



## **Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. gehouden op 17 juli 2024**

Locatie: Gemeentehuis Gooise Meren, Brinklaan 35, 1404 EP Bussum

Aanwezig namens het Wattnu bestuur: Miel Janssen (Voorzitter), Wilfred Hofmans (Penningmeester), Paul van Steijn (Secretaris, notulist), Michel Klein (lid).  
De vergadering is bijgewoond door een 80-tal leden van Wattnu.

### Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.

### Agenda:

- Welkom en vaststellen agenda
- Vaststellen notulen ALV 28 maart 2024
- Verslag van het bestuur over 2023
- Vaststellen jaarrekening 2023 incl. vaststelling en bestemming PCR resultaten
- Decharge bestuur
- Vaststellen contributie 2025
- Aanstellen accountant voor 2024
- Goedkeuring statutenwijzigingen en reglement Postcoderoos Wattnu
- Profielen Raad van Toezicht
- Rondvraag en sluiting

Aan de hand van een presentatie (welke is gepubliceerd op de website en onderdeel is van deze notulen) worden de agendapunten behandeld door de betreffende bestuursleden.

### 1. Vaststelling notulen

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2024 zijn gepubliceerd op de website.

V: naar aanleiding van de notulen vraagt een lid wat de status is van de besproken nieuwe energiewet en warmtewet: A: de energiewet is inmiddels door de tweede kamer aangenomen en gaat nu ter behandeling naar de eerste kamer. De wet collectieve warmtevoorziening moet nog in de tweede kamer behandeld worden. Beide wetten worden breed gesteund in beide kamers en worden naar verwachting in 2025 ingevoerd.

V: naar aanleiding van de notulen vraagt een lid met betrekking tot het zonnestroomproject De Kuil waarom de opgewekte stroom naar een commercieel bedrijf gaat, waarom is daarvoor gekozen. Dit is naar zijn mening niet voldoende toegelicht. A: Miel Janssen legt uit dat de stroom wordt gebruikt om de publieke laadpalen voor elektrische auto's in Gooise Meren van stroom te voorzien. De stroom wordt dus 100% duurzaam en lokaal opgewekt én lokaal verbruikt. Dit staat ook in de informatiebrochure over het project De Kuil. Via het zelfleveringscontract is de contractpartij bereid een prijs te betalen die bóven de marktprijs ligt en bovendien voor 15 jaar vastligt. Op deze wijze is het mogelijk de relatief dure investering in de solarcarport in 15 jaar rendabel terug te

verdienen, hetgeen anders niet mogelijk zou zijn geweest. Vanuit de local-for-local strategie om zoveel mogelijk duurzame energie lokaal op te wekken én te verbruiken een echte win-win situatie dus.

Er zijn vanuit de vergadering geen verdere opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

## 2. Verslag van het bestuur over 2023

Door Miel Janssen wordt een presentatie gegeven met een overzicht van de activiteiten van Wattnu in 2023. Mede op verzoek van de ALV in voorgaande jaren is er dit jaar voor het eerst ook een jaarverslag gemaakt waarin een overzicht van alle activiteiten van Wattnu is opgenomen, dat ook op de website is gepubliceerd. Dit is tot stand gekomen dankzij de inzet van alle vrijwilligers en het communicatieteam en Suzanne Heuts in het bijzonder, iets waar Wattnu trots op is. Zodra de jaarrekening 2023 door de accountant is goedgekeurd zal hier ook nog het financiële jaarverslag aan toegevoegd worden.

Miel Janssen staat allereerst stil bij de strategie van Wattnu om energiegemeenschap te worden zoals besproken in de vorige ALV. In de door de Tweede Kamer onlangs aangenomen energiewet worden 'energiegemeenschappen' nu voor het eerst ook in de wet gedefinieerd, hetgeen een hele belangrijke mijlpaal is in het bestaan en de wettelijke legitimatie van energiecoöperaties.

