



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Gooise Meren
Wattnu U.A. gehouden op 6 september 2022

Locatie: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 in 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.

1. Opening

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

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

2. Vaststelling notulen

Algemene Ledenvergadering 7 juli 2021, Bijzondere Ledenvergadering 12 januari 2022 (SCE Reglement) en 10 maart 2022 (projecten Gemeentewerf en Breeduit).
Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

3. Verslag van het bestuur over de activiteiten in 2021

Nadat in 2019 de nieuwe strategie en statuten van Wattnu werden vastgesteld, zijn in 2021 wederom belangrijke stappen gezet met de uitvoering hiervan.

De voorzitter doet aan de hand van de presentatie verslag van het beleid en de activiteiten van Wattnu over de afgelopen periode. De doelstellingen mbt de energietransitie laten zien dat we in de Gemeente Gooise Meren in de periode tot 2030/2050 voor een grote opgave staan op het gebied van energie besparen, energie lokaal opwekken en de warmte transitie. Wattnu draagt hieraan bij als bewonerscollectief zonder winst oogmerk, in nauwe samenwerking met de Gemeente Gooise Meren en de beweging Samen Sneller Duurzaam.

Belangrijke gebeurtenissen in 2021 waren wederom de uitbouw en opleiding van het team van energiecoaches, het opzetten en uitvoeren van collectieve inkoopacties (isolatiemaatregelen, zonnepanelen), het uitvoeren van de gesubsidieerde programma's voor 'kleine maatregelen' RRE en RREW, de actie 'zet 'm op 60', de

Kompas op Groen tentoonstelling en onderwijsprogramma, het voorbereiden van nieuwe zonnestroomprojecten (Breeduit, Gemeentewerf Naarden, Brandweer Naarden, garage Toonen), uitvoering van het '1000 dakenplan' en een speciale aanpak voor VVE's, een Solar Carport project, en het verkenningsproject Waterstof Naarden Vesting. Ook is Wattnu lid geworden van OM | nieuwe energie, waardoor Wattnu nu ook de zelf opgewekte stroom kan leveren aan consumenten en de Gemeente Gooise Meren. De Wattnu organisatie is verder versterkt met vaste krachten en vrijwilligers, en is er veel gedaan aan communicatie via nieuwsbrief en social media. Het ledental van Wattnu staat inmiddels op 1.000 en meer dan 3.200 inwoners van Gooise Meren hebben zich ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.

4. Goedkeuring van de jaarrekening en winstbestemming 2021, decharge van het bestuur voor het door haar gevoerde beleid

Wilfred Hofmans geeft een samenvatting van de jaarrekening, de winst & verliesrekening en de balans over 2021 van Energiecoöperatie Gooise meren Wattnu U.A. en de Stichting Energietransitie Gooise Meren.

De belangrijkste inkomsten bestonden wederom uit subsidies van de Gemeente Gooise Meren en de Provincie Noord Holland, alsmede subsidies uit hoofde van de RREW/RRE programma's. Een toenemende structurele inkomstenbron komt uit de verkoop van stroom uit de zonnestroom-installaties (VitusZon en Roei Naarden), en ledencontributies. Aan de kostenkant stonden vooral personeelskosten, commerciële kosten en algemene kosten, die toe te schrijven waren aan werk door ingehuurd ZZP-ers, huurkosten en kosten verband houdende met diverse projecten. Het jaar is afgesloten met een gecombineerd positief resultaat na VpB van c. EUR 17.800,-, waarvan EUR 5.300,- dient te worden uitgekeerd aan de deelnemers van de projecten VitusZon en Roei Naarden. Per saldo wordt c EUR 12.500,- toegevoegd aan de gecombineerde algemene reserves die daarmee uitkomen op EUR 25.800,-.

De materiele vaste activa bestaan in hoofdzaak uit de geactiveerde zonnestroominstallaties VitusZon en Roei Naarden. De gecombineerde hoge post liquide middelen (EUR 226.0000,-) heeft voornamelijk te maken met de ontvangen maar gedeeltelijk nog niet uitgegeven subsidies uit hoofde van het RRE programma, welke aan de passiefzijde is opgenomen onder Vooruitontvangen Subsidies (EUR 211.000,-).

V: waarom komt in de V&W rekening geen post 'onderhoud zonnestroominstallaties' voor? A: met ingang van 2022 zijn onderhoudscontracten afgesloten en dit zal in de jaarrekening 2022 zichtbaar worden. Gezien de jonge leeftijd en aard van de installaties zijn er overigens heel weinig onderhoudskosten en bovendien is voor de belangrijke onderdelen 15 jaar garantie van kracht. Belangrijker nog dan onderhoud is een goede monitoring van de installaties.

