



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. gehouden op 28 maart 2024

Locatie: Heart House, Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

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 een 70-tal leden van Wattnu.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

Agenda:

- Welkom en vaststellen agenda
- Vaststellen notulen ALV 12 juli 2023
- Presentatie Wattnu strategie
- Vaststellen begroting 2024
- Goedkeuring zonnestroomproject “Solarcarport De Kuil”
- Toelichting concept voorstel statutenwijziging
- 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 12 juli 2023 zijn gepubliceerd op de website. Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

2. Presentatie Wattnu strategie

Door Miel Janssen wordt een presentatie gegeven over de strategie van Wattnu voor de komende jaren, in lijn met de richting die door de koepel van energiecoöperaties in Nederland (Energie Samen) is ontwikkeld.

Gooise Meren staat in de periode tot 2050 voor een grote opgave op het gebied van energie besparen, energie duurzaam opwekken en de warmtetransitie. Wattnu draagt hieraan al 10 jaar bij als bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. In de afgelopen 5 jaar zijn de activiteiten in een stroomversnelling gekomen rond 4 pijlers: Energiebewustwording, Energiebesparing, Energie Opwekken en de Warmtetransitie.

Door middel van een aantal slides laat Miel Janssen zien dat het energiesysteem in Nederland de komende jaren verder zal veranderen. Van centrale opwekking op basis van fossiele energiebronnen, met een top down gestuurd, voorspelbaar productiesysteem in eigendom van grote

bedrijven en overheden, gaan we naar een systeem van decentrale opwekking op basis van hernieuwbare bronnen die in lokaal eigendom zijn, waarin meer situationeel en bottom up gestuurd zal worden. Het leidende thema wordt dat zon, wind en lucht van ons allemaal zijn en bewoners zelf een grote producent van energie zullen worden.

Nauw verweven met de veranderingen in het energiesysteem verandert in de komende jaren ook de wetgeving, zowel in Europa als in Nederland met de komst van een nieuwe Energiewet en een nieuwe Warmtewet, beiden voorzien in 2025.

In de nieuwe wetgeving wordt voor het eerst de 'Energiegemeenschap' geïntroduceerd, welke een eigen positie krijgt naast de 'Markt' en de 'Overheid'. De Energiegemeenschap wordt omschreven als een gemeenschap van burgers, al dan niet met deelname van lokale overheden en kleine bedrijven, gebaseerd op:

- een eigen juridische entiteit met zeggenschap/eigendom bij lokale gebruikers;
- open en vrijwillige deelname;
- gericht op het bieden van milieu-, economische of sociale gemeenschapsvoordelen aan haar leden of aan de lokale gebieden waar ze actief zijn;
- geen winstoogmerk;
- gebruik van duurzame bronnen.

In haar huidige opzet voldoet Wattnu reeds aan alle criteria voor een Energiegemeenschap. De strategie is daarom om de komende jaren door te groeien naar een volwaardige energiegemeenschap waarin vanuit lokale bewonersparticipatie, duurzame energie en warmte lokaal wordt opgewekt, opgeslagen en verbruikt. Dit zal plaatsvinden in een nauw samenspel tussen overheid, markt, bewoners en bedrijven, de zogenaamde 'derde weg'.

Vanuit de leden komt een aantal vragen over deze presentatie en wordt gediscussieerd over de ontwikkeling van de (dynamische) energieprijzen en de energiebelastingen, en de vraag of de overheid haar verantwoordelijkheid niet afschuift op energiecoöperaties? Het bestuur stelt dat dit de aangewezen weg is om tot een werkelijk duurzaam energiesysteem te komen, dat de overheid grote subsidies ter beschikking stelt om dit te realiseren en het een uitgelezen kans is om als bewoners zelf grip te krijgen op onze energievoorziening en de prijzen hiervan. Met betrekking tot dat laatste betekent dit dat we lokale, eerlijke tarieven gaan betalen gebaseerd op werkelijke kostprijs en niet langer zullen zijn overgeleverd aan de grillen en winstoogmerk van de markt.