Daarna bespreekt Miel Janssen de belangrijkste activiteiten en mijlpalen van Wattnu in 2023, waaronder de viering van het 10 jarig bestaan, een nieuw convenant met de gemeente tot 2030, het energiebuddy project, het Nationaal Isolatieprogramma, de VvE aanpak, de opwekactiviteiten en -projecten, het project Gooimeer Energie, Solarcarport De Kuil en het Warmtenet Muiderberg. Uit het overzicht '2023 in cijfers' blijkt dat Wattnu hard groeit zowel in aantallen als in activiteiten.

Als laatste beschrijft Miel Janssen de organisatiestructuur en spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers dankzij wie dit allemaal mogelijk wordt gemaakt.

V: een lid woonachtig in Muiden vraagt naar de stand van zaken mbt het isoleren van oude woningen van Gooi en Om in Muiden. A: er is een goede samenwerking en uitwisseling met Gooi en OM. De noodzaak om het oude woningbestand te isoleren is hen bekend en hun eigen verantwoordelijkheid.

V: hoe staat het met de samenwerking met OM | nieuwe energie, hierover wordt in het jaaroverzicht niet gerept. A: Miel Janssen geeft hier toelichting op. OM | nieuwe energie is de energieleverancier van alle door de aangesloten energiecoöperaties opgewekte energie, en een belangrijke schakel in de strategie om zoveel mogelijk duurzame stroom lokaal op te wekken én af te nemen door lokale consumenten en bedrijven. Steeds meer consumenten en bedrijven weten de weg naar OM te vinden en ook voor Wattnu is OM inmiddels een belangrijke partij bij al haar zonnestroomprojecten.

## 3. Vaststellen Jaarrekening 2023, decharge bestuur, bestemming algemeen resultaat en PCR resultaat.

Wilfred Hofmans licht allereerst toe dat de jaarrekeningen van Wattnu en de Stichting Energietransitie Gooise Meren nog in conceptvorm zijn omdat volgens de algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente het vereist is dat de jaarrekeningen dit jaar voor het eerst van een volledige controleverklaring door een externe registeraccountant worden voorzien. Hiervoor is van Ree Accountants gecontracteerd. De kosten en doorlooptijd van de jaarrekeningcontrole zijn hierdoor aanzienlijk toegenomen. Van Ree is echter nauw betrokken geweest bij het opstellen en samenstellen van de concept jaarrekening, en de verwachting is dat de controleverklaring ongewijzigd door van Ree zal worden afgegeven. De voorlegging van de jaarrekening aan de ALV is daarom onder voorbehoud van een ongewijzigde controleverklaring door de accountant.

Allereerst laat Wilfred Hofmans aan de hand van een aantal slides zien hoe de resultaten van de belangrijkste onderdelen -met eigen inkomsten en uitgaven- van Wattnu over 2023 eruitzagen, te weten de basisorganisatie welke wordt gedekt door het convenant met de gemeente, het energiearmoedeproject, het nationaal isolatieprogramma, het duizend-daken project en de ‘overige’ projecten welke groep bestaat uit een aantal kleinere projecten. Daarnaast bespreekt hij de resultaten van de zonnestroomprojecten; de ‘SCE projecten’ en de postcoderoos (PCR) projecten.

Daarna bespreekt Wilfred Hofmans de geconsolideerde jaarrekeningen (resultaten en balans) van zowel Wattnu als de Stichting Energietransitie Gooise Meren. Allereerst wordt toegelicht dat op instigatie van de nieuwe accountant een aantal belangrijke ‘stelselwijzigingen’ in de jaarrekening is doorgevoerd. De belangrijkste stelselwijzigingen betreffen de behandeling van de ledenparticipaties in de PCR- en SCE opwekprojecten, en de behandeling van de winstuitkeringen van de PCR- en SCE opwekprojecten.

De impact hiervan op de cijfers over 2023 en de vergelijkende impact op de cijfers over 2022 zijn in de concept jaarrekening uitgebreid toegelicht.

Het resultaat voor belasting van Wattnu over 2023 kwam uit op EUR 1.866,- negatief, niet in de laatste plaats door de gestegen accountantskosten (van EUR 10.000 naar bijna EUR 30.000), welke fors hoger waren dan gebudgetteerd. In principe zouden de extra accountantskosten door de gemeente moeten worden gecompenseerd.

