



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Gooise Meren
Wattnu U.A. gehouden op 7 juli 2021

Locatie: via online videoverbinding (Zoom).

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 35-tal leden van Wattnu.

Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Vanwege de nog steeds geldende corona-maatregelen wordt deze ALV wederom online gehouden, de voorzitter spreekt de wens uit dat we elkaar de volgende keer weer fysiek kunnen ontmoeten. Aan de hand van een presentatie (welke is gepubliceerd op de website en onderdeel is van deze notulen) bespreekt de voorzitter de spelregels van de vergadering en de agendapunten die aan de orde zullen komen.

V: waarom staat het vaststellen van het resultaat van zonnestroomproject Roei Naarden niet op de agenda? A: gezien het feit dat het project pas eind 2020 opbrengst is gaan genereren, zal het resultaat en de verdeling ervan over 2021 worden vastgesteld. Op de agenda staat wel de installatie van een projectraad Roei Naarden.

Notulen ALV 22 oktober 2020:

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

Verslag van het bestuur over de activiteiten in 2020:

Nadat in 2019 de nieuwe strategie en doelstellingen van Wattnu werden vastgesteld en de statuten hiertoe op 29 juli 2019 werden gewijzigd, zijn in 2020 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 2020-2050 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 winstoogmerk, in nauwe samenwerking met de Gemeente Gooise Meren en

de beweging Samen Sneller Duurzaam, door zich te richten op 4 pijlers nl. energiebewustzijn, energiebesparing, energie-opwekking en warmtetransitie.

Belangrijke gebeurtenissen in 2020 waren de uitbouw en opleiding van het team van energiecoaches, uitbreiding van de energiecoachtrajecten met o.a. warmtecamera's, het opzetten en uitvoeren van collectieve inkoopacties (isolatiemaatregelen, zonnepanelen), het aanvragen en uitvoeren van de gesubsidieerde programma's voor 'kleine maatregelen' RRE (2019/2020) en RREW (2020/2021), de actie 'zet 'm op 60', de Kompas op Groen tentoonstelling en onderwