

Algemene Leden Vergadering

Gemeentehuis, 17 juli 2024



energie
besparen



energie
opwekken



warmte
transitie

voor, door en
met elkaar

wattnū

Agenda

1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ALV 28 maart 2024
3. Verslag van het bestuur over 2023
4. Vaststellen jaarrekening 2023 incl. vaststelling en bestemming PCR resultaten
5. Decharge bestuur
6. Vaststellen contributie 2025
7. Aanstellen accountant voor 2024
8. Goedkeuring statutenwijzigingen en reglement Postcoderoos Wattnu
9. Profielen Raad van Toezicht
10. Rondvraag en sluiting

Agenda

1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ALV 28 maart 2024
3. Verslag van het bestuur over 2023
4. Vaststellen jaarrekening 2023 incl. vaststelling en bestemming PCR resultaten
5. Decharge bestuur
6. Vaststellen contributie 2025
7. Aanstellen accountant voor 2024
8. Goedkeuring statutenwijzigingen en reglement Postcoderoos Wattnu
9. Profielen Raad van Toezicht
10. Rondvraag en sluiting

Verlag van het bestuur 2023

17 juli 2024



energie
besparen



energie
opwekken



warmte
transitie

voor, door en
met elkaar

wattnū

Jaarverslag 2023



- Eerste jaarverslag
- Digitaal op onze site: boekenlegger
- Overzicht activiteiten en projecten
- Financieel jaarverslag wordt toegevoegd zodra accountant gereed is
- Dank aan Suzanne!

Wie is Wattnu?



Voor, door en met elkaar:

inwoners, ondernemers, organisaties en overheid

Geen winstoogmerk, geen commerciële belangen, onafhankelijk

Inzet van **betrokken vrijwilligers** in een professionele maatschappelijke organisatie

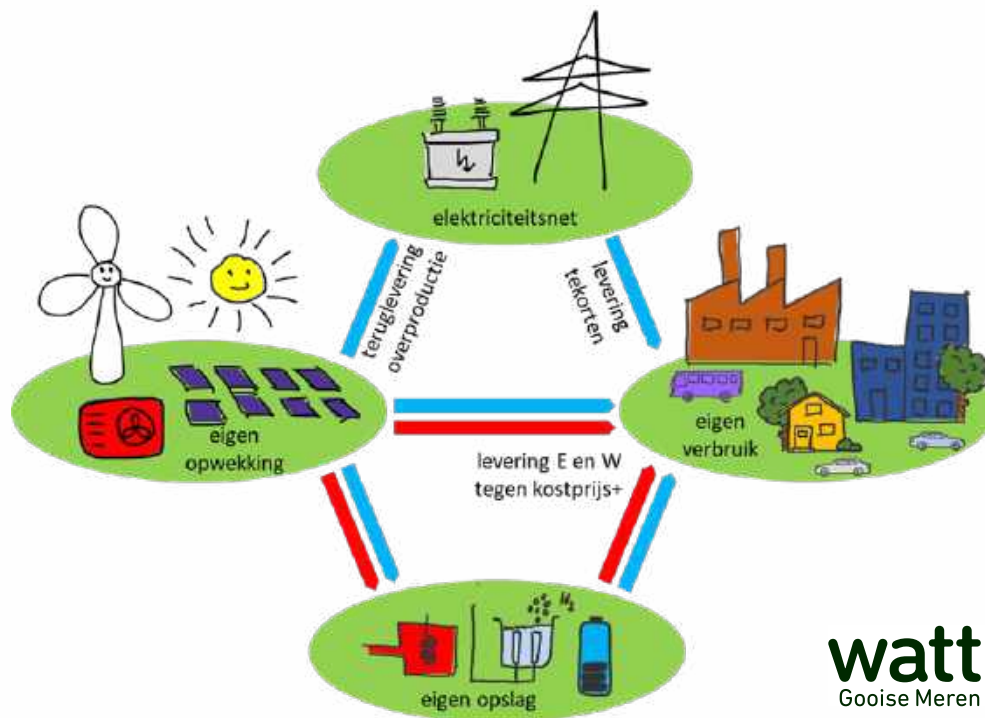
Gedreven door gezamenlijk doel:
een eerlijke, duurzame, lokale energiegemeenschap

wattnū

Wattnu strategie

Van energiecoöperatie naar energiegemeenschap

*Samen op weg naar
een eerlijke,
duurzame, lokale
energiegemeenschap*



2023 in cijfers



- 1500-ste lid verwelkomt (nu 1907)
- 100-ste vrijwilliger verwelkomt (nu 107)
- 300 Energiefestival 10-jarig bestaan
- 100 Grote energieavond in bieb
- 4 energieloketten in bibliotheken
- 4 dgn/week energietelefoon
- 229 leerlingen Kompas op Groen
- 15 informatieavonden
- 8 buurtbijeenkomsten met buurtplatform
- 500hh energiecoachgesprekken
- 400hh warmtescans
- 900hh energiebuddy/klusser
- 200hh collectieve inkoop
- 30 VVEs ondersteund
- 10de collectieve zonnedak
- 447.000 kwh elektriciteit opgewekt in2023
- 1882 zonnepanelen

Convenant gemeente 2023 - 2030



- Strategische partners
- Samenwerken op alle aspecten energietransitie
- Groeien naar energiegemeenschap
- Meerjarige subsidie basisorganisatie

Energiebuddy project



- Gericht op huishoudens met slecht energielabel en laag inkomen
- Team van ± 30 buddy's en klussers
- 900+ huishoudens bezocht
- Gericht op:
 - Energiegedrag
 - Kleine maatregelen
 - Witgoed
- Ludieke actie met Wattnu sokken en fleece deken



wattnÜ

Nationaal Isolatie programma

WATTNU PRESENTEERT



de **GROTE ENERGIE AVOND**

DO 23 NOV. 2023

Inspiratie en informatie over alles wat te maken heeft met energie besparen, isoleren, opwekken en verduurzamen.

T.I.P.
19.00 - 22.00 uur
LOCATIE
Bibliotheek Bussum

Aanmelden op wattnu.org

wattnū
Gooise Meren

nū beginnen met slim isoleren



Informatieavond
Alles over isoleren

Kom je ook?

dinsdag 26 sept, 20.00 uur

Wijkcentrum De Uit-Wijk
Dr Schaepmanlaan 10, Bussum



Meld je aan via wattnu.org

wattnū
Gooise Meren

wattnu.org

Isoleren in Gooise Meren?



wattnū helpt je op weg
Voor, door, met elkaar in Gooise Meren

We helpen alle bewoners en bedrijven



Een duurzaam (nieuw) huis!

Gefeliciteerd, je hebt een nieuw huis, of grootse plannen om je huis te verbouwen! Je borrelt van de ideeën. Een nieuwe keuken en badkamer met vloerverwarming, extra kamers op zolder en misschien een uitbouw?

Heb je ook al nagedacht over (nog betere) isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen? Zo maak je je huis niet alleen mooi, maar ook duurzaam en toekomstproof. Als je gaat verbouwen, is dit het moment om je te verdiepen in de mogelijkheden en het in één keer goed te doen!

Stappenplan voor een duurzaam huis
Maar wat is slim in jouw huis?
Wat levert comfort en besparing op?
En hoe financiert je het?

Een energiecoach van Wattnu kan je helpen met deze vragen. Onafhankelijk en zonder commercieel belang, want Wattnu is een energiecoöperatie die werkt 'voor, door en met elkaar'.

De energiecoach helpt met het opstellen van een stappenplan waarmee je aan de slag kunt. Je bepaalt zelf wat je wel en niet wilt doen.

Meer weten?
Wordt lid van Wattnu voor € 1,- per maand en maak gelijk een gratis afspraak met een van onze energiecoaches!

www.wattnu.org
tel. 035-23 43 800



Verduurzamen met de vve

Wattnu helpt verenigingen van eigenaren bij het verduurzamen van hun gebouw. Onze energiecoaches denken met je mee en brengen de mogelijkheden in kaart.

Denk je als vve aan (beter) isoleren, zonnepanelen of zonneboilers? Vaak komen daar veel vragen bij kijken: waar begin je met isoleren? Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen? Kan je als vve iets met warmtepompen, ook bij een collectieve stookinstallatie?

Wattnu heeft een team van energiecoaches gespecialiseerd in de begeleiding van vve's. Deze coaches staan klaar om samen met het bestuur of met de technische commissie te onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor de vve.

wattnù



Als ondernemer wordt het steeds belangrijker om aandacht te besteden aan verduurzaming. Vanwege het klimaat, maar ook vanwege de wet- en regelgeving. En niet te vergeten voor je portemonnee. Want door slimme keuzes te maken, kun je energie en dus kosten besparen terwijl je een bijdrage levert aan een duurzame toekomst. Maar waar begin je?

Wattnu voor ondernemers

Wattnu ondersteunt bij het verduurzamen van je bedrijf; van de bedrijfsruimte en bijbehorende installaties. Wij staan klaar om je te helpen met het inventariseren van de mogelijkheden, het berekenen van de benodigde investering en het aanvragen van mogelijke subsidies. Indien gewenst brengen we je in contact met vakmensen voor gespecialiseerd advies of realisatie.

Heb je vragen of wil je gelijk aan de slag? Stuur een e-mail naar ondernemers@wattnu.org. Informatie over Wattnu vind je op onze website.



wattnu.org

wattnù
Gooise Meren

Opwek



- Opening 3 nieuwe daken:
 - ✓ Toyota Toonen
 - ✓ Brandweer Naarden
 - ✓ Breeduit
- 1000 dakenteam:
 - ✓ 140 daken onderzocht
 - ✓ Focus bedrijven en sportclubs
- 4x lokaal principe
 - ✓ Lokaal opwekken
 - ✓ Lokaal verbruiken
 - ✓ Lokale prijzen
 - ✓ Lokaal eigendom

Gooimeer energie



Gooimeer energie
toekomstvaste stroomvoorziening

- Project Gooimeer Energie opgestart met FIN, gemeente en ambassadeurs
- Net in kaart gebracht
- Congestie problemen
- Slimmer gebruik elektriciteitsnet: slim laden, meer opwekken, energie delen
- Stappen naar energiegemeenschap



Solarcarport de Kuil



Deelnemen in solarcarport De Kuil



Rendement van de zon

**Investeren in de opwek van schone energie in je eigen buurt?
De eerste solar carport in Gooise Meren mogelijk maken?
Dat kan door deel te nemen in het project solar carport De Kuil!**

Energiecoöperatie Wattnu wil zoveel mogelijk schone energie opwekken in Gooise Meren. Na 9 collectieve zonnedaken komt er een nieuw opwekproject aan: een solar carport met **846 zonnepanelen** bij De Kuil, de parkeerplaats bij theater Spant! en voetbalclub SDO. Hier wordt straks jaarlijks 400.000 kWh schone energie opgewekt (goed voor 160 huishoudens).

Deelnemers gezocht!

Wil jij dit schone energieproject mede mogelijk maken? Dat kan door een inleg vanaf €250, waarmee je een uitkeringsrecht afneemt. Over deze inleg ontvang je naar verwachting de komende 15 jaar een uitkering van €25,83 per uitkeringsrecht per jaar.

Ik doe mee! Hoe gaat dat?

Voorwaarden om mee te doen:

- je bent minimaal 18 jaar;
- je woont in postcodegebied 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 of 1412;
- je bent of wordt lid van Wattnu;
- je krijgt stroom geleverd via een kleinverbruiks aansluiting.