3. Vaststellen begroting 2024

Wilfred Hofmans laat met een aantal slides zien hoe de begroting 2024 is opgebouwd. Deze bestaat uit 3 onderdelen, te weten de begroting uit hoofde van het 'convenant', de begroting van de gesubsidieerde programma's en de begroting van de postcoderoos- en SCE projecten. Ter herinnering: het 'convenant' betreft de meerjarige afspraak met de gemeente om de jaarlijkse kosten van de 'basisorganisatie' van Wattnu te dekken met een subsidie thv EUR 200.000,-. De begroting is voorafgaand van de vergadering ter inzage gesteld via de website van Wattnu.

Door de ALV wordt een aantal vragen gesteld over de begroting:

V: Overall gaan personeelskosten omhoog, maar dat lijkt bij Wattnu niet het geval te zijn? A: ook bij Wattnu gaan personeelskosten omhoog hoewel we de uurtarieven voor onze inhuurkrachten dit jaar gelijk aan vorig jaar hebben gehouden. De personeelskosten zijn echter verdeeld over de drie deelbegrotingen en de verdeling is niet ieder jaar hetzelfde dus moeilijk vergelijkbaar.

V: Hoe komt het dat de projecten- en ledenadministratie zo veel is gedaald? A: Dat is niet het geval maar ook dat heeft te maken met de verdeling over de diverse deelbegrotingen.

V: de financiële en projectenadministratie is 25% van de basisbegroting. Is dat in verhouding? A: door de toenemende controle eisen vanuit de gemeente en de diverse subsidieprogramma's zijn deze kosten inderdaad hoog maar noodzakelijk.

Na inventarisatie stelt de voorzitter vast dat de vergadering akkoord gaat met de begroting 2024.

4. Goedkeuring nieuw zonnestroomproject Solarcarport de Kuil

Door Paul van Steijn wordt een nieuw zonnestroomproject ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd: Solarcarport de Kuil in Bussum.

De Kuil is de grootste zonnestroominstallatie tot nu toe met 870 panelen en een verwachte jaarproductie van 400.000 kWh. Dit is het equivalent van het stroomverbruik van c. 160 huishoudens.

Uniek is dat de zonnestroominstallatie wordt aangelegd op een te bouwen carport boven parkeerterrein de Kuil bij theater Spant! in Bussum. Omdat het aantal beschikbare publieke daken in Gooise Meren opraakt en er geen draagvlak is voor windmolens of zonneweides, vormen solarcarports een grote bron voor toekomstige collectieve stroomopwekking in onze gemeente.

De investeringskosten van een zonnestroominstallatie op een carportconstructie zijn c. 2x zo hoog als bij een 'gewone' zonnestroominstallatie die op een bestaand dak wordt aangelegd. Door deze hoge investeringskosten ontstaat er een 'onrendabele top' in het project omdat de reguliere SCE subsidies onvoldoende dekking geven voor de hogere investerings- en daaruit voortvloeiende financieringskosten. Wattnu heeft 2 oplossingen gevonden voor dit probleem:

- een investeringssubsidie van de provincie Noord Holland van EUR 200.000,-, deze dekt c. 50% van de extra investeringskosten;
- een model van 'zelflevering' wat inhoudt dat de stroom direct wordt verkocht tegen de werkelijke -hogere- kostprijs(+opslag) aan een publieke of private partij waarmee een producent-afnemer contract wordt afgesloten voor de looptijd van het project. Dit model past naadloos in de 'local-4-local' energiegemeenschap gedachte (lokale opwek, lokaal gebruik, lokale participatie/eigendom, tegen lokale 'kostprijs+') zoals eerder door Miel Janssen beschreven.

In het onderhavige geval is een producent-afnemer contract gesloten voor 15 jaar met de concessiehouder van publieke elektrische laadpalen in de gemeente Gooise Meren, die met de opgewekte duurzame stroom zijn laadpalen in de gemeente zal gaan voeden. Het contract houdt in dat gedurende 15 jaar de prijs voor de geleverde stroom vaststaat (bestaande uit alle variabele en vaste operationele kosten en financieringskosten plus opslag van de installatie), dat de contractpartij zich verbindt te allen tijde 100% van de stroom af te nemen, waarbij het contract niet kan worden ontbonden of de prijs kan worden aangepast zonder schadeloosstelling van Wattnu. Als onderdeel van de prijsafspraken met de contractpartij is overeengekomen dat Wattnu een bedrag ter hoogte van de SCE subsidie met de contractpartij verrekend, maar alleen in het geval de SCE subsidie daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

De totale investering bedraagt c. EUR 805.000,-, te financieren voor EUR 200.000,- uit de subsidie van de provincie Noord Holland, EUR 485.000,- door een financiering van het Realisatiefonds (rente 5,5%) en EUR 120.000,- door de uitgifte van uitkeringsrechten aan deelnemers/leden van Wattnu. Er zijn 480 uitkeringsrechten beschikbaar van EUR 250,-, waarop 3.1 eurocent per opgewekte kWh zal worden uitgekeerd. Het rendement voor de deelnemers bedraagt c. 6.8%.

Aan de ALV wordt ook de business case voor Wattnu getoond die o.a. laat zien dat:

- Er wordt ingestoken met een investeringsbuffer van € 45.950;

- De opbrengsten komen volledig uit het zelfleveringscontract, gebaseerd op de werkelijke kostprijs plus opslag van het project;
- De operationele jaarlijkse kosten c. €12.800 bedragen incl. een post 'onvoorzien' (€1.000 p. jaar) en ontmantelingskosten (€ 1.000 p. jaar);
- De cumulatieve kasstroom voor Wattnu na 15 jaar bedraagt c. € 72.000.

Tenslotte wordt het "Besluit voor het uitgeven van uitkeringsrechten en aantrekken van financiering bij het Realisatiefonds tbv project Solarcarport De Kuil" aan de ALV getoond, en worden de overwegingen besproken om tot een positieve voorlegging van het project aan de ALV te komen.

Vanuit de ALV worden diverse vragen gesteld over en kanttekeningen gemaakt bij het project:

V: Een aantal vragen draait om de vraag óf en waarom de contractpartij meer betaalt dan de marktprijs, of zij de prijs tussentijds mag aanpassen, of de contractpartij geen excessieve winst maakt en wat het voordeel van deze constructie is voor Wattnu nu wij 'slechts' tegen de kostprijs de stroom verkopen. Wat is voor Wattnu de opslag bovenop de kostprijs? A: Er is sprake van een echte win-win situatie. De contractpartij is er veel aangelegen om haar publieke laadpalen met lokaal opgewekte groene stroom te voeden, zij is bereid daarvoor een prijs te betalen die boven de prijs ligt als zij de stroom elders (op de markt) in zou kopen. Dat zij daar nog steeds winst op maakt is het verdienmodel van de contractpartij en daar staan wij als Wattnu buiten. Voor Wattnu past dit helemaal in de doelstelling om lokaal gebruikte stroom ook lokaal en groen op te wekken. In het geval van een solarcarport kan dat nu eenmaal alleen als een contractpartij bereid is daar een hogere prijs voor te betalen dan de SCE subsidie of de marktprijs, want anders kunnen de hogere investeringskosten niet worden terugverdiend. Bovendien moet zij bereid zijn deze prijs voor 15 jaar vast te leggen met de risico's die daaraan zijn verbonden. Als gesteld bij het bespreken van de business case blijft er voor Wattnu na 15 jaar nog steeds een overschot over.

V: Waarom wordt een bedrag ter hoogte van de SCE subsidie verrekend, van wie komt die gedachte? A: Dit is door Wattnu in de onderhandelingen ingebracht om de contractpartij ertoe te bewegen een hogere dan de marktprijs te willen betalen. Het is echter maar de vraag óf de SCE subsidie en in welke mate tot uitkering zal komen omdat dit alleen het geval is als de marktprijzen onder de SCE Basisprijs zakken. Maar als dat zo is dan heeft de contractpartij ook een daadwerkelijke 'opportunity loss' en is een vergoeding ter hoogte van de SCE subsidie gerechtvaardigd.

V: is het mogelijk -als een andere partij meer wil betalen - een deel van de stroom elders verkopen?

A: nee dat is niet mogelijk omdat we met de contractpartij 100% levering en afname voor 15 jaar zijn overeengekomen. Er wordt nog wel gesproken met Gemeente en Spant! of zij samen maximaal 25% van de stroom willen kopen tegen dezelfde voorwaarden, dit zou dan afgaan van het contingent van de huidige contractpartij. Maar dat wordt vóór de start van de stroomproductie tussen partijen afgesproken en vastgelegd, tijdens de looptijd zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

V: Wat gebeurt er na 15 jaar? A: Dan produceert de installatie naar verwachting nog voor minimaal 10 jaar groene stroom ten bate van Wattnu en haar leden.

V: Hoe hebben jullie omwonenden meegekregen? A: Dat is een uitgebreid en langdurig proces geweest als onderdeel van het omgevingsvergunning-traject. Feedback van omwonenden, Spant en SDO zijn meegenomen in aanpassingen op het ontwerp. Daarnaast heeft de gemeente het nodige bijgedragen en toezeggingen aan betrokkenen gedaan m.b.t. andere al langer bestaande zorgpunten zoals de groenvoorziening en het bus-parkeren.

V: Is de installatie verzekerd? A: Zoals gebruikelijk zullen alle relevante verzekering voor de installatie, aansprakelijkheid en bedrijfsschade worden aangegaan.

V: Wat gebeurt er met de buffer als die niet gebruikt wordt? A: dan is er de mogelijkheid naar discretie van het bestuur vervroegd op de financiering af te lossen.

V: Is de afschrijving meegenomen in de kosten? A: Dat is het geval evenals eventuele ontmantelingskosten aan het einde van de looptijd.

V: Zijn de uitkeringsrechten al volledig vergeven? A: Pas na goedkeuring van de ALV en goedkeuring door het Realisatiefonds zal een informatiebrochure worden gemaakt en onder de leden in de betreffende postcodes worden verspreid, waarna de inschrijvingsprocedure zal worden geopend. Naar verwachting zal dit voor de zomer plaatsvinden.

Na inventarisatie onder de aanwezige leden wordt door het bestuur vastgesteld dat het voorstel om te investeren in Solarcarport De Kuil (inclusief het voorgelegde “Besluit”) met overgrote meerderheid is aangenomen, met inachtneming van enkele tegenstemmen en onthoudingen.

5. Ledendemocratie en Governance - concept statutenwijziging

Door Paul van Steijn wordt een inleiding gegeven over het onderwerp Ledendemocratie en Governance. Door het bestuur is hier in de afgelopen periode over nagedacht, hoe functioneert dit nu, waar worden knelpunten ervaren en wat zijn mogelijkheden voor verbetering. De reden om dit onderwerp te agenderen is de groeiende rol van energiegemeenschappen in politiek en samenleving, de toename in aantal, omvang en complexiteit van de projecten van Wattnu, en toenemende (externe) controle vereisten vanuit o.a. gemeente, accountant en subsidievoorwaarden.

Het bestuur hecht aan een goed functionerende betrokkenheid, inspraak en invloed van de leden en participanten van Wattnu, en daarnaast aan een goede balans tussen uitvoeren, toezichhouden en verantwoording aan de ALV door het bestuur. De leden worden uitgenodigd om in deze fase actief mee te denken en hun input te geven, waarna er in een volgende ALV (rond de zomer) concrete voorstellen voor verbetering kunnen worden gedaan en daarna uitvoering aan kan worden gegeven.

Met betrekking tot het eerste onderwerp, Ledendemocratie, is een uitgangspunt in de coöperatiewereld, en ook in de statuten van Wattnu, dat elk lid 1 stem kan uitbrengen in de ALV en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leden naar achtergrond of inbreng. Tegelijkertijd merkt het bestuur op dat, gezien de toename van activiteiten en complexiteit van projecten, de belangen van verschillende typen leden in de toekomst meer uit elkaar gaan lopen. Daarbij gaat het met name om leden die participeren in projecten met een voor hen groot persoonlijk of economisch belang. Als concreet en op korte termijn reëel voorbeeld wordt het warmtenet in Muiderberg genoemd.

