

12e ALV - 3 juli 2017

datum:	3 juli 2017
tijd en locatie	20:00 - Milieucentrum Oudegracht Utrecht
aanwezigen	Vanuit het bestuur: Paul van Seters, Pieter Duif, Inge Verhoef, Martijn In 't Veld Vanuit de organisatie: Sander Willemsen, Machiel van Dalen Leden: Hans Botman, Anton Kiewiet, Cecile Custers, Jos Elberse
afwezigen	Michiel Nijssen - aftredend penningmeester

1. Opening

Agenda (zie bijlage)

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

Mededelingen

Excuses van bestuur dat de stukken enigszins verlaat zijn opgestuurd.

Notulen ALV 12 december 2016 (zie bijlage)

Notulen van 12 december zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Bestuur

Aftreden Michiel Nijssen

Formalisatie van aftreden Michiel Nijssen.

Voordracht nieuwe bestuursleden

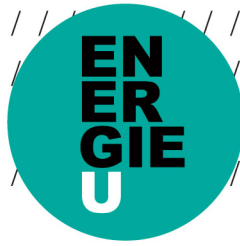
Voordracht Toine Havelaar (penningmeester)

Toine Havelaar woont in Utrecht. Hij is werkzaam bij Ecofys als jurist. Vanuit die hoedanigheid was hij betrokken bij Weidewind. Tijdens de opheffing van die bv heeft hij Paul van Seters ontmoet. Toen zijn de gesprekken gestart over toetreding in het bestuur. En zie alhier het resultaat.

Voordracht Jolein Schorel (algemeen bestuurslid)

Jolein Schorel woont ook in Utrecht. Inmiddels al zo'n 20 jaar. Jolein is werkzaam o.a. bij/met HIER Opgewekt en vanuit die functie betrokken bij de ontwikkelingen rondom energievooperaties. Tijdens de Energiematch was zij aanwezig en voorgesteld aan Paul van





Seters. Jolein ziet de bestuursfunctie bij Energie-U als uitgelezen kans om haar werkervaringen in te brengen en te toetsen aan de praktijk.

De voordracht van beide bestuursleden wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

3. Financiën

Behandeling Verslag Kascommissie (zie bijlage)

De kascommissie bestaat uit: Hans Botman, Frida van den Maagdenberg en Maarten Schoonwater. Het verslag is toegezonden als bijlage van de agenda.

Hans licht het verslag toe:

Duidelijk dat er een ongelukkige periode is geweest waarbij goed bedoelende mensen zich hebben ingezet op het dossier financiën, die uiteindelijk niet bekwaam bleken. Inmiddels lijkt dat opgelost en kan aan opschoning worden gewerkt. De kascommissie benoemt een aantal zorgpunten uit de notitie:

- BTW en Vennootschapsbelasting achterstallig. Met belastingdienst wil je geen gedoe. Toine reageert: dit wordt opgelost. Dat kan ook nu de jaarrekeningen zijn vastgesteld.
- Automatische incasso. Contributie niet geheven. Belangrijk punt voor de cashflow, maar ook voor contact met leden.
- Bevoegdheid betalingen organiseren want het is niet wenselijk dat Sander zichzelf uitbetaalt. Dat is geen blijk van wantrouwen maar bescherming ook van hemzelf. Bevoegdheid wordt opgelost. Nu ruimte om daar prioriteit aan te geven.
- Karen Pleitz = Pleit

Vaststelling Jaarrekening 2016 (zie bijlage)

Toine reageert: staat op de website. Vorig jaar winst van 10k. Nu eigen vermogen van 40k. Achterstallig onderhoud is door Karen bijgewerkt. Dit heeft prioriteit verkregen boven andere punten. Nu achterstallig onderhoud is weggewerkt kunnen andere onderwerpen worden opgepakt.

Sander onderschrijft geschetste situatie. Tevens geeft hij aan dat er ook een slag in standaardisatie gemaakt gaat worden, waardoor processen efficiënter gaan verlopen. Sneller en met minder foutmarge.

Anton Kiewiet: wanneer worden de problemen opgelost? Kunnen we daar concrete afspraken over maken?

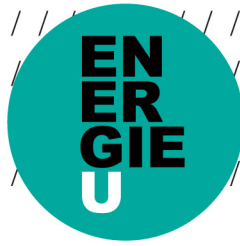
Toine reageert: administratie is nu op orde. Na vakantie worden alle punten van de kascommissie besproken. En voor het einde van het jaar verwacht hij alle aandachtspunten te kunnen adresseren.

Paul: harde toezegging dat bij volgende ALV alle punten van zorg die zijn geuit door de kascommissie zijn geadresseerd en/of opgelost. Administratie is dan blijvend op orde.

Begroting is een volgende punt (letterlijk).

Op basis notitie en bespreking wordt de jaarrekening 2016 officieel vastgesteld.





Begroting 2017 (zie bijlage)

Ter kennisgeving is deze bijgevoegd. Is tijdens de ALV afgelopen december reeds besproken en toegelicht. Toen besluit tot vaststelling doorgeschoven tot deze vergadering. Derhalve staan er ook geen grote wijzigingen op. Wel een aantal actualisaties en aanscherpingen. Deze vinden we voornamelijk bij het onderwerp projecten. Sander licht toe:

- Overvecht krijgt opvolging en dat verklaart ophoging in begroting.
- aardgasloze gebieden nog geen omzet in gemaakt. Zit met Regietafel wel in de pijplijn.
- ambassadeurs: opgaande lijn en nieuwe initiatieven in andere gemeenten (Nieuwegein).
- offline energieloket inrichting - opvolging van Bibliotheek, naast online loket van gemeente/regio.
- Rijnenburg – volop in ontwikkeling, inclusief aanvraag financiële steun.
- Stichting Doen – subsidie is na 4 jaar opgehouden. Afgerond met rapportage. Proberen goede gesprek van vorig najaar opvolging te geven. Op basis van stuk (Visie) zijn we hun ondersteuning opnieuw aan het bespreken. Lijken een rol in de warmtetransitie ondersteund te krijgen. Organisatie van de stem en betrokkenheid van de bewoner.

Paul: in september afgesproken nieuw voorstel hun kant op te sturen. Met de korte procedure die zij hanteren hopen we toch dit jaar die ondersteuning nog te mogen ontvangen.

Hans Botman: Stichting DOEN financiert veelal projecten en geen overhead van een organisatie. Hoe werkt deze financiering ten gunste van de overhead?

Paul: We zoeken als bestuur naar een insteek van het project om een deel van de kosten direct of indirect te laten bijdragen aan het dekken van de overhead, bijvoorbeeld door Sander en/ of Paul op die projecten declarabel in te zetten.

Hans: tip! kennisdeling is belangrijk voor Stichting Doen

Begroting 2017 is goedgekeurd.

Benoeming kascommissie boekjaar 2017

Hans: bevestigt zijn commitment voor komende ronde. Evenals Maarten Schoonwater.

Paul: Daarmee is kascommissie voor komend jaar, met twee leden (het minimale aantal volgens de statuten) compleet. Waarvoor dank!

4. Decharge

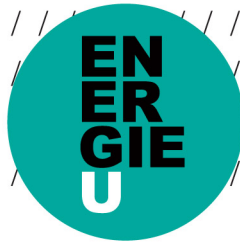
Bij acclamatie wordt decharge verleend aan het gehele bestuur voor het in boekjaar 2016 gevoerde beleid.

5. Strategie Energie-U

Jaarverslag 2016-2017 (zie bijlage)

Energiematch - als opvolging van inhoudelijke projectverslag.





Complimenten aan Machiel en zijn team over nieuwsbrieven.
Energiesmatch in september/oktober. Als tweede cyclus van de in januari geboren traditie.

Energie-U in 2017 en verder (zie bijlage)

Sander licht, als schrijver van deze notitie, toe:

De voor ons makkelijke doelgroep is toe aan de moeilijke onderwerpen. Isolatie wordt niet meer bezocht. Maar warmtepompen wel. Dat schetst de wijziging van onze inhoudelijke focus op "klantniveau". Deze beweging wordt overigens ook herkend door anderen in de markt. Bijvoorbeeld kwam dit ter sprake bij Greenchoice. Mogelijk dat daar dan ook samenwerkingsmogelijkheden liggen die kunnen bijdragen aan de versterking van ons verdienmodel.

Op stadsniveau hebben we hele andere (expert) rol. Als inhoudelijk expert en als vertegenwoordiging of communicatiekanaal richting bewoners van de stad. Eén van de inhoudelijke onderwerpen is diepe geothermie. Daar is een Greendeal voor getekend met Ministerie van EZ: GOUD, het Utrechtse initiatief is één van de zeven projecten. Wethouder is daar zeer geïnteresseerd in. Proefboring is erg duur. Waardoor projecten niet snel van grond komen. Bedragen van 10 miljoen worden genoemd. Zijn indirect betrokken. Kunnen hopelijk een rol aan bewonerskant spelen: informatievoorziening.

Tip van Cecile: om samenwerkingspartners (concreet bij project Rijnenburg) te benoemen in dit stuk.

Projectenoverzicht (zie bijlage)

Cecile vraagt waar meer informatie te vinden is over de projecten? Meer informatie over de projecten is te vinden op de website. Vooral de Energiesmatch is een uitgelezen mogelijkheid om meer te weten te komen over de projecten.

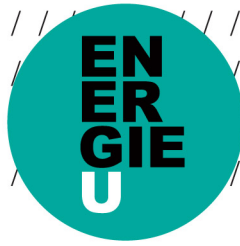
Inge Verhoef vertelt over project Rijnenburg: eerste stap was communitybuilding. Tweede fase was het lobbyen voor de presentatie in de verschillende overheids-gremia (wethouder, commissie- en raadsvergaderingen, stadsgesprek etc.). Politiek in Utrecht lijkt redelijk klaar hiervoor te zijn. Wij hopen dit project coöperatief te doen. Dat moet met rugdekking van de gemeente. Maar die zijn voldoende liberaal om eigenlijk de markt zijn gang te willen laten gaan. Dat is een lastige discussie. En lastig om in beleid te borgen. Op dit moment is er nog geen bescherming van de gronden tegen overname door commerciële partijen. Energie-U, U-wind en de Windvogel werken nu samen.

Anton Kiewiet: Gaan we continuïteit of opvolging geven aan de politieke visie? Vanuit leden wordt dat gewaardeerd.

Martijn reageert: de visie is geformuleerd op verzoek van D66. Om onze visie echter zo breed mogelijk te delen hebben we deze verspreid onder alle politieke partijen in Utrecht.

Zonnepark Mijewetering. Subsidie van gemeente gekregen voor de ontwikkeling (vanmiddag gekregen). Energie-U mag daar exclusief mee aan de slag. Gaat om 1ha. Moeten 2.200 panelen op komen. Mooi leerproces.





6. Rondvraag en sluiting

Geen punten.

De vergadering wordt om 21.55 gesloten.