Op onze website vind je alle informatie op een rij. Je kunt je hier inschrijven om deel te nemen in dit project. Ga naar wattnu.org/projecten/solarcarport of scan de QR code.

wattnū



- ✓ Ontwerp gereed
- ✓ Vergunning onherroepelijk verstrekt
- ✓ Vreemd vermogen
- Eigen vermogen
 - 100 deelnemers nodig voor 480 participaties
 - 81 deelnemers ingeschreven voor 730 participaties
 - Nog 19 deelnemers nodig
 - 1 participatie kost €250, rendement 6,1%
 - Participanten wonen in postcode 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, of 1412
 - Wie o wie?

wattnū

Warmtenet Muiderberg



Warmtenet Muiderberg



Coöperatief Warmtenet voor en door Muiderbergers

Warmtenet ready, bewoners ondersteunen met isolatie, gedrag en kleine maatregelen

Externe review bevestigt:

- Warmtenet beste oplossing
- Business case haalbaar bij $\pm 70\%$ deelname

Gemeente bereid financieel te ondersteunen

Intentieverklaringen al op 60,4%

Organisatie Wattnu

basisorganisatie							
	Vrijwilligers coördinatie	Communicatie	Administratie	Processen & ICT	Huisvesting	Juridische zaken	
projecten	NIP/LAI						
	Energiearmoede	Jos Sweerts	Suzanne Heuts	Agnès Stork (leden-admin)	Agnès Stork (Econobis)	Jos Sweerts	Paul van Steijn
	1000 daken, solar carport	Rita van der Velde	Helma Westerhof	Barbro van der Ham (financiële admin)	Sander Potjer (ICT)	Isabella van Horsen	
	Collectieve inkoop		Isabella van Horsen				
	VvE						
	Gooimeer energie						
	Warmtenet		Merlijn Koldenhof				

Dank aan alle vrijwilligers



Agenda

1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ALV 28 maart 2024
3. Verslag van het bestuur over 2023
4. Vaststellen jaarrekening 2023 incl. vaststelling en bestemming PCR resultaten
5. Decharge bestuur
6. Vaststellen contributie 2025
7. Aanstellen accountant voor 2024
8. Goedkeuring statutenwijzigingen en reglement Postcoderoos Wattnu
9. Profielen Raad van Toezicht
10. Rondvraag en sluiting

Jaarcijfers 2023

ALV, 17 juli 2024



energie
besparen



energie
opwekken



warmte
transitie

voor, door en
met elkaar

wattnū

Agenda jaarrekening

- Financieel Overzicht Basisorganisatie Wattnu en grootste projecten
- Financieel Overzicht kleinere projecten
- PCR Projecten Vitus en Roei / Winstuitkeringen Participanten
- SCE Projecten
- Concept Jaarrekeningen SETGM en Energiecoöperatie Wattnu

Inkomsten en Uitgaven Convenant

<i>(in Euro's)</i>	2023		
	<i>Actuals</i>	<i>Budget</i>	<i>Diff Actual vs. budget</i>
Inkomsten			
Leden Contributies	16,378	16,200	178
Subsidies Gemeente GM (Convenant)	217,000	217,000	-
Overige Inkomsten	15,492	-	15,492
Inkomsten Totaal	248,870	233,200	15,670
Kosten			
Personeelskosten (Freelance en ZZP)	155,826	152,813	3,013
Onderzoek en Advies kosten	2,236	-	2,236
Opleiding, bijscholing en Intervisie	13,749	15,000	(1,251)
Vrijwilligers	6,450	6,600	(150)
Huisvestings- en kantoorkosten	11,503	11,200	303
Commerciële Kosten, Communicatiekosten			
Marketing en advertentiekosten, representatiekosten	16,081	8,000	8,081
Accountants- en Admin kosten (1)	33,095	25,000	8,095
Organisatiekosten, incl. licenties Econobis, Exact, Blue10, Nextcloud, advies en verzekeringen	9,013	10,000	(987)
Overige Kosten en Onvoorzien	2,109	2,000	109
Totale Kosten EA	250,062	230,613	19,449
Afschrijvingskosten	4,347	1,125	3,222
Rente- en bankkosten	(984)	(225)	(759)
Winst/(Verlies) voor belasting	(6,524)	1,237	(7,761)

Energiearmoede Project 2023

	2023	2022	Totaal		
<i>(in Euro's)</i>	<i>Actuals</i>	<i>Actuals</i>	<i>Actuals</i>	<i>Budget</i>	<i>Diff Actual vs. budget</i>
Inkomsten					
Subsidie Ontvangen		317,500	317,500	317,500	-
Project Mngt, Coördinator, Admin, Verslaglegging	22,134	24,104	46,238	30,000	16,238
Werving, planning energiebuddies, intake; Adviesgesprekken	7,378	32,885	40,263	85,000	(44,737)
Communicatie / Reclame /Vormgeving/ website	346	2,770	3,116	5,000	(1,884)
Directe kosten producten en materialen	75,171	23,534	98,705	150,000	(51,295)
Energie Buddies	54,231		54,231		
Kosten klusservices	13,269	10,663	23,932	37,500	(13,568)
Opleiding, cursussen Energie Buddies	-	1,975	1,975	2,000	(25)
Overige Kosten	1,699	1,320	3,019	8,000	(4,981)
Totale Kosten EA	174,228	97,251	271,479	317,500	(46,021)
Nog te besteden subsidie	46,021	220,249	46,021	-	