De balans van Wattnu over 2023 laat een eigen vermogen zien van EUR 313.422,- op een balanstotaal van EUR 953.083,-. De materiële activa zijn aanzienlijk toegenomen tot EUR 602.340,- voornamelijk door de gerealiseerde en in uitvoering zijnde zonnestroominstallaties. Hieraan gerelateerd zijn ook de afschrijvingskosten en rentekosten in de resultatenrekening toegenomen en is de schuld aan SvN (het realisatiefonds) toegenomen tot EUR 279.188,-. Het Warmtebedrijf Muiderberg BV is niet geconsolideerd en staat voor EUR 1,- op de balans.

Als laatste worden de resultaten van de PCR projecten Vituszon en Roei Naarden besproken, welke ook door de betreffende projectraden zijn geaccordeerd.

Voorgesteld wordt om het algemene resultaat van EUR 1.866,- negatief ten laste van de ‘overige reserve’ te brengen en de resultaten van de PCR projecten Vituszon en Roei Naarden uit te keren aan de participanten.

V: vorig jaar is er uit het resultaat van de PCR projecten een reservering gemaakt voor toekomstig onderhoud en andere kosten, is dat dit jaar ook weer het geval? A: in overleg met de projectraden wordt het volledige resultaat uitgekeerd. Er is geen noodzaak meer om een verdere reservering te treffen.

V: waarom worden opbrengsten van de PCR projecten niet uitgesmeerd of gesocialiseerd? A: bij het uitgeven van de participaties van de projecten zijn de voorwaarden voor investering vastgelegd, en daarbij hoort dat de projectresultaten aan de participanten worden uitgekeerd. Als participanten er niet van uit kunnen gaan dat gemaakte afspraken over hun project worden gehonoreerd zullen we in de toekomst geen eigen vermogen meer kunnen aantrekken. Zoals onder het agendapunt ‘statutenwijziging’ zal worden besproken zullen we ook voor toekomstige projecten steeds de projectvoorwaarden aan de ALV voorleggen en vastleggen in een projectreglement.

V: hoe zit het met sterk gestegen rente en afschrijvingskosten? A: zoals aangegeven nemen deze toe naargelang er meer zonnestroomprojecten operationeel worden, maar de extra kosten van rente en afschrijving zullen steeds zijn gedekt door de inkomsten van het project. Deze bestaan voornamelijk uit de verkoop van stroom en SCE subsidies.

V: is er geconsolideerd voor deelnemingen? A: nee, het Warmtebedrijf Muiderberg BV staat voor EUR 1,- op de balans en wordt niet geconsolideerd omdat er geen financiële verplichtingen over en

weer zijn. De participatie in OM | nieuwe energie staat voor de aankoopwaarde van EUR 10.000,- op de balans en is een financiële investering.

V: moeten de accountantskosten zo hoog zijn, kan hier niet over worden heronderhandeld of naar een andere accountant worden uitgeweken? A: er is al een aantal jaren grote schaarste bij de registeraccountantskantoren, veel ondernemingen hebben moeite om überhaupt een accountant te contracteren en de prijzen liggen hoog. Voor 2024 zullen de accountantskosten opnieuw met de gemeente worden besproken en linksom- of rechtsom zal worden gezorgd dat deze worden gedekt.

V: vragensteller geeft aan weinig te hebben gesnapt van de jaarrekening en de discussie hierover. Hij stelt voor om een kascommissie te benoemen die de ALV adviseert. Tevens wordt door een lid onder agendapunt 5. de vraag gesteld of de accountant voortaan bij de ALV kan zijn en uitleg kan geven over de cijfers. A: een kascommissie is niet aan de orde omdat de cijfers al door een externe registeraccountant worden samengesteld en goedgekeurd (concept statuten art.18.4 en 18.6). Met betrekking tot het bij de ALV uitnodigen van de accountant geldt dat de accountant middels zijn verklaring de uitslag van zijn controle weergeeft aan de ALV (concept statuten art 18.5). Daarnaast zal de nog aan te stellen Raad van Toezicht een belangrijke rol gaan spelen in het toezicht op het financiële beleid en de verantwoording hierover aan de ALV. Voor een goede invulling van haar taak is het ook aan de Raad van Toezicht om overleg te hebben met de externe accountant over de controle van de jaarrekening.

