



Concept Notulen ALV Energie-U, 12 september 2023

Aanwezigen: Paul van Seters (voorzitter), Annemarie Rullens (secretaris, verslag), Toine Havelaar (penningmeester), Sander Willemsen (directeur), Jan Dirk Buining, Kees Jol, Tom Nagel, Bert Holsappel, Peter van de Ven, Rien van den Berg, Miriam Sterk (kascommissie), Ton Sledsens (kascommissie), Jamal Addouti, Corien van den Haak, Rento Hermans

1. Opening en welkom

Paul opent de vergadering om 20.06 uur na een korte voorstelronde.

2. Verslag ALV 10 januari 2023

Ton bedankt de secretaris voor de notulen en complimenteert haar voor de helderheid ervan. Algemene bijval! De ALV stelt de notulen vast.

3. Financieel jaarverslag en jaarrekening over 2022

Penningmeester Toine licht het financieel jaarverslag en de jaarrekening toe. 2022 was financieel gezien een goed jaar voor Energie-U, na twee jaren waarin we krapper bij kas zaten. We hebben nu een financieel sterkere basis voor de professionaliseringsslag die we hebben ingezet en willen doorzetten.

Sander vertelt over de projectfinanciering, verdeeld over de drie aandachtsgebieden van Energie-U: woningverduurzaming (inclusief besparing), collectieve opwek en warmtetransitie. Positieve financiële resultaten behaald in 2022 met de projecten. Project Meijewetering is binnen het budget gerealiseerd. Door dit project is er veel geld naar ons toegekomen, maar dat is een tijdelijk effect omdat we dat ook uitgeven aan het project. Vanaf dit jaar administreren we dit project apart.

Peter vraagt hoe de financiering tussen projecten is georganiseerd bij Energie-U. Toine antwoordt dat er duidelijke schotten zitten tussen projecten. Voordat we aan een project beginnen, zoeken we eerst financiering. Ieder project draagt een klein beetje contributie af aan de vereniging om in de algemene kostenpost te voorzien.

Paul licht toe dat sommige projecten uiteindelijk zelfstandig verder gaan, zoals Buurtstroom, dat inmiddels een eigen coöperatie is waarmee wij intensief samenwerken. Bij Meijewetering is besloten om hiervan nog geen eigen coöperatie te maken. Maar vanaf 2023 zal dit wel een aparte status krijgen in onze financiële huishouding. En tot slot de Polder Rijnenburg, een initiatief van Energie-U, waarover een aantal jaar geleden ook besloten is om er een aparte coöperatie van te maken: Rijne Energie.

Bert complimenteert de penningmeester met het mooie, overzichtelijke financiële verslag. Er is een aantal grote tot zeer grote projecten en een aantal doorlopende projecten. Dit lijkt Bert spannend voor een bescheiden organisatie als Energie-U. Hoe bewaken we met elkaar dat we niet te veel grote projecten starten tegelijk?

Sander licht toe dat een groot project nooit in een keer groot is. Belangrijke eerste stap bij projecten is om budget te organiseren als voorwaarde om het groot te kunnen maken. We zouden wensen dat we veel grote projecten hebben in Utrecht voor de transitie. Maar in de praktijk komt het niet voor dat alles tegelijkertijd komt.



Paul voegt toe dat we met het kernteam op dit moment in gesprek zijn over verdere professionalisering van de vereniging. We zijn ermee bezig om de financiële basis te versterken en te professionaliseren in de organisatie. We zijn nog niet zo ver dat we daar iets over kunnen aankondigen, maar het staat bovenaan de prioriteitenlijst van bestuur en directie.

Miriam vraagt welke ideeën er zijn om onze financiële positie te versterken. De kansen liggen bij de Rijksoverheid, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, zegt Paul. Andere partijen als de woningbouwcoöperaties en de Rabobank zijn op ons werkveld ook actiever. Dus ook daar liggen kansen. Ook het aantal leden vergroten is een kans.