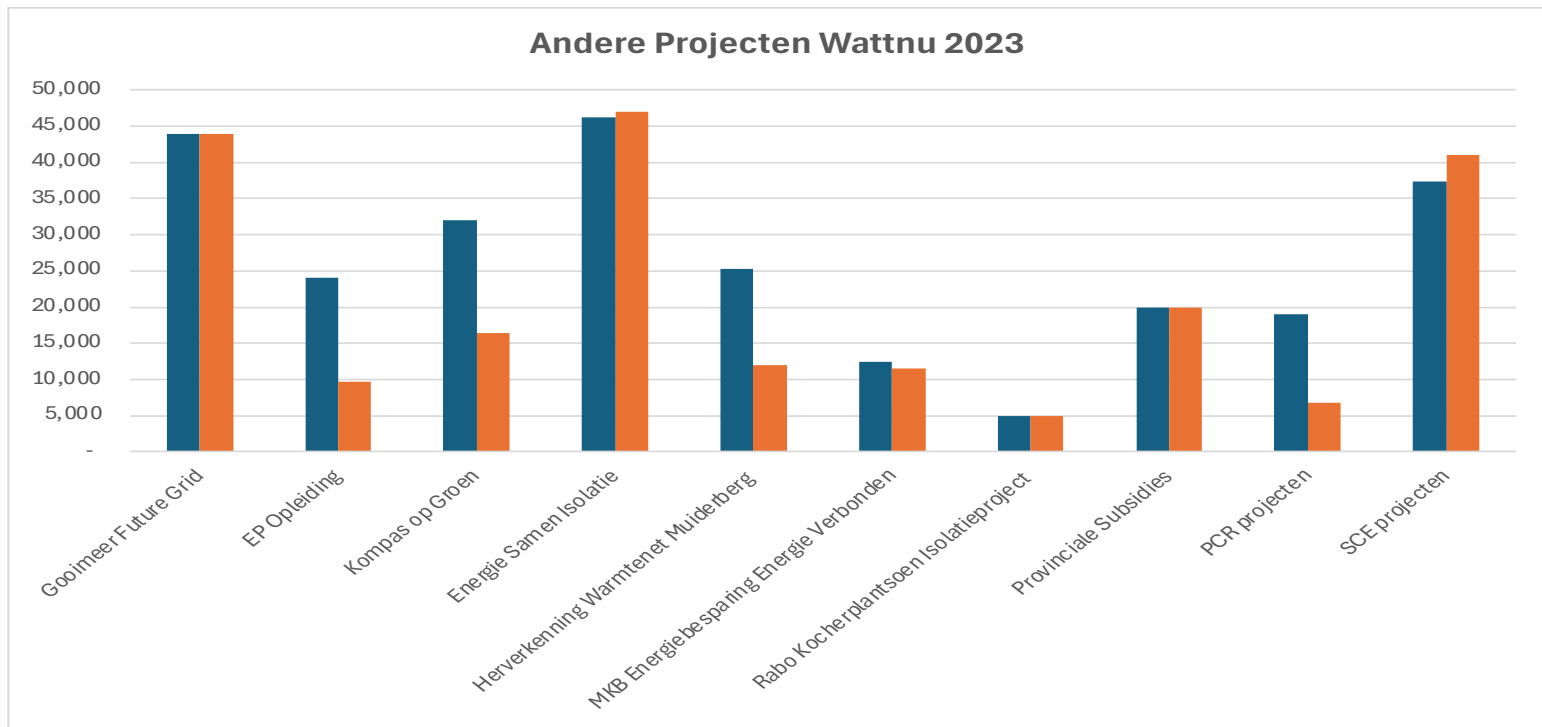
Nationaal Isolatie Programma (NIP0)

	2023	2022	Totaal		
<i>(in Euro's)</i>	<i>Actuals</i>	<i>Actuals</i>	<i>Actuals</i>	<i>Budget</i>	<i>Diff Actual vs. budget</i>
Inkomsten					
Subsidie Ontvangen	343,736		343,736	343,736	-
Kosten					
Project Manager NIP; Organisatiekosten	122,233	26,253	148,486	165,236	(16,750)
Communicatie NIP / Reclame en Advertenties; Campagnes Informatieavonden	10,151	996	11,146	18,000	(6,854)
Workshops	-		-	32,000	(32,000)
Thema Avonden	7,661		7,661	4,000	3,661
Woningopnamen/Informatieavonden	53,760		53,760	28,000	25,760
Straatgesprekken	-		-	14,000	(14,000)
Energiecoach gesprekken	34,875		34,875	22,500	12,375
klusservice Muiderberg	-		-	25,000	(25,000)
Isolatieaanbod op maat	-		-	20,000	(20,000)
Producten en Materialen	8,905		8,905	15,000	(6,095)
Totale Kosten NIP	237,584	27,249	264,833	343,736	(78,903)
Nog te besteden subsidie	78,903			78,903	

Duizend Daken Project

<i>(in Euro's)</i>	2023		
	<i>Actuals</i>	<i>Budget</i>	<i>Diff Actual vs. budget</i>
Inkomsten			
Subsidie Ontvangen	75,000	75,000	-
Gift voor opwek projecten	281		281
Kosten			
Project Mngt, Admin, Verslaglegging	65,286	63,360	1,926
Vrijwilligers	10,450	9,500	950
Materiaalkosten, incl. Pipedrive, kadaster etc.	876	1,874	(998)
Overige Kosten; credits	(1,186)	266	(1,452)
Totale Kosten EA	75,426	75,000	426

Overige Projecten Wattnu 2023



Blauwe balken: Inkomsten Rode balken: Uitgaven

Wattnu Resultaten PCR Vituszon

	2023		Vershil:
	Actuals	Budget	
Productie (KWH)	112,663	108,558	4,105
Omzet Stroom (€)	7,622	5,428	2,194
Kosten:			
Admin	869	1,320	(451)
Onderhoud	1,100	551	549
Meetdiensten Kenter	1,589	1,677	(87)
Verzekeringskosten	471	431	40
Algemeen		78	(78)
Totaal Kosten	4,029	4,057	(28)
EBT	3,593	1,371	2,222
VPB @ 19%	(683)	(261)	(422)
Winst	2,911	1,111	1,800
Uitkering per Participatie	6.68	2.55	4.13

Wattnu Resultaten PCR Roei Naarden

	2023		
	Actuals	Budget	Vershil:
Productie (KWH)	54,641	59,005	(4,364)
Omzet Stroom (€)	11,357	2,950	8,407
Kosten:			
Admin	1,741	709	1,032
Onderhoud	600	299	301
Beheerkosten	190	99	91
Verzekeringskosten	278	629	(351)
Algemeen		77	(77)
Totaal Kosten	2,809	1,813	996
EBT	8,548	1,137	7,411
VPB @ 19%	(1,624)	(216)	(1,408)
Winst	6,924	921	6,003
Uitkering per Participatie	28.85	3.84	25.01