Wilfred Hofmans verzoekt de ALV akkoord te gaan met de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en decharge van het bestuur. Omdat het een concept jaarrekening is, is dit alles onder voorwaarde van goedkeuring door de accountant. Het voorstel wordt met applaus aangenomen.

#### 4. Vaststellen contributie 2025

Door het bestuur wordt voorgesteld de contributie voor 2025 te handhaven op € 12,- per jaar. Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen.

#### 5. Aanstellen accountant voor 2024

Door het bestuur wordt voorgesteld om van Ree Accountants ook de opdracht voor controle van de jaarrekening 2024 te geven. Er is aanzienlijke tijd, moeite en geld geïnvesteerd om het controleproces met deze accountant op te starten en de ervaringen zijn goed.

V: is het mogelijk de accountant langjarig te benoemen? A: dit moet de ALV conform de statuten ieder jaar goedkeuren.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

#### 6. Goedkeuring statutenwijzigingen en reglement Postcoderoos Wattnu

Door Paul van Steijn wordt een presentatie gegeven over de in de ALV van 28 maart jl. aangekondigde en besproken voorgenomen statutenwijziging.

De belangrijkste reden voor de statutenwijziging is gelegen in het feit dat de diversiteit, omvang en complexiteit van de projecten van Wattnu steeds meer toeneemt. De huidige statuten, welke zijn opgesteld in 2019, gingen ervan uit dat de coöperatie zich specifiek zou bezighouden met de uitvoering van postcoderoosprojecten krachtens de wettelijke postcoderoosregeling ofwel 'regeling Verlaagd Tarief'. De postcoderoosregeling is echter in 2021 afgeschaft en zijn er slechts 2 postcoderoosprojecten operationeel geworden.

Hoewel de coöperatievorm nog steeds passend is, lopen de belangen van verschillende leden steeds vaker en meer uiteen: van algemene leden die meedoen aan collectieve inkoopprogramma's of

energiecoachgesprekken tot (economische) participanten/investeerders in collectieve opwekprojecten en warmtenetten. De laatste groep leden heeft in het bijzonder een groot persoonlijk en/of financieel belang. In de huidige statuten van Wattnu wordt echter geen onderscheid wordt gemaakt tussen leden naar achtergrond, belang of inbreng; elk lid kan één stem uitbrengen in de ALV met inmiddels bijna 2.000 leden.

Deze knelpunten zijn besproken met Olenz Notarissen in Veenendaal, welk kantoor veel ervaring heeft met de sector van collectieve en coöperatieve energie-initiatieven. Olenz notarissen heeft een concept statutenwijziging opgesteld, welke ook aan de ALV bij de oproeping en het uitbrengen van de agenda voor de ALV is voorgelegd.

Paul van Steijn geeft een overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen, waaronder:

De ALV krijgt de bevoegdheid om specifieke Projecten aan te wijzen welke een eigen Reglement (art 30), Projectleden (art 5.2) en een Projectraad (art 24) krijgen.

Het Reglement kan o.a. bevatten: de regels en voorschriften mbt het Project, deelname, lidmaatschap, rechten en plichten van Projectleden, het functioneren van de Projectraad, commissies en werkgroepen, en de financiële aspecten mbt het project waaronder winstverdeling en –uitkering. De vaststelling en wijziging van een Reglement is altijd voorbehouden aan de ALV, en bij wijziging ook de Projectraad.

Leden welke participeren in een Project worden aangewezen als Projectlid. Naast zeggenschap in de ALV (1 stem) krijgen zij zeggenschap in de Projectraad.

De Projectraad bestaat uit de Projectleden van een Project en is tevens de vergadering van Projectleden. De Projectraad heeft de bevoegdheid aanwijzingen te geven aan het bestuur van de coöperatie cf het Reglement en de statuten. Het bestuur kan hiervan alleen afwijken in geval van gewichtige redenen, met een mogelijkheid tot beroep bij de ALV. De bijeenroeping, besluitvorming, wijze van vergadering etc van de Projectraden loopt conform de statutaire regeling voor de ALV.

