

Toelichting concept statutenwijziging

Ledendemocratie en Governance:

overwegingen voor besluitvorming medio 2024



energie
besparen



energie
opwekken



warmte
transitie

voor, door en
met elkaar

wattnū

Ledendemocratie en Governance

Achtergrond

- Groeiende rol van energiegemeenschappen in politiek en samenleving
- Aantal, omvang en diversiteit van activiteiten en projecten neemt toe
- Toename (externe) controle vereisten (gemeente, accountant, subsidievoorwaarden)
- Belang van een goede 'ledendemocratie' en 'governance'
 - betrokkenheid, inspraak en invloed van leden en participanten
 - goede balans tussen uitvoeren, toezichhouden en verantwoording aan de ALV

Reflectie van het bestuur op 'Ledendemocratie' en 'Governance' in de huidige structuur en statuten

Uitwisseling met ALV:

- Inventarisatie knelpunten
- Gewenste situatie
- Vervolgstappen

Ledendemocratie (1/2)

Legitimering Wattnu:

Energiegemeenschap door en voor bewoners, op basis van de 7 ICA principes voor coöperaties:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
 2. **Democratische controle door de leden**
 3. **Economische participatie door de leden**
 4. Autonomie en onafhankelijkheid
 5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 6. Samenwerking tussen coöperaties
 7. Aandacht voor de gemeenschap
- 
- 1lid - 1 stem

Uitgelicht: democratische controle en economische participatie door de leden

- diversiteit van activiteiten en omvang van projecten neemt toe
 - bewustwording, besparing, opwekken, warmtenetten
- statuten Wattnu: één type lidmaatschap, elk lid heeft 1 stem in de ALV
- **knelpunt:** belangen van verschillende leden lopen in de toekomst meer en vaker uiteen
 - algemene leden
 - (economische) participanten in opwekprojecten, warmtenetten, etc

Ledendemocratie (2/2)

Gewenste situatie

- Introductie van meerdere categorieën leden:
 - Algemene leden: algemene bevoegdheid in de ALV (1 lid 1 stem)
 - Projectleden: naast algemene bevoegdheid in de ALV (1 lid 1 stem), krijgen zij bevoegdheid aanwijzingen of goedkeuring te geven aan het bestuur met betrekking tot het specifieke project. Deze bevoegdheden worden per daartoe aangewezen project vastgelegd in een projectreglement, goed te keuren door de ALV
- ALV is en blijft het hoogste orgaan:
 - stelt de strategie en de jaarlijkse begroting/jaarplan vast
 - heeft de wettelijke statutaire bevoegdheden: benoeming en ontslag bestuur, vaststellen jaarrekening, decharge
 - stelt voor relevante projecten het projectreglement vast
- Een daartoe door de ALV aangewezen project krijgt een projectraad bestaande uit Projectleden en vertegenwoordigers van het bestuur van Wattnu
- Bestuur en de ALV van Wattnu houden eindverantwoordelijkheid voor de belangen van de coöperatie als geheel

Governance (1/1)

Principes van 'goed bestuur'

- beschermt en waarborgt:
 - de doelstellingen en waarden van de onderneming
 - de belangen van alle stakeholders
 - de maatschappelijke legitimatie en -vertrouwen
- juiste balans in besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen

Gewenste situatie: Scheiding tussen uitvoerend bestuur en toezichthoudende functie

- **Uitvoerend bestuur:**
 - verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategie en het jaarplan;
 - stuurt op dagelijkse basis de basisorganisatie en de projectorganisatie aan;
- Installatie van een **Raad van Toezicht**
 - adviseert / sparringpartner van uitvoerend bestuur
 - houdt toezicht (art 57 BW2) namens de leden
 - verbinding met de (andere) leden van de coöperatie
- de leden benoemen de Raad van Toezicht, (bij voorkeur) uit hun midden

Ledendemocratie en Governance

Vervolg

- inventarisatie wensen en overwegingen: Q2 2024
 - leden worden uitgenodigd mee te denken, melden bij een van de bestuursleden of bestuur@wattnu.org
 - consultatie notaris mbt juridische aspecten
- voorstel en besluitvorming: ALV medio 2024
 - voorstel tot aanpassing statuten
 - profielen Raad van Toezicht
- uitvoering 2^{de} helft 2024/1^e helft 2025
 - wijzigen statuten na goedkeuring ALV
 - inventarisatie belangstellenden Raad van Toezicht
 - bestuurlijke wijzigingen en installatie RvT: 1^{ste} helft 2025