SCE Projecten (geconsolideerd): Gemeentewerf, Breeduit , Gooimeer1

	2023			Opmerkingen
	Actuals	Budget	Diff Actual vs. budget	
Productie (KWH)	276,704	296,670	(19,966)	<i>Breeduit en Gooimeer 1 in maart/april 2023 opgeleverd.</i>
Inkomsten (in €)				
Omzet Stroom	21,981	10,840	11,141	
SCE Subsidie (RVO)	15,401	27,202	(11,801)	
Totale Inkomsten	37,383	38,042	(660)	
Kosten (in €)				
Overige kosten admin, verzekering, etc.	13,535	6,144	7,391	<i>Aanloopkosten hoger dan begroot</i>
Afschrijving	15,588	19,456	(3,868)	
Rente	(11,856)	(8,311)	(3,546)	<i>Aflsuitprovisie</i>
Totale kosten	40,979	33,911	7,068	
Resultaat	(3,596)	4,132	(7,728)	

Concept Jaarrekeningen 2023 Stichting en Wattnu

- Vanaf 2023 Controle Verklaring Accountant verplichting vanuit gemeente
 - Daardoor latere oplevering jaarrekeningen
 - Hogere Accountantskosten – afspraken met gemeente in kader Convenant
- Stelselwijziging Ledenparticipaties Opwek projecten (PCR en SCE) – wat betekent dit?
- Winstuitkeringen Postcoderoos en SCE projecten meegenomen als kosten en opgenomen in kortlopende schulden

Winst en Verlies Coöperatie Wattnu 2023

<i>(in Euro's)</i>	2023	2022	Vershil
Inkomsten			
Leden Contributies/Giften	16,378	3,557	12,821
Bijdragen vanuit STEGM	701,677	279,500	422,177
Ontvangen subsidies	42,302	80,085	(37,783)
Verkoop Stroom PCR en SCE projecten	43,174	36,262	6,912
Overige inkomsten	80,894	25,872	55,022
Inkomsten Totaal	884,425	425,276	459,149
Winstuitkeringen PCR projecten	8,336	22,368	(14,032)
Directe Kosten	8,336	22,368	(14,032)
Bedrijfslasten			
Personeelskosten (Freelance en ZZP)	580,147	219,561	360,586
Huisvestings- en kantoorkosten	9,181	10,427	(1,246)
Commerciële Kosten	30,359	12,450	17,909
Accountants- en Admin kosten	29,740	10,068	19,672
Kantoorkosten	22,044	18,811	3,233
Algemene Kosten	158,635	119,903	38,732
Bedrijfskosten	830,106	391,220	438,886
Bedrijfsresultaat	45,983	11,688	34,295
Afschrijvingskosten	32,034	16,736	15,298
Resultaten voor rente en VPB	13,949	(5,048)	18,997
Rente- en bankkosten	(15,815)	(156)	(15,659)
Winst/(Verlies) voor belasting	(1,866)	(5,204)	3,338
Resultaat deelnemingen	-	(119)	119
VPB	-	(4,247)	4,247
Netto Resultaat	(1,866)	(9,570)	(11,436)

Winst en Verlies Stichting Energietransitie Gooise Meren 2023

<i>(in Euro's)</i>	2023	2022	Vershil
Inkomsten			
Overheidsbijdrages en subsidies	95,000	75,500	19,500
Giften en baten uit fondsenwerving	50	440	(390)
Inkomsten Totaal	95,050	75,940	19,110
Bedrijfslasten			
Vrijwilligersvergoedingen	93,188	74,368	18,820
Accountants- en Admin kosten	11,600	1,264	10,336
Algemene Kosten	167	123	44
Bedrijfskosten	104,955	75,755	29,200
Bedrijfsresultaat	(9,905)	185	(10,090)
Rente- en bankkosten	-	(105)	105
Netto Resultaat	(9,905)	80	(9,985)