Ook in deze opzet is en blijft de ALV het hoogste orgaan; zij stelt de strategie en de jaarlijkse begroting/jaarplan vast, heeft de bevoegdheid het bestuur te benoemen en te ontslaan en stelt de jaarrekening vast. In de nieuwe opzet krijgt de ALV daarnaast dus de bevoegdheid om Projecten aan te wijzen met een eigen Projectreglement, Projectleden en Projectraad zoals hierboven omschreven.

Tevens is in de concept statutenwijziging een aantal andere wijzigingen opgenomen, die deels zijn gerelateerd aan bovenstaande wijzigingen en deels te maken hebben met voortschrijdend inzicht:

- Het lidmaatschap wordt overdraagbaar (was: niet overdraagbaar). Dit is van belang bij projecten zoals het warmtenet;
- Met betrekking tot de artikelen over ‘winst’ (art. 7.2. en 25) wordt bepaald dat winsten die toekomen aan een Project worden toegewezen aan Ledenrekeningen van Projectleden met inachtneming van het Reglement en statuten. Het bestuur van de coöperatie besluit over de uitkering van ledenrekeningen;
- Met betrekking tot de ‘ledenrekeningen’ (art. 7) wordt o.a. bepaald dat hierop de inleg en projectwinst per lid wordt bijgehouden, dat ledenrekeningen kunnen worden overgedragen (verkocht) aan ander lid of een derde na goedkeuring van het bestuur, en dat bij vrijwillige opzegging van het lidmaatschap de ledenrekening niet door de coöperatie wordt uitgekeerd.
- Met betrekking tot de artikelen over Bestuur (art 10 e.v.) en Raad van Toezicht (art 17 e.v.) wordt bepaald dat:

- de Raad van Toezicht specifieke besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring kan onderwerpen;
  - benoeming van bestuurders en leden RvT ook mogelijk wordt van buiten leden van de coöperatie;
  - de voordracht voor de leden van de Raad van Toezicht voor de eerste maal gedaan wordt door het Bestuur van de coöperatie.
- Met betrekking tot het quorum voor een statutenwijziging (art. 26) en de voordracht voor het Bestuur (art. 10.3) en RvT (art. 17.6), wordt voorgesteld om de eis dat een dergelijk besluit kan worden genomen in een ALV waarin tenminste 50% van de leden aanwezig is (en anders een nieuwe ALV moet worden uitgeschreven binnen 2 en 6 weken) te laten vervallen. De eis dat een dergelijk besluit moet worden genomen met tenminste 2/3 meerderheid van de stemmen, blijft staan. In de praktijk is het immers niet realistisch dat meer dan de helft van de (bijna 2.000) leden naar de ALV komen en bij een 2<sup>de</sup> ALV zijn in de praktijk veelal heel weinig leden aanwezig. De notaris heeft ons geattendeerd dat het conceptvoorstel in onze situatie een meer gangbare en democratischer regeling is.

Door Paul van Steijn wordt benadrukt dat de gepresenteerde samenvatting een representatief beeld geeft van de belangrijkste wijzigingen in de concept statuten, maar dat de leden voor een volledig inzicht de integrale tekst van de conceptstatutenwijziging dienen te lezen, en spoort de leden aan om dit ook vooral te doen ook al is het misschien niet voor iedereen dagelijkse kost.

Als laatste geeft Paul van Steijn een korte toelichting bij het toegestuurd concept “Reglement Postcoderoosprojecten”, welke beoogt de bestaande postcoderoosprojecten Vitzson en Roei Naarden en aan te wijzen als ‘Project’ met een bijbehorend ‘Reglement Postcoderoosprojecten’. Deelnemers aan Vitzson en Roei Naarden worden aangewezen als Projectlid Vitzson resp. Roei Naarden en als deelnemers aan de Projectraad Vitzson resp. Roei Naarden, waarbij de Projectleden uit hun midden een commissie vormen die de rol van de Projectraad op zich neemt. Het resultaat is dat er voor de participanten in Vitzson en Roei Naarden onder de nieuwe statuten geen wijziging optreedt voor wat betreft besluitvorming en winstverdeling ten opzichte van de regeling die in de huidige statuten uit 2019 is opgenomen.

