



## **Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. gehouden op 27 augustus 2024**

Aanwezig namens het Wattnu bestuur: Miel Janssen (Voorzitter), Wilfred Hofmans (Penningmeester), Paul van Steijn (Secretaris, notulist), Michel Klein (lid), Hette Zijlstra (lid).

De vergadering is bijgewoond door 25 leden van Wattnu. Daarnaast heeft het bestuur van 7 leden voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke volmacht ontvangen.

Agenda:

1. Welkom en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen ALV 17 juli 2024
3. Statutenwijziging Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. (besluit)
4. Reglement Postcoderoos Wattnu (besluit)
5. Rondvraag en sluiting

### 1. Welkom en vaststellen agenda

Miel Janssen opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

Hij legt uit dat dit een bijzondere Algemene Ledenvergadering betreft met maar 2 punten op de agenda: de voorgenomen statutenwijziging van Wattnu en het hieraan gerelateerde Reglement Postcoderoos Wattnu. Beide zaken zijn in de ALV van 17 juli jl. al uitvoerig inhoudelijk besproken maar omdat op die vergadering het statutair vereiste quorum ontbrak om hierover een besluit te nemen, is besloten om deze tweede ALV te houden.

Zoals eerder aangegeven bepalen de huidige statuten van Wattnu dat een besluit tot een statutenwijziging door de algemene vergadering moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Aan dit laatste criterium was in de algemene vergadering van 17 juli niet voldaan. De huidige statuten bepalen dat in dat geval een tweede algemene vergadering kan worden bijeengeroepen, niet eerder dan 2 weken en niet later dan 6 weken na de eerste vergadering, waarin een besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze ALV voldoet dus aan de voorwaarden om een geldig besluit te kunnen nemen.

De volledige tekst van de concept statutenwijziging en het Reglement Postcoderoos Wattnu is voor alle leden ter inzage geplaatst op de website van Wattnu. Daarnaast is door het bestuur aan alle leden gecirculeerd hoe zij voorstelt om te gaan met de vragen en opmerkingen die vanuit de leden met betrekking tot de statutenwijziging naar voren zijn gebracht, zowel tijdens de vergadering als daarna. Dit voorstel is als bijlage gevoegd bij deze notulen.

## 2. Vaststelling notulen

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 juli 2024 zijn gepubliceerd op de website van Wattnu.

Op vraag van Miel Janssen of er inhoudelijk of naar aanleiding van opmerkingen zijn bij de notulen, wordt door een lid opgebracht dat de ALV erg lang duurde. Er waren leden die door de bomen het bos niet meer zagen en de concentratie nam af. Het verzoek is daarom om ALV's beknopter te houden. Miel Janssen merkt op dat dit punt de aandacht heeft van het bestuur. We zijn steeds op zoek naar een goed evenwicht in het geven van inhoudelijke toelichting en gelegenheid voor het stellen van vragen, en de tijdsduur van de ALV. Maar het bestuur zal zich hierover beraden.

Er worden geen verdere vragen gesteld, en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

## 3. Statutenwijziging Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. (besluit)

Miel Janssen stelt voor geen nadere inhoudelijke toelichting te geven bij de concept statutenwijziging, daar dit in de vergadering van 17 juli jl. reeds uitgebreid is behandeld en het voorstel hoe het bestuur met vragen en opmerkingen vanuit de leden wenst om te gaan tijdig is gecirculeerd aan alle leden.

Miel Janssen geeft daarop aan de ALV de mogelijkheid om vragen te stellen of anderszins iets in te brengen naar aanleiding van de voorgenomen statutenwijziging.

Omdat geen van de leden hiervan gebruik maakt stelt Miel Janssen daarom voor tot stemming over de voorgenomen statutenwijziging en het voorstel van het bestuur m.b.t. vragen en opmerkingen vanuit de leden, over te gaan.

Vastgesteld wordt dat 22 leden vóór stemmen en 0 leden tégen stemmen. Na inventarisatie bij de volmachtenhouders wordt vastgesteld dat de 7 volmachten allemaal een vóór stem vertegenwoordigen.

Daarmee stelt de voorzitter vast dat de voorgenomen statutenwijziging en het voorstel van het bestuur mbt vragen en opmerkingen vanuit de leden is aangenomen. Aan de notaris zal worden gevraagd de statutenwijziging verder af te handelen.

## 4. Reglement Postcoderoos Wattnu (besluit)

Ook met betrekking tot dit punt stelt Miel Janssen voor geen verdere inhoudelijke toelichting te geven, maar vraagt de leden of hierover vragen zijn of men anderszins hierover wil iets wil inbrengen.

Omdat geen van de leden hiervan gebruik maakt stelt Miel Janssen voor ook hierover tot stemming over te gaan. Vastgesteld wordt dat 19 leden vóór stemmen en 0 leden tégen stemmen. Na inventarisatie bij de volmachtenhouders wordt vastgesteld dat ook op dit punt de 7 volmachten allemaal een vóór stem vertegenwoordigen.