Balans Energiecoöperatie Wattnu 2023

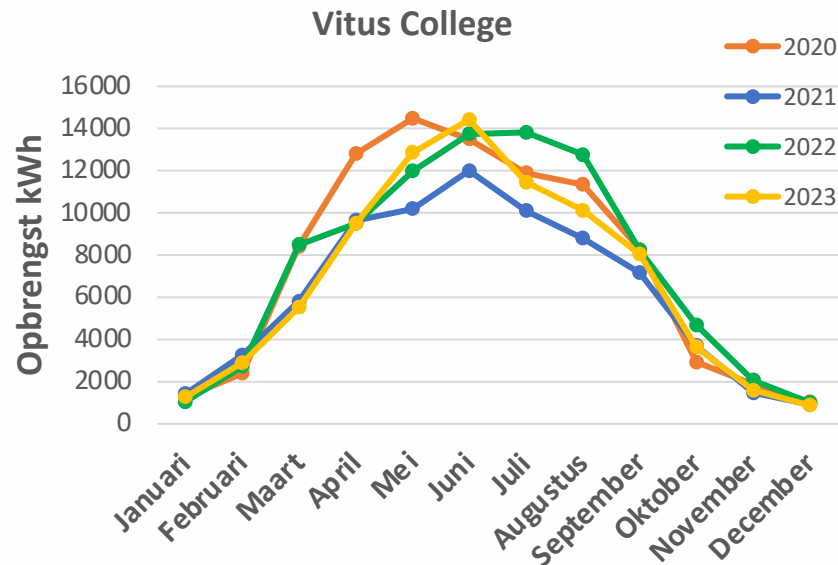
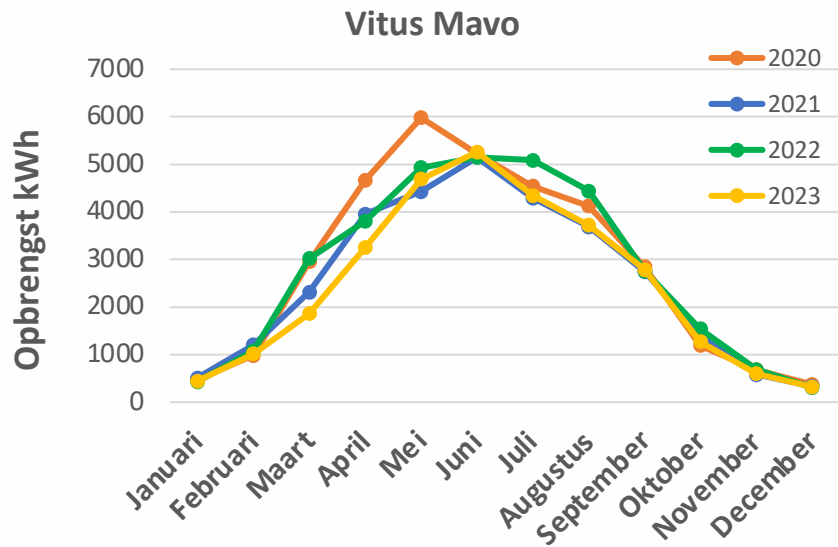
BALANS							
<i>(in Euro's)</i>	2023	2022	Vershil	<i>(in Euro's)</i>	2023	2022	Vershil
Vaste Activa				Kortlopende Schulden			
Overige immateriële vaste activa	5,329	3,431	1,898	Crediteuren	111,537	68,403	43,134
Zonnestroominstallaties PCR en SCE	442,103	219,931	222,172	Aflossingsverplichtingen leningen	16,521	9,710	6,811
Bedrijfsinventaris	5,930	8,229	(2,299)	Belastingen		2,852	
Zonnestroominstallaties in uitvoering	148,978	146,390	2,588	Overige schulden en overlopende passiva	232,415	49,511	182,904
Vaste Activa	602,340	377,981	224,359	Kortlopende Schulden	360,473	130,476	229,997
Financiële Vaste Activa				Langlopende Verplichtingen			
Wartmtebedrijf Muiderberg BV	1	1	-	Leningen SvN voor opwek projecten (SCE)	279,188	139,347	139,841
OM Nieuwe Energie	10,000	10,000	-	Totaal Langlopende Leningen	279,188	139,347	139,841
Financiële Vaste Activa	10,001	10,001	-	Eiaen Vermoalen			
Liquide middelen	131,207	66,669	64,538	Ledenparticipaties	264,153	235,623	28,530
Vlottende Activa				Reserve onderhoud zonnestroominstallaties	6,209	5,609	600
Debiteuren	11,517	716	10,801	Overige reserve	43,060	28,792	14,268
Overige vorderingen en overlopende activa	198,018	84,480	113,538	Eigen Vermoegen	313,422	270,024	43,398
Vorderingen	209,535	85,196	124,339	Passiva en Eigen Vermoegen	953,083	539,847	413,236
Totale Activa	953,083	539,847	413,236				

Balans Stichting Energietransitie Gooise Meren 2023

<i>(in Euro's)</i>	2023	2022	Vershil
Liquide middelen	171,341	249,033	(77,692)
Vlottende Activa			
Vorderingen	94,600	10,395	84,205
Vorderingen	94,600	10,395	84,205
Totale Activa	265,941	259,428	6,513
Kortlopende Schulden			
Vooruit ontvangen subsidies	261,054	257,359	3,695
Te betalen accountantskosten	12,100	500	11,600
Rekening Courant Wattnu	2,360	1,264	1,096
Te betalen bankkosten	27	-	27
Kortlopende Schulden	275,541	259,123	16,418
Eigen Vermogen			
Overige reserve	(9,600)	305	(9,905)
Eigen Vermogen	(9,600)	305	(9,905)
Passiva en Eigen Vermogen	265,941	259,428	6,513

Resultaten Vituzon

Opbrengst Vituzon in de loop van de tijd



Resultaten Vituszon

Totaal jaaropbrengst Vituszon project:

Van 1-1-2023 t/m 31-12-2023:

Opbrengst: **112.663 kWh**

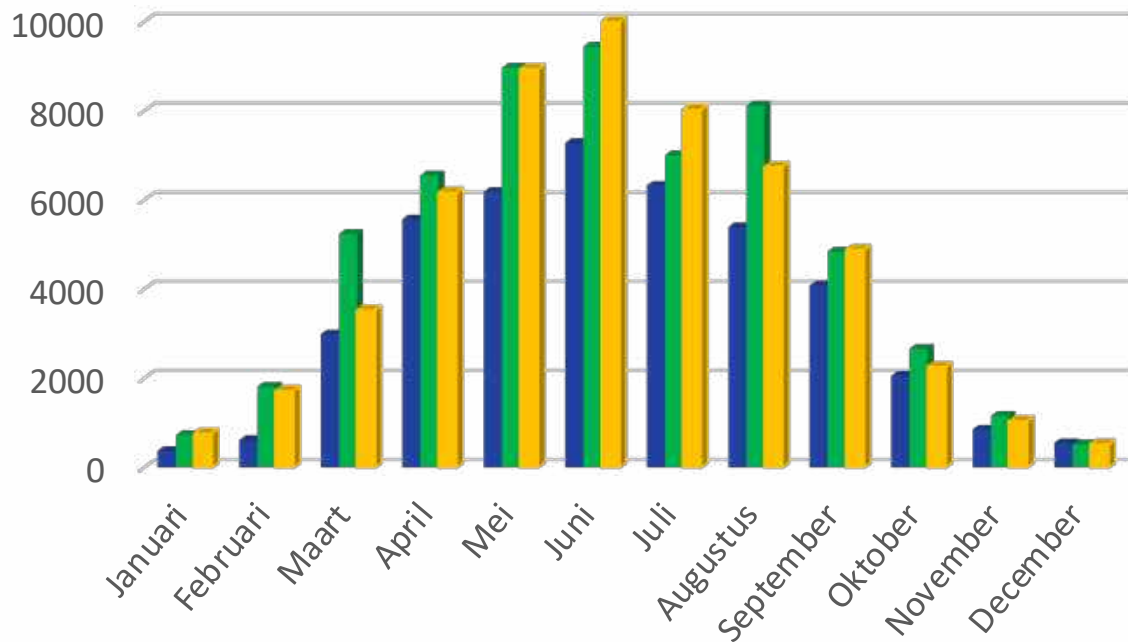
Prognose: 107.450 kWh → iets meer dan verwacht