Rien vraagt wat we onder professionalisering verstaan: wat bedoelen we daarmee? Het bestuur ziet dat op alle punten de verantwoordelijkheden toenemen, ook financieel. Haarrijnseplas is tien keer groter dan Meijwetering, en dat vinden we al een behoorlijk project. In 2010 waren we een pure vrijwilligersorganisatie. Dat kan nu niet meer. Alle grotere, meer algemene coöperaties in Nederland kampen met dit probleem. Het bestuur houdt zich aanbevolen voor advies en ideeën.

Peter steunt de ambitie van het bestuur om de (financiële) professionalisering als prioriteit te benaderen.

4. Verslag kascommissie

Ton neemt als voorzitter van de kascommissie het woord. De kascommissie heeft eind juni gesproken met de penningmeester, de directeur en de boekhouder. De leden van de kascommissie hebben keurig op tijd de stukken ontvangen en met elkaar besproken.

Het viel op hoe veel duidelijker en helderder de jaarrekening is. De structuur is overzichtelijk. Het uit elkaar halen van de projecten en centrale organisatie helpt hierbij. Er is een goede toelichting op hoe de jaarrekening en de begroting samenhangen. Er is een lopend gesprek over de financiële positie van Energie-U en de plannen. Het risico op het starten van projecten waarvoor geen financiële dekking is, acht de kascommissie daardoor heel klein. Miriam geeft aan dat alle steekproeven met de bankcontroles klopten. Alleen maar complimenten.

Het is heel positief om te zien hoe de financiën er dit jaar beter voorstaan dan de jaren ervoor. Er stond op een moment 4,5 ton op de rekening, dat is geïnvesteerd in Meijwetering, een investering waar we waarde uit blijven halen de komende jaren.

Een aanbeveling van de kascommissie aan het bestuur is om te overwegen om een accountantsverklaring te gaan gebruiken, gezien de grote hoeveelheden geld waar het om gaat. Dat vraagt echter wel om een investering. Peter steunt deze aanbeveling, omdat we over financiën geen gedonder willen. Dit is de bescherming van je eigen mensen, het bestuur, de penningmeester en de kascommissie. Het bestuur is persoonlijk aansprakelijk wanneer er niet goed wordt omgegaan met de financiën. Paul geeft aan dat wij een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor dit punt. Tom suggereert het bestuur om een soort van kosten-baten analyse te maken voor dit voorstel.

Paul geeft aan dat we nota hebben genomen van deze suggestie. Wij zullen hierop terugkomen. We varen hierbij op ons eigen kompas en leren van andere coöperaties. Het idee is dat een goede boekhouder problemen voorkomt. Paul staat niet te springen om dit in te voeren, ook gezien de kwaliteitsslag die de afgelopen jaren is doorgemaakt op dit punt. Het bestuur gaat hier nog over spreken.



Bert pleit voor terughoudendheid op dit punt, gezien de helderheid van de jaarrekening. Hij zou alleen extra controles toevoegen als dit urgent is. Peter geeft aan dat een rechtsmatigheidstoets door een accountant niet te veel zal kosten.

Corien benoemt de belangrijke rol van Karen als boekhouder in de kwaliteitsverbetering op dit punt. Ze verdient en krijgt een applaus!

Ton reflecteert dat de aanbevelingen van de vorige kascommissie bijna allemaal zijn aangenomen. Daar is de kascommissie ook blij mee. Miriam vult aan dat ze het jammer vindt dat één puntje niet gelukt is: de aanbeveling om de stukken op papier aan haar toe te sturen. Ze vindt het belangrijk dat het bestuur de kascommissie goed faciliteert en verzoekt het bestuur in het vervolg bij de kascommissie na te vragen of de leden er prijs op stellen om de stukken op papier aangeleverd te krijgen.

Zoals ook in het verslag van de kascommissie staat, dat bij de stukken van deze ALV terug te vinden is, is de kascommissie van mening dat de gepresenteerde jaarrekening een goed beeld geeft van de financiën van de coöperatie, beveelt zij de ledenvergadering aan de jaarrekening goed te keuren, en stelt zij voor het bestuur decharge te verlenen.

