstel. Paul vraagt of de kascommissie nog een jaar verder wil. Ton en Miriam willen graag verder. Paul dankt de kascommissie voor het scherpe rapport. Applaus voor de kascommissie.

5. Zonnepark Meijewetering

De bouw is gestart! Applaus! Voor de vakantie is de inschrijving opengegaan. Voor de uitgften van de aandelen is nog toestemming nodig van de ALV, welke vandaag voorligt. Anton vertelt over de stand van zaken en licht het informatiedocument en het reglement toe. Tot nu toe is ongeveer 60% van het beoogde bedrag toegezegd. De deadline is 1 oktober.

Paul benadrukt de symbolische waarde van dit project: het is het eerste zonneveld van Utrecht. We staan met de ALV op het punt om een historische stap te nemen, voor Energie-U en voor Utrecht.

Ton vraagt wat de risico's voor Energie-U zijn en hoe deze zo veel als mogelijk zijn afgedekt. Anton geeft aan dat het Waterschap (HDSR) bereid is om panelen van ons over te nemen. Het zonneveld wordt niet kleiner bij minder deelnemers. In het informatiedocument zijn alle risico's opgenomen. In het uiterste geval is een faillissement van Energie-U een van de risico's, maar we achten die kans zeer klein. Tegen belangrijke risico's zoals storm zijn we bovendien verzekerd.



Sander licht toe dat met de huidige stroomprijzen de opbrengsten hoger zullen zijn dan verwacht. Bij overwinst kan er geld naar Energie-U stromen, maar in het beginsel is dit voor het project.

Kees stelt voor dat Energie-U zelf ook een aantal obligaties koopt, om andere projecten mee te kunnen financieren. Het bestuur wil echter graag dat er zoveel mogelijk lokaal eigendom is.

Er wordt nog gevraagd of we last hebben van netcongestie, maar daarvan is geen sprake.

Tot slot stemt de ALV in met voorstel om het Zonnepark Meijewetering te financieren, conform de voorliggende plannen. Paul dankt Anton hartelijk voor zijn inzet: hij is de beste projectleider die we ons hadden kunnen dromen!

6. Rondvraag en sluiting

Remco vertelt over zoon die in Taiwan zit (en die belde tijdens de ALV).

Ton oppert het idee om een brainstorm te houden met leden om algemene kosten te dekken. Paul geeft aan zeker een beroep te zullen doen op Ton.

De vergadering sluit om 21.51 uur.