Totaal CO₂ reductie: **41,3 ton**

Veel minder zonneschijnuuren dan vorig jaar (127,708 kWh)

Resultaten Roei Naarden

Totale opbrengst (kWh)



**Totale
jaaropbrengst
Roei Naarden
2023**

■ 2021
■ 2022
■ 2023

Van 1-1-2023 t/m 31-12-2023:

Jaar opbrengst: 57.281 kWh

CO₂ reductie: 21.2 ton

<https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=c35b718e-50aa-44ff-9152-a54d74479043>

wattnÜ

Resultaten Roei Naarden

Totaal jaaropbrengst Roei Naarden project:

Van 1-1-2023 t/m 31-12-2023:

Opbrengst: **57.281 kWh**

Prognose: 56.783 kWh (vlgs. simulatie in 2023) → iets meer dan verwacht

Totaal CO₂ reductie: **21,2 ton**

Veel zonneschijnueren, oost-west legging

Door bomen waren panelen enigszins vervuild

→ Reinigingsbeurt recent uitgevoerd

Goedkeuring jaarrekening & Decharge van bestuur

17 juli 2024



energie
besparen



energie
opwekken



warmte
transitie

voor, door en
met elkaar

wattnū

Aanstellen accountant voor 2024

In 2023 geswitcht naar “van Ree accountants”.

Voorstel Bestuur is om dit te continueren.



Vaststellen contributie 2025

Voorstel Bestuur: handhaven €12 per jaar

Agenda

1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ALV 28 maart 2024
3. Verslag van het bestuur over 2023
4. Vaststellen jaarrekening 2023 incl. vaststelling en bestemming PCR resultaten
5. Decharge bestuur
6. Vaststellen contributie 2025
7. Aanstellen accountant voor 2024
8. Goedkeuring statutenwijzigingen en reglement Postcoderoos Wattnu
9. Profielen Raad van Toezicht
10. Rondvraag en sluiting

Toelichting statutenwijziging en Raad van Toezicht

ALV, 17 juli 2024



energie
besparen



energie
opwekken



warmte
transitie

voor, door en
met elkaar

wattnū

Statutenwijziging: terugblik ALV 28 maart

- reflectie van het bestuur op ‘ledendemocratie’
 - betrokkenheid, inspraak en invloed van leden en participanten
- Inventarisatie knelpunten
 - diversiteit van activiteiten en omvang van projecten neemt toe
 - statuten Wattnu kennen slechts één type lidmaatschap, elk lid heeft 1 (gelijke) stem
 - belangen van verschillende leden lopen (steeds vaker) uiteen: algemene leden vs. (economische) participanten in opwekprojecten, warmtenetten, etc
- Gewenste situatie
 - Introductie van meerdere categorieën leden
 - Algemene leden: algemene bevoegdheid in de ALV (1 lid 1 stem)
 - Projectleden: naast stem in de ALV, bevoegdheid om aanwijzingen of goedkeuring te geven aan het bestuur met betrekking tot het specifieke project, vast te leggen in een projectreglement.

Concept statuten: relevante wijzigingen (1/3)

- ALV krijgt bevoegdheid om *Projecten* aan te wijzen gekenmerkt door:
 - een eigen Reglement (art 30)
 - Projectleden (art 5.2)
 - Een Projectraad (art 24)
- Reglement regelt o.a.:
 - Regels en voorschriften mbt het Project
 - Deelname, lidmaatschap, rechten en plichten van Projectleden
 - Functioneren van de Projectraad, commissies en werkgroepen
 - Financiële aspecten mbt het project waaronder winstverdeling en –uitkering
 - Vaststelling/ wijziging van een Reglement is voorbehouden aan ALV (bij wijziging: ook Projectraad)
- Projectleden:
 - Leden welke participeren in een Project worden aangewezen als Projectlid
 - Naast zeggenschap in de ALV (1 stem) krijgen zij zeggenschap in de Projectraad
- Projectraad:
 - bestaat uit de Projectleden van een Project, tevens de vergadering van Projectleden
 - heeft de bevoegdheid aanwijzingen te geven aan het bestuur cf het Reglement en de statuten
 - bestuur kan hiervan alleen afwijken in geval van gewichtige redenen, mogelijkheid van beroep bij de ALV
 - bijeenroeping, besluitvorming, wijze van vergadering conform ALV

Concept statuten: relevante wijzigingen (2/3)

- Lidmaatschap wordt overdraagbaar (was: niet overdraagbaar)
 - na goedkeuring bestuur
 - van belang bij projecten zoals warmtenet
- Winst (art. 7.2. en 25):
 - winsten die toekomen aan een Project worden toegewezen aan Ledenrekeningen van Projectleden met inachtneming van het Project Reglement en Statuten
 - (~~ALV~~: amendement) Bestuur besluit over uitkering van ledenrekeningen
- Ledenrekening (art. 7)
 - hierop wordt inleg en projectwinst per lid bijgehouden
 - ledenrekeningen kunnen worden overgedragen (verkocht) aan ander lid of een derde na goedkeuring bestuur
 - bij vrijwillige opzegging lidmaatschap wordt ledenrekening niet door de coöperatie uitgekeerd

Concept statuten: relevante wijzigingen (3/3)

- Bestuur (art 10 e.v.) en Raad van Toezicht (art 17 e.v.):
 - Raad van Toezicht (naast de ALV) kan specifieke besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen
 - benoeming bestuurders en leden RvT mogelijk ook van buiten leden van de coöperatie
 - voordracht voor de leden van de Raad van Toezicht voor de eerste maal gedaan door het Bestuur
- Quorum voor statutenwijziging (art 26) en voordracht Bestuur (10.3) en RvT (17.6):

Huidig quorum:

 - Een ALV waarin tenminste 50% van de leden aanwezig is, anders nieuwe ALV > 2 < 6 weken
 - Tenminste 2/3 meerderheid van de stemmen