Daarmee stelt de voorzitter vast dat ook het Reglement Postcoderoos Wattnu is goedgekeurd.

## 5. Rondvraag en sluiting

Miel Janssen stelt dat, hoewel het een korte vergadering was met een gericht doel, het een goede gewoonte is om bij de rondvraag leden gelegenheid te geven zaken van algemene aard in te brengen of vragen in brede zin te stellen.

Vanuit de aanwezig leden wordt een aantal zaken naar voren gebracht:

- Het wordt vanuit meerdere deelnemers als teleurstellend ervaren dat zo weinig leden meedoen aan deze vergadering, maar ook aan de ALV in het algemeen, als je dit afzet tegen de belangrijkheid van de energietransitie voor alle inwoners van Gooise Meren. Het warmtenet Muiderberg wordt als specifiek voorbeeld genoemd. Is dit gezien de impact die het heeft wel democratisch genoeg? Hoe krijgen we veel meer inwoners zover dat ze meedoen? Is de contributie van EUR 12,- een drempel? Miel Janssen meldt dat hij het hier uiteraard mee eens is en dat er steeds wordt nagedacht hoe we zoveel mogelijk inwoners tot lid krijgen én laten meedoen aan de inspraak in de ALV. De beperkte opkomst voor deze ALV was voorzien omdat de inhoudelijke behandeling in de vorige ALV al heeft plaatsgevonden en de net aangenomen statutenwijziging juist wil stimuleren om zoveel mogelijk mensen naar de ALV te komen als er belangrijke onderwerpen op de agenda staan. Daarnaast hebben we begin van dit jaar het project 'ledendemocratie' opgestart, met als gevolg dat de nieuwe statuten nu ook de mogelijkheid geven om per project de democratie laagdrempelig en goed te regelen. Ook in het algemeen doen we veel om het ledental en de participatie omhoog te krijgen. We moeten echter ook realistisch blijven: het is en blijft een vrijwillig lidmaatschap en de praktijk leert dat mensen druk zijn met werk, gezin etc. Maar als gezegd heeft het onderwerp de volle aandacht van het bestuur.
- In hetzelfde kader wordt opgebracht dat het belangrijk is om vergaderingen fysiek te houden omdat dat de beste mogelijkheid geeft tot gedachtenuitwisseling en effectieve inspraak. Elektronisch vergaderen zou beperkt moeten blijven tot 'noodgevallen'. Het bestuur onderschrijft dit en oppert dat de wijze van vergaderen en regels met betrekking tot de oproeping van de ALV onderdeel zouden kunnen zijn van een op te stellen huishoudelijk reglement.
- Een lid merkt op dat in de toekomst aan leden ook expliciet de mogelijkheid moet worden geboden om zich te onthouden van stemmen. Hij heeft zich bijvoorbeeld bij het Reglement Postcoderoos onthouden van stemming omdat hij van mening is dat hij als niet-deelnemer hier niet over moet beslissen. Het bestuur geeft aan dit in de toekomst te zullen aangeven in gevallen waar dit relevant is. Daarnaast geeft het bestuur aan dat de ALV als geheel wel degelijk over het vaststellen van reglementen gaat, omdat de afspraken en spelregels die hierin over een project worden vastgelegd ook de coöperatie als geheel aangaan. In de toekomst zal het zo zijn dat een reglement voorafgaand aan een nieuw project wordt vastgesteld door de ALV, zodat projectdeelnemers precies weten waar ze aan toe zijn voordat ze zich inschrijven. De nieuwe statuten bieden de mogelijkheid om op projectniveau een projectraad in te stellen die vervolgens volgens de regels van het betreffende reglement de zeggenschap regelt.
- Als laatste bedankt een lid het bestuur voor alle tijd en moeite die ze hierin hebben gestoken, naast de grote hoeveelheid operationele zaken die op hun takenpallet ligt.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering rond 20.30, met dank aan alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Getekend:



