Extra ALV Energie-U, 9 maart 2021

- Aanwezigen van het bestuur:
  - Paul van Seters
  - Annemarie Rullens
  - Pieter Duif
  - Toine Havelaar
- Aanwezige leden:
  - Sander Willemsen (directeur)
  - Jan Dirk Buining (bedrijfsleider)
  - Ton Sledsens
  - Peter van Mondfrans
  - Anton Kiewiet
  - Sandor Penninga
  - Fanny Claassen
  - Sander Ekstein
  - Jos Elberse (kascommissie)
- Agenda
  - Opening
  - Verslag ALV 14 oktober 2020
  - Jaarrekening 2019
  - Verslag kascommissie
  - Begroting 2021
  - Rondvraag en sluiting

1. **Opening en welkom**
   - Paul opent de online extra ALV om 20.08 en heet iedereen van harte welkom. Deze ALV staat in het teken van de financiële zaken van Energie-U. De agenda wordt vastgesteld en aangenomen.
1. **Notulen ALV 14 oktober 2020**
   - De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen.
2. **Jaarrekening 2019**
   - Penningmeester Toine licht toe: in de normale omstandigheden zou de jaarrekening 2019 in de zomer van 2020 zijn vastgesteld. Vanwege corona is dit vertraagd.
   - De kascommissie heeft via de digitale weg haar verslag opgesteld.

/// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERG

- In 2019 is de omzet van Energie-U verdubbeld. Het jaar is met een heel klein verlies afgesloten.
- De jaarrekening van 2020 wordt opgemaakt en zal de eerstvolgende ALV worden besproken. Dit is hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de zomer.

3. Kascommissie

- Jos Elberse van de kascommissie geeft toelichting op het verslag van de kascommissie. Dit verslag is te vinden op de website van Energie-U.
- De kascommissie ziet een consistente lijn tussen 2018 en 2019. Er zijn geen misstanden of onregelmatigheden geconstateerd in de declaraties en boekingen. De kascommissie geeft het bestuur een aantal adviezen mee, waaronder het advies om zoveel als mogelijk facturen te voldoen in hetzelfde boekjaar en om herinneringskosten te vermijden. De kascommissie adviseert om het boekjaar te sluiten en om decharge te verlenen aan het bestuur.
- Er zijn enkele vragen naar aanleiding van de toelichting van Jos Elberse:
- Peter van Mondfrans heeft een vraag over het terugstorten van subsidie. Toine antwoordt dat een deel van het ontvangen geld terug moest worden gestort omdat er tijdens het project werkzaamheden herschikt zijn en Energie-U bepaalde taken niet heeft uitgevoerd waar de subsidie voor was bedoeld. Het gaat om een bedrag van circa 8200 euro.
- Ton Sledsens bedankt de kascommissie voor het goede en nuttige werk. Zijn vraag is of we als gevolg van corona een deel van de ontvangen subsidies moeten terugbetalen? Toine gaat er vooralsnog niet vanuit, want de projecten strekken zich ook over 2021 uit. Bovendien hebben we voor een aantal projecten nog geen dekking.
- De ALV neemt voorstellen van kascommissie aan, gaat akkoord met het verslag, keurt de jaarrekening goed en verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
- Paul bedankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt, in het bijzonder Toine en Sander maar ook Karen Pleit die, verantwoordelijk voor onze boekhouding, die belangrijk werkt verricht als financiële hoeksteen van Energie-U, en uiteraard Jos Elberse en Miriam Sterk van de kascommissie.
- Jos Elberse en Miriam Sterk zijn bereid om nog een jaar de kascommissie te doen.

4. Begroting 2021

- Toine licht toe: nog niet alle plannen zijn gedekt, we proberen gaandeweg het jaar aan dekking te werken.

/// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERG

- Er is een overschot in 2020, hoeveel precies blijkt wanneer de jaarrekening van 2020 is opgemaakt.
- De ALV stelt vragen naar aanleiding van de gepresenteerde begroting:
- Ton vraagt of de begroting geen onderdeel moet zijn van de jaarrekening. Daarmee laat je zien waar je prioriteiten liggen en geef je de ALV invloed op de strategische prioriteiten.
- Paul geeft aan dat de ALV volgens de statuten niet gaat over de begroting en dat dit de verantwoordelijkheid van het bestuur is. Paul geeft aan dat het bestuur hierover zal spreken en we tijdens de volgende ALV hierop terugkomen.
- Toine vult aan met het punt dat de timing tussen de jaarrekening en begroting niet synchroon loopt en het dus praktisch gezien niet handig is om de begroting op te nemen in de jaarrekening.
- Anton vraagt hoe het staat met de schenkingen van de postcodeloterij.
- Sander geeft aan dat we via Stichting DOEN een bijdrage hebben ontvangen om te werken aan de warmtetransitie. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw voorstel dat gericht zal zijn op inclusiviteit en energiearmoede. We zijn met verschillende instanties/organisaties in gesprek over financiële ondersteuning.
- Toine vult aan dat we deze verwachte bijdragen nog niet op de begroting hebben gezet. Als het wel doorgaat, hebben we weer een stukje van de dekking die we nodig hebben. Er zitten meerdere onzekerheden in de huidige begroting. Provincie is erbij gekomen als belangrijke mogelijkheid. Ook Stichting DOEN blijft een belangrijke partner. Ten minste enkele van de mogelijkheden verwachten wij te kunnen verzilveren.
- Anton wil ervoor waken dat we financieel afhankelijk zijn van de gemeente.
- Jos signaleert dat de budgetten dit jaar gelijk zijn verdeeld over de strategische prioriteiten. Vorig jaar lag de nadruk op de warmtetransitie. Hij vraagt wat dit betekent en of de ambitie niet wat te hoog ligt?
- Sander is optimistisch en ziet de ambitie niet als onhaalbaar. De energietransitie is een serieus werkveld geworden. Er liggen nog voldoende kansen voor Energie-U om met en via onze partners projecten op te starten.
- Anton heeft tot slot nog een vraag over Buurtstroom. Er staat een post op de begroting terwijl Buurstroom een aparte coöperatie is. Hoe komt dit?
- Sander licht toe dat Buurtstroom een initiatief van Energie-U is geweest, dat ze steeds meer inkomsten hebben, en Energie-U opdrachten geeft. Buurtstroom heeft subsidie gekregen van de provincie voor hun

groeistrategie, we verwachten dat een deel van dat geld onze kant op komt om een bijdrage te leveren aan hun groei.

5. **Rondvraag en sluiting**
   - Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
   - De voorzitter sluit de ALV om 21.00 uur.

/// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERGIE-U.NL /// WWW.ENERG