Bert vraagt aan de kascommissie of zij voldoende goed is benaderd door het bestuur. Miriam geeft aan dat er eerder irritaties waren over niet nakomen van afspraken of niet tijdig aanleveren van stukken. Dit jaar zijn de afspraken makkelijker, sneller en op tijd tot stand gekomen. Dat klinkt minder zuinig dan hoe het in het verslag staat!

De ALV verleent het bestuur decharge onder applaus. Paul richt zich tot de kascommissie om hen te bedanken en zijn waardering uit te spreken. In het bijzonder Miriam Sterk die per heden de kascommissie verlaat. Veel dank voor jouw inzet Miriam! We spreken af dat Ton nog een jaar lid blijft van de kascommissie.

5. Benoeming nieuwe leden kascommissie

Naast Ton hebben wij Karin Brakkee bereid gevonden om als tweede lid toe te treden tot de kascommissie. Zij is vanavond helaas verhinderd. Zij is projectleider duurzaamheid bij de provincie Utrecht en heeft al verschillende dingen voor Energie-U gedaan. Ze is een betrokken lid. Het bestuur is blij met haar kandidatuur, en de ALV ook. Er zijn desgevraagd geen andere kandidaten. De ALV stemt in met de benoeming van Karin en Ton voor 2023.

6. Zonnepark Meijewetering en zonne-eilanden Haarrijnseplas

Op vrijdag 1 september 2023 is Meijewetering geopend. Het was een fantastische bijeenkomst. In onze nieuwsbrief en op onze website staat een verslag met foto's van de opening. We hadden een heel mooi gezelschap bij elkaar, met wethouder Lot van Hooijdonk, gedeputeerde Huib van Essen, en hoogheemraad Nanda van Zoelen. Andere sprekers waren initiatiefnemer en projectleider Anton Kiewiet en Floris Bruning, directeur van Soft Energy. Sander licht het project toe. Na zeven jaar is het gelukt. We zijn in die tijd heel veel tegengekomen, waar we waardevolle lessen uit hebben geleerd. We gaan bijna de eerste stroom leveren, 475.000 kWh. De eerste stroom die we als Energie-U produceren. Dat betekent volgend jaar een andere jaarrekening, met inkomsten uit stroom, onderhoudskosten en uitbetaling aan deelnemers.



Verderop zijn we bezig met de zonne-eilanden op de Haarrijnseplas, ongeveer tien keer zo groot qua stroomproductie. De complexiteit is niet minder, ook omdat het om een plas gaat. We hebben nu een omgevingsvergunning aangevraagd, samen met BHM Solar, die de tender heeft gewonnen voor marktpartijen. Een voorwaarde van die tender was om samen te werken met een coöperatie, die voor 50% eigenaar zal zijn van het veld. Samen gaan we zorgen voor de realisatie, vergunningsaanvraag, SDE-subsidie, watervergunning en het verkrijgen van een goede stroomaansluiting. Hier liggen geen dikke stroomkabels, maar er zal wel geïnvesteerd gaan worden in het stroomnet in deze buurt. Er zijn grote bedrijven dichtbij die meer stroom willen gaan verbruiken.

Tom is op de voorlichtingsavond geweest. Het viel hem op dat een aantal bezoekers uitermate negatief was. Hij waarschuwt dat de weerstand een andere kwestie wordt dan Meijewetering, dat moeten we niet onderschatten.

7. Rondvraag en sluiting

Voorafgaand aan de rondvraag bedankt Paul Miriam als scheidend lid van de kascommissie. Miriam heeft met haar nauwgezette inbreng er mede aan bijgedragen dat er veel verbeteringen zijn aangebracht in onze financiële verantwoording en boekhouding. Wij zijn Miriam daar zeer dankbaar voor. Ze ontvangt als teken van dank een fles bubbels en een boekje over het Rosarium. Paul sluit de vergadering om 21.33 uur.