Dit knelpunt kan worden opgelost door in de statuten meerdere categorieën leden te introduceren:

- algemene leden: deze krijgen algemene bevoegdheid in de ALV (1 lid 1 stem)
- projectleden: naast algemene bevoegdheid in de ALV (1 lid 1 stem), krijgen zij bevoegdheid om aanwijzingen of goedkeuring te geven aan het bestuur met betrekking tot het specifieke project waaraan zij deelnemen. Deze bevoegdheden worden vastgelegd in een projectreglement.

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 de bevoegdheid om voor relevante projecten het projectreglement vast te leggen.

Een als zodanig door de ALV aangewezen project krijgt een ‘Projectraad’ bestaande uit projectleden en vertegenwoordigers van het bestuur van Wattnu. Het bestuur en de ALV van Wattnu houden echter de eindverantwoordelijkheid voor de belangen van de coöperatie als geheel. Met betrekking tot het tweede onderwerp, Governance, stelt het bestuur vast dat, gezien de snelle groei van activiteiten en belangen, het gewenst is een scheiding aan te brengen tussen uitvoerend en toezichhoudend bestuur, waarbij het bestuur de volgende taakverdeling voorstelt:

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;
- zorgt voor verbinding met de leden van de Coöperatie.

De voorkeur van het bestuur is dat een Raad van Toezicht wordt benoemd uit de leden van Wattnu.

Het bestuur nodigt de leden uit om mee te denken over dit onderwerp, en zich desgewenst te melden bij een van de bestuursleden (bestuur@wattnu.org).

De vervolgstappen over beide onderwerpen zijn dat een notaris zal worden geconsulteerd mbt juridische aspecten, dat de input van de leden zal worden geïnventariseerd en geëvalueerd, en dat er vervolgens in de ALV van medio 2024 een concreet voorstel en besluitvorming aan de ALV wordt voorgelegd. Dan zal ook een voorstel tot aanpassing van de statuten worden gedaan en zullen er profielen voor de Raad van Toezicht en een selectieprocedure worden gedeeld.

Na deze introductie van deze twee onderwerpen komt een levendige discussie met de leden op gang waarbij o.a. de volgende vraagpunten en suggesties naar voren worden gebracht:

- dient een Raad van Toezicht te bestaan uit (alleen) leden of juist ook meer onafhankelijke leden van buiten? De vragensteller opteert voor (ten minste 1) onafhankelijk persoon in RvT;
- is het verstandig om gemeenten en financiers uit te sluiten van de RvT?
- suggestie om een zelfde functionaris (bestuurslid of RvT) van een andere coöperatie in de RvT te benoemen;
- nagaan in hoeverre de huidige statuten voldoen aan de Wet bestuur- en toezicht Rechtspersonen (uit 2021);
- suggestie om een aparte financiële commissie die de ALV adviseert in te stellen?
- zijn er ervaringen met verschillende typen leden in andere coöperaties?
- suggestie om eens een rollenspel te spelen hoe het zou zijn als je verschillende rollen invult?
- kan een voorbeeld worden gegeven van de aard van de bevoegdheden die aan projectraden worden gegeven?
- wat betekent dit voor de beslissingsbevoegdheid van leden in het warmtenet?
- wat betekent de planning van deze wijzigingen voor de planning van het warmtenet Muiderberg?
- is het nodig of is er voorzien een aparte entiteit op te richten voor grote projecten?

Het bestuur zegt toe deze en andere punten te evalueren en mee te nemen in het definitieve voorstel medio 2024.

6. Rondvraag en sluiting

Het bestuur doet een beroep op de leden om mee te helpen met de ontwikkeling van Wattnu als vrijwilliger, en toont diverse werkzaamheden en achtergronden waaraan op dit moment behoefte is.

Er worden geen punten voor de rondvraag ingebracht.

De voorzitter sluit de vergadering rond 21.45 uur.

Getekend:



E.G.J. Janssen
Voorzitter



P.F.J. van Steijn
Secretaris