Omdat er volgens de huidige statuten geen quorum aanwezig is om een besluit over de concept statutenwijziging te nemen, stelt Paul van Steijn voor om de opmerkingen en vragen over de voorgenomen statutenwijziging te inventariseren en te bespreken, en daarna een informele stemming te houden hoe de ALV tegen het huidige concept statutenwijziging aankijkt.

V: Hoe gaan we om met de situatie waarin er in een project zowel participanten zijn die alleen financieel deelnemen en participanten die zowel bewoner en deelnemer zijn? A: elk lid van de coöperatie is per definitie een ‘gewoon’ lid en alle participanten in een project zijn per definitie zowel ‘gewoon’ lid als een projectlid in het project. Als gewoon lid heeft iedereen één stem in de ALV en als projectlid heeft men een stem in de projectraad.

V: Hoe gaan we om met verliezen binnen projecten; worden die ook toegekend aan de participanten? Is het niet beter om in de statuten over ‘resultaat’ te spreken in plaats van ‘winst’? A: het begrip ‘winst’ is iets wat gebruikelijk in statuten wordt gehanteerd in het artikel over de ‘winstbestemming’ en de besluitvorming van de ALV hierover, in dit geval artikel 25 van de concept statuten. Hoe wordt omgegaan met de resultaten van een project (zowel positief als negatief) zal steeds door de ALV dienen te worden vastgelegd in een Reglement. Een logische stelregel is dat verliezen in een project worden opgevangen binnen het project en de daarin aanwezige reserves. We zullen met de notaris bespreken of en zo ja hoe het zinvol en mogelijk is om het begrip ‘winst’ te wijzigen in ‘resultaat’.

V: Worden de bestaande voorwaarden (vraagsteller leest een specifiek artikel uit het project Sporthal Bredius) overruled door de nieuwe statuten of het nieuwe reglement? A: alle voorwaarden van de bestaande projecten blijven ongewijzigd. Sporthal Bredius is een SCE project (geen PCR project) waarvoor een bestaand SCE Reglement van kracht is, en hieraan wijzigt niets.

V: Zijn er nog specifieke integriteitsregels opgenomen in de statuten m.b.t. de Raad van Toezicht?

A: Uiteraard zullen de zware integriteitsregels voor leden RvT worden gehanteerd, het bestuur hecht hier zelf grote waarde aan. In het aan de leden toegezonden functieprofiel voor de Raad van Toezicht zijn 'sterke ethische normen en integriteit' zelfs expliciet in de vereiste competenties opgenomen. Het is bovendien een statutaire en wettelijke vereiste dat leden RvT zich steeds richten naar het belang van de coöperatie.

V: Kun je ook elektronisch stemmen tbv een besluit door de ALV? A: allereerst is het mogelijk om per volmacht te stemmen. Een lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen, deze volmacht moet schriftelijk aan het bestuur worden overlegd vóór de stemming in de ALV. Daarnaast bepalen de statuten dat: 'een stemgerechtigd Lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen'. Het is aan het bestuur om per vergadering te besluiten hier al dan niet mogelijkheid voor te bieden.

V: Is er nog een vereiste voor een minimum aantal aanwezigen in de ALV tbv statutenwijziging en voordracht bestuur? Zo nee, dan kun je dus met 4 van de 6 leden een besluit nemen? Waarom geen minimum aantal leden van -bijvoorbeeld- 25? A: Het bestuur vindt het stellen van een minimum aantal deelnemers niet zinvol want elk minimum is arbitrair en daarmee behoudt je bovendien de noodzaak van een mogelijke 2<sup>de</sup> vergadering met de daaraan verbonden nadelen. Het agenderen van een belangrijk onderwerp als een statutenwijziging of een benoemingsvoorstel zou juist zo veel mogelijk leden moeten stimuleren om zich aan te melden voor de ALV. Desalniettemin zal het bestuur zich beraden en met de notaris overleggen of het zinvol is om een minimum aantal leden op te nemen.

Na deze ronde van vragen en opmerkingen stelt Paul van Steijn voor om een informele stemming te houden over de voorgenomen statutenwijziging, door middel van handopsteking. Hieruit blijkt dat in ieder geval meer dan 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden instemt met de voorgenomen statutenwijziging.