E.G.J.M. Janssen  
Voorzitter



P.F.J. van Steijn  
Secretaris

## Bijlage:

### Voorstel voor behandeling van de belangrijkste vragen en opmerkingen n.a.v. de ALV van 17 juli jl.:

1. Er wordt in de statuten gesproken over 'projectwinst' en 'winst'. Echter verliezen binnen projecten dienen ook te worden toegekend aan een Project. Een logische stelregel is dat verliezen in een project worden opgevangen binnen het project en de daarin aanwezige winstreserves. Dat betekent ook dat het saldo van ledenrekeningen kan worden bij *en* afgeboekt. **Antwoord notaris:** Dit is nu verwerkt in de statuten, zodanig dat sprake is van winst en verlies per project en de ledenrekeningen. Dit vertaalt zich met name in artikel 7.2. en 25.1. Voor de coöperatie als geheel wordt gesproken over 'Resultaat' in plaats van 'Winst' (art. 25.3). Omdat het een coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid is kunnen leden in geval van verlies echter nooit worden aangesproken op het verlies en hoeven de leden dus niet bij te betalen (art. 25.7). **Voorstel Bestuur:** we nemen deze wijzigingen integraal over.
2. Is het wenselijk specifieke integriteits- of gedragsregels op te nemen in de statuten m.b.t. de Raad van Toezicht (en Bestuur)? **Antwoord notaris:** Integriteits- en gedragsregels blijken uit de wet. Daarnaast geldt dat bestuurders en toezichthouders zich altijd aan het doel dienen te houden. Je zou dit nader kunnen duiden in een reglement. Het kan ook in de statuten maar dat is ongebruikelijk. **Voorstel Bestuur:** we volgen het advies van de notaris om desgewenst nadere gedragsregels op te nemen in een reglement.
3. Is het mogelijk of gewenst om de vereiste minimaal 50% aanwezige leden voor besluiten tbv statutenwijziging en voordracht bestuur om te zetten in een vast minimum, bijvoorbeeld 25 of 50 aanwezige leden? **Antwoord notaris:** elk minimum getal is arbitrair en dan hou je de vereiste 2de vergadering indien het minimum niet gehaald wordt. Op een 2de vergadering zijn in de praktijk minder leden aanwezig en dit verarmt de discussie en representativiteit. Bij de uitnodiging voor een ALV wordt duidelijk aangegeven of er een belangrijk onderwerp op de agenda staat. Als leden dat belangrijk vinden kunnen zij aanwezig zijn en leden kunnen ook een volmacht geven aan een ander lid. En het wordt nu ook mogelijk om een elektronische stem uit te brengen. Daarnaast kan een ALV de zaken altijd weer terug wijzigen, een bestuurder ontslaan of de statuten weer anders aanpassen. **Voorstel bestuur:** wij blijven voorstander om het vereiste van een minimaal aantal aanwezige leden geheel te schrappen.
4. Moeten we voor deelname aan de ALV een aanmeldingsvereiste opnemen in de statuten? **Reactie bestuur:** we vragen altijd al leden om zich aan te melden en er wordt een presentielijst op de vergadering bijgehouden. Omdat het aanwezigheidsquorum gaat vervallen, stemmingen plaatsvinden met, afhankelijk van het onderwerp >50% of 2/3 meerderheid van de aanwezige leden, en we de stemuitslag indien nodig goed kunnen bijhouden, acht het bestuur dit niet nodig. We willen tevens deelname aan de ALV laagdrempelig houden.
5. Art. 20.1 bepaalt dat 10% van de leden zelf een ALV kan bijeenroepen. Kan hiervoor ook een vast (minimum) aantal leden worden gehanteerd? **Antwoord notaris:** 10% staat in de wet als minimum. Je kunt wel een minimum aantal leden stellen, maar altijd ten minste 10%. **Voorstel bestuur:** op basis van het advies van de notaris ongewijzigd laten.
6. Art 21.3: Is het ook mogelijk om vooraf (schriftelijk of via email aan het bestuur) een stem uit te brengen? **Antwoord Notaris:** Doelstelling van een vergadering is ook het uitwisselen van standpunten, waardoor mogelijk een stem veranderd. Maar het is mogelijk in de statuten op te nemen dat er elektronisch gestemd kan worden (bijvoorbeeld per e-mail) maar niet langer dan 30 dagen voor de vergadering en dat bij reglement nadere regelingen worden opgenomen hoe dit werkt. Dit is verwerkt in art. 21.4. **Voorstel Bestuur:** we volgen het advies van de notaris.
7. Art 8.2.: Er wordt niet genoemd wat er gebeurt bij overlijden van een lid. **Antwoord notaris:** Dit wordt geregeld door de wet. Ter verduidelijking kunnen we dit opnemen in 8.1.b of 8.2. "Bij overlijden gaat het lidmaatschap over naar de erfgenamen en in het geval van een wettelijke verdeling naar de langstlevende partner." **Voorstel Bestuur:** we volgen het advies van de notaris.
8. Art.20.2: een oproeping dient ook langs elektronische wijze plaats te kunnen vinden. **Antwoord notaris:** de wet regelt dat een lid hiermee moet instemmen. Bij reglement kan worden vastgelegd dat het vermelden van een email adres door een lid deze toestemming omvat. **Voorstel Bestuur:** we zullen hiervoor t.z.t. een voorziening opnemen, bijvoorbeeld bij aangaan van het lidmaatschap of in een reglement.
9. Art 22.1: hier wordt nog verwezen naar het meetellen van blanco en ongeldige stemmen voor het 'quorum'. Kan dit worden geschrapt? **Antwoord notaris:** Er zijn echter een paar dwingende wetsbepalingen waarin wel quorum vereisten worden gesteld (bijvoorbeeld splitsing). Vandaar dat ik voorstel deze te laten staan omdat de wet geen uitsluitel geeft over blanco stemmen en quorum. **Voorstel Bestuur:** we volgen het advies van de notaris.
10. Artikel 25.5: niet de ALV maar het Bestuur neemt een besluit over een uitkering van ledenrekeningen. **Antwoord notaris:** dit is aangepast in artikel 25.5. **Voorstel Bestuur:** we volgen het advies van de notaris.