Toekomstig quorum:

 - Tenminste 2/3 meerderheid van de stemmen

Indien statutenwijziging van invloed op een project: ook goedkeuring Projectraad

Concept statuten: Reglement Postcoderoosprojecten

- De postcoderoosregeling is in 2021 komen te vervallen. Wattnu heeft 2 lopende postcoderoosprojecten: Vituszon en Roei Naarden;
- Verwijzingen naar postcoderoosprojecten in de nieuwe statuten komen te vervallen;
- Oplossing is om de bestaande postcoderoosprojecten aan te wijzen als 'Project' met een bijbehorend 'Reglement Postcoderoosprojecten' (bijlage);
- Deelnemers Vituszon en Roei Naarden worden aangewezen als Projectlid Vituszon resp. Roei Naarden en als deelnemers aan de Projectraad Vituszon resp. Roei Naarden;
- De Projectleden vormen uit hun midden een commissie die de rol van de Projectraad op zich neemt mbt aanwijzingen over de projectwinst en uitkeringen;
- Resultaat: voor wat betreft besluitvorming en winstverdeling geen wijzigingen tov de huidige regeling.

Concept statuten: Besluit

- Vragen en opmerkingen vanuit de ALV
- Quorum
- Besluit
 - Concept statuten
 - Reglement Postcoderoosprojecten
- Uitschrijven nieuwe ALV

Raad van Toezicht: terugblik ALV 28 maart

- Reflectie van het bestuur op 'Governance'
 - goede balans tussen uitvoeren, toezichhouden en verantwoording aan de ALV
- Inventarisatie knelpunten:
 - uitvoering en toezicht in één hand
 - samenstelling en opvolging van het bestuur
- Gewenste situatie:

Scheiding tussen uitvoerend bestuur en toezichhoudende functie

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

Raad van Toezicht: terugblik ALV 28 maart

- ALV medio 2024
 - profielen Raad van Toezicht
- uitvoering 2^{de} helft 2024/1^e helft 2025
 - inventarisatie belangstellenden Raad van Toezicht
 - voordracht RvT aan de ALV: eind 2024/begin 2025
 - installatie RvT: 1^{ste} helft 2025

Raad van Toezicht: Verantwoordelijkheidsgebieden

- beoordelen en evalueren van de strategische doelstellingen van Wattnu, de plannen en middelen om de strategie uit te voeren;
- toezicht houden op het bestuur en de effectiviteit waarmee de strategie wordt geïmplementeerd;
- toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en de ethische normen binnen de coöperatie;
- toezicht houden op het financiële beleid, de financiële kaders en de financiële controle. Beoordelen van de begrotingen en investeringsbeslissingen;
- zorgdragen dat groeikansen en risico's in balans worden gehouden;
- zorgdragen dat de coöperatie op een transparante manier wordt bestuurd en verantwoording aflegt aan de leden en andere stakeholders;
- sparringpartner voor het bestuur en leveren van waardevolle inzichten en expertise op het gebied van duurzame energie, beleidskwesties en marktontwikkelingen.

Raad van Toezicht: Functie-eisen

Team van 3 mensen (m/v/x), evt. uit te breiden tot 5, die beschikken over een samenstel van de volgende competenties:

- ervaring in senior management, bestuurslidmaatschap of commissarisfuncties;
- ervaring in de energie- of duurzame energiesector; kennis van duurzame energie-initiatieven en trends, van energiebeleid en -wetgeving;
- ervaring en affiniteit met de coöperatieve sector en -gedachtengoed;
- kennis van en ervaring met financieel beheer;
- inzicht in governance- en compliancepraktijken;
- sterke ethische normen en integriteit;
- goede communicatie- en samenwerkingsvaardigheden;
- strategisch en kritisch-constructief denkvermogen, vermogen om onafhankelijk en objectief te denken en beslissingen te nemen.

en daarnaast bij voorkeur:

- ervaring met een vrijwilligersorganisatie;
- ervaring en een netwerk in (lokale) overheidsorganisaties en politiek bestuur;
- ervaring met groei- en veranderingsprocessen.

Raad van Toezicht: Voorkeursprofielen

Profiel 1: “onafhankelijke voorzitter uit de duurzame of coöperatieve energiesector”.

Neemt het voortouw bij het gezamenlijk uitzetten en bewaken van de strategie. Dit kan iemand zijn van buiten de groep van leden van de coöperatie en de gemeente Gooise Meren.

Profiel 2: “lid met als aandachtsgebied: het doorontwikkelen en professionaliseren van de organisatie”. Lid RvT met ervaring met de organisatievraagstukken gerelateerd aan een snelgroeiende organisatie, het professionaliseren van een vrijwilligersorganisatie, het toekomstbestendig maken van de coöperatie.

Profiel 3: “lid met als aandachtsgebied: een gezonde financiële basis en een gebalanceerde ontwikkeling van groei- en risico’s”. Lid RvT welke ervaring heeft met financieel beheer en - audits, beoordelen van investeringsplannen en business cases, risicomangement en evenwichtige groei.

Profiel 4: “lid met als aandachtsgebied: versterken van de samenwerking met (lokale) overheidsorganisaties”. Lid RvT welke ervaring heeft en een netwerk in relevante overheidsorganisaties en politieke organen, met als doel de interactie en samenwerking op dit terrein te versterken.

Raad van Toezicht: proces

Wat hebben wij te bieden?

- een enthousiaste en intrinsiek gemotiveerde groep mensen met een passie om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze leefomgeving en een klimaatneutrale toekomst;
- een ondernemende, professioneel maatschappelijke organisatie met een informele cultuur;
- een maatschappelijke, onbezoldigde functie met een kostenvergoeding conform het vrijwilligersbeleid van Wattnu.

Suggesties of Interesse?

- korte cv en motivatie naar bestuur@wattnu.org of neem contact op met Paul van Steijn paul@wattnu.org.

Rondvraag en sluiting

Uitnodiging Borrel