V: er wordt geen vergoeding van het bestuur vermeld, hoe kan dit gezien ook het belang van een goed bestuur van de coöperatie? A: het bestuur voert haar taken

onbezoldigd uit als een maatschappelijke bijdrage. De bestuursleden ontvangen wel een vrijwilligersvergoeding voor de uitvoering van hun niet-bestuurstaken. Het bestuur onderkent de noodzaak om ook op lange termijn een goede governance in stand te houden, en ziet dat als een van haar strategische prioriteiten. Het voornemen is om in ieder geval in de laag onder het bestuur, te gaan werken met betaalde, professionele krachten. Voor de bekostiging hiervan is het bestuur in overleg met de Gemeente Gooise Meren.

V: waarom wordt de uitkering van de projectwinsten voor VituzZon en Roei Naarden aan de ALV voorgelegd terwijl er naar de mening van de vragensteller een verplichting is om deze winsten uit te keren? A: in de statuten is bepaald dat het bestuur de projectwinsten zal vaststellen op voordracht van de respectievelijke projectraden, behoudens zwaarwegende redenen, maar dat de uitkering van deze projectwinsten is voorbehouden aan de ALV. De reden hiervoor is dat de projectwinsten uit de reserves van de coöperatie dienen te worden betaald. Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor het voor de coöperatie als geheel niet verantwoord is om deze ten laste van de reserves te brengen, of het noodzakelijk maken de uitkering naar een later jaar door te schuiven. Omdat het niet doelmatig is voor ieder project een eigen coöperatie op te richten en te onderhouden is in 2019 gekozen voor één coöperatie met een brede doelomschrijving en -activiteiten. Dit onderbouwt ook de noodzaak voor een gedegen financieel beleid.

Na een inventarisatie onder de aanwezigen in de vergadering stelt de voorzitter vast dat de vergadering akkoord gaat met de jaarrekening 2021 en het voorstel om de netto winst (na aftrek van het projectresultaat VituzZon en Roei Naarden) geheel aan de algemene reserve toe te voegen. De vergadering gaat tevens akkoord met het verlenen van kwijting aan het bestuur voor het door haar gevoerde beleid.

5. Verslag VituzZon en Roei Naarden, vaststelling projectresultaat en -uitkering

Michel Klein doet verslag over de beide postcoderoosprojecten.

2021 was in het algemeen geen goed zonnejaar. VituzZon heeft 105.000 kWh stroom geproduceerd (2020: 125.000 kWh) bij een prognose van ruim 107.000 kWh. Het projectresultaat bedraagt desondanks EUR 2.878,- bij een begroting van EUR 1.490,- vanwege een hogere opbrengst (stijging energieprijis) en lagere kosten. Het projectresultaat per participatie bedraagt EUR 5,61 na VpB.

Roei Naarden heeft 41.500 kWh stroom geproduceerd, aanmerkelijk lager dan de verwachte opbrengst van 59.100 kWh. De oorzaak hiervoor ligt bij een fout van Liander, welke een lagere afzekering van de aansluiting heeft aangebracht dan normaal, waardoor het systeem slechts beperkt stroom aan het net heeft kunnen leveren. Liander is hiervan door Wattnu in maart op de hoogte gesteld maar heeft de fout pas in oktober hersteld, en wijst verder alle aansprakelijkheid af. Het voorstel van het bestuur is om de participanten van Roei Naarden eenmalig te compenseren vanuit de algemene middelen van Wattnu (EUR 3.406,-). Daarnaast kan een niet benodigde lange termijn voorziening (EUR 2.497,-) vrijvallen. Het projectresultaat

per participatie na VpB komt daarmee uit op EUR 11,06, terwijl EUR 4,20 was begroot. Op deze wijze wordt voor de deelnemers de lagere opbrengst uit stroomverkoop en de lagere teruggaaf op hun energierekening door hun energieleverancier gecompenseerd.

De vergadering gaat akkoord met de projectresultaten voor Vituzon en Roei Naarden conform voorstel van het bestuur, en om deze aan de participanten uit te keren.

6. Begroting 2022

Door Wilfred Hofmans wordt de begroting 2022 aan de hand van de presentatie besproken.

De begroting 2022 laat totale inkomsten zien van EUR 501.834,- met als belangrijkste componenten subsidies van de Gemeente Gooise Meren (uit hoofde van gesloten convenant, het zg. 1000-dakenplan, het RREW programma, het project Energiearmoede en overloop vanuit 2021) en van de Provincie Noord Holland. De ledencontributies en de verkoop van stroom zijn minder grote, maar wel toenemende bronnen van inkomen. De kosten bestaan voornamelijk uit de directe kosten die samenhangen met de diverse projecten (RREW, '1000 daken', Energiearmoede) en de algemene kosten van de organisatie (waaronder personeelskosten, externe advieskosten, vrijwilligersvergoedingen, opleidingskosten en administratiekosten). Er wordt een netto resultaat begroot van EUR 3.978,- (2021: EUR 4.456,-).

Benadrukt zij dat dit een begroting betreft van de gezamenlijke entiteiten Wattnu en SEGM, en dat ook over 2022 gezamenlijk verantwoording zal worden afgelegd.

V: kunnen de cijfers van het boekjaar en de begroting voortaan ook worden afgezet tegen het voorgaande jaar? A: het bestuur zal dit voortaan opnemen.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering akkoord gaat met de begroting voor 2022.

7. Vaststelling contributie 2022/2023

Het voorstel om de contributie voor 2022 en 2023 te handhaven op EUR 12,- per jaar wordt door de vergadering geaccordeerd.

8. Nieuwe Zonnestroomprojecten

Door Paul van Steijn worden 2 nieuwe SCE zonnestroomprojecten voor het 4^{de} kwartaal van 2022 besproken, en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. Het eerste project is de Brandweer Naarden, een zonnestroominstallatie van c. 172 panelen met een piek-opwekvermogen van c. 64.000 kWh. Er is een subsidiebeschikking gekregen van 12,4 eurocent per opgewekte kWh voor 15 jaar. De totale investering bedraagt EUR 60.000,- te financieren voor EUR 45.000,- uit het

Realisatiefonds en EUR 15.000,- door de uitgifte van uitkeringsrechten aan deelnemers/leden van Wattnu. Er zijn 60 uitkeringsrechten beschikbaar van EUR 250,-, waarop 2,5 eurocent per opgewekte kWh zal worden uitgekeerd. Het rendement voor de deelnemers bedraagt c. 4% en de cumulatieve kasstroom voor Wattnu bedraagt c. EUR 8.000,-

Het tweede project is de Garage Toonen in Naarden, een zonnestroominstallatie van c. 164 panelen met een piek-opwekvermogen van c. 60.000 kWh. Er is eveneens een subsidiebeschikking gekregen van 12,4 eurocent per opgewekte kWh voor 15 jaar. De totale investering bedraagt EUR 60.000,- te financieren voor EUR 45.000,- uit het Realisatiefonds en EUR 15.000,- door de uitgifte van uitkeringsrechten aan deelnemers/leden van Wattnu. Ook hier zijn 60 uitkeringsrechten beschikbaar van EUR 250,-, waarop 2,5 eurocent per opgewekte kWh zal worden uitgekeerd. Het rendement voor de deelnemers bedraagt c. 3.8% en de cumulatieve kasstroom voor Wattnu bedraagt c. EUR 4.000,-. Het iets lagere rendement vergeleken met Brandweer Naarden wordt veroorzaakt door benodigde extra investeringen in verbetering van het dak.

Na het bespreken van de nodige vragen vanuit de aanwezigen wordt het 'ALV besluit voor het uitgeven van uitkeringsrechten en financiering bij het Realisatiefonds' met de ALV besproken, en wordt geconstateerd dat de vergadering hiermee akkoord gaat. Benadrukt wordt nogmaals dat deze projecten in de eerste plaats bijdragen aan de doelstelling om in Gooise Meren met elkaar zoveel mogelijk stroom duurzaam op te wekken, en dat dit daarnaast een mooi rendement voor de deelnemers kan opleveren, maar dat dit laatste niet de hoofddoelstelling is.

9. Benoeming accountant voor het boekjaar 2022

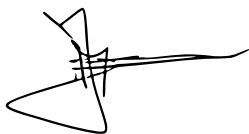
Het voorstel om ook voor 2022 Rood en Co te benoemen wordt geaccordeerd.

10. Rondvraag en sluiting

Er worden geen punten voor de rondvraag ingebracht.

De Voorzitter sluit het formele deel van de vergadering rond 21.30 uur, waarna het informele, informatieve gedeelte van de avond van start gaat.

Getekend:



E.G.J. Janssen
Voorzitter



P.F.J. van Steijn
Secretaris