Door het bestuur zal tussen 2 en 6 weken na deze ALV een nieuwe ALV worden uitgeschreven waarop de concept statutenwijziging opnieuw zal worden geagendeerd. De door de leden gestelde vragen en opmerkingen zullen hierin door het bestuur worden geëvalueerd en meegenomen.

## 7. Profielen Raad van Toezicht

Met betrekking tot het onderwerp Raad van Toezicht geeft Paul van Steijn aan dat in de vergadering van 28 maart jl. reeds het voornemen van het bestuur kenbaar is gemaakt om de 2<sup>de</sup> helft 2024 / begin 2025 te komen tot de installatie van een Raad van Toezicht. Door het bestuur is in maart de toezegging gedaan om in de ALV van medio 2024 het profiel voor deze voorgenomen Raad van Toezicht aan de leden te doen toekomen. Dit is nu aan de orde. Het uitgebreide 'Profiel Raad van Toezicht Wattnu' is aan de leden voorafgaand aan deze ALV beschikbaar gesteld. Hierin zijn ook de vraagpunten en suggesties die in de ALV van 28 maart jl. naar voren zijn gebracht meegenomen. Paul van Steijn geeft aan ervanuit te gaan dat de leden het profiel hebben gelezen maar geeft in een aantal slides een samenvatting van de opgestelde verantwoordelijkheidsgebieden, de functievereisten en de gevraagde competenties van de leden Raad van Toezicht. Het voornemen is

om in eerste instantie van start te gaan met een RvT bestaande uit 3 leden, later mogelijk uit te breiden tot 5.

Aan de leden wordt verzocht om bij eventuele interesse of suggesties vanuit de leden om toe te treden tot de RvT een kort CV en motivatie aan het bestuur te sturen.

Na deze introductie wordt de leden de gelegenheid gegeven om vragen te stellen of inhoudelijk te reageren op het Profiel Raad van Toezicht Wattnu.

V: een lid stelt dat binnen de genoemde verantwoordelijkheidsgebieden het genoemde ‘sparringpartner voor het bestuur’ geen taak van de RvT zou moeten zijn, want zodra je iets inbrengt ben je niet meer onafhankelijk. Dit zou naar de mening van het lid dus uit het profiel moeten worden gehaald. A: In de statuten van de coöperatie, welke zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen van artikel 57 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, staat letterlijk: *“De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht naar het belang van de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming”*. Het ‘met raad terzijde staan’ of ‘zijn van sparringpartner’ is wat het bestuur betreft een semantische discussie. De wettelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is in alle gevallen leidend en die is eenduidig.

V: er is in de RvT ook technische kennis nodig, bijvoorbeeld van energie-opwekking of warmtenetten. A: Het bestuur onderschrijft het belang hiervan maar stelt ook dat vereiste technische kennis zeer breed en diep is en aan snelle verandering onderhevig. Het is ook de verantwoordelijkheid van RvT en bestuur om hierover steeds te beschikken of ‘in te kopen’. Met betrekking tot het Profiel Raad van Toezicht is dit ook een onderdeel van de functie vereiste *“ervaring in de energie- of duurzame energiesector; kennis van duurzame energie-initiatieven en trends, van energiebeleid en -wetgeving”*.

V: een Raad van Toezicht moet onafhankelijk zijn; hoe kan het bestuur dan de RvT kiezen? A: de voordracht voor de RvT aan de ALV zal bij de opstart eenmalig door het bestuur worden gedaan. De ALV beslist hierover conform de statuten. Als de RvT eenmaal is geïnstalleerd zal zij zelf in haar opvolging voorzien volgens de bepalingen van de statuten.

V: De leden RvT mogen geen andere of conflicterende (persoonlijke) belangen hebben. A: hierover is statutair en wettelijk voldoende geregeld: de Raad van Toezicht moet zich conform de wettelijke vereisten steeds naar de belangen van de coöperatie richten, zonder opdracht en onafhankelijk van andere belangen.

## 8. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 22.25 uur, met dank aan alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Getekend:



E.G.J. Janssen  
Voorzitter



P.F.J. van Steijn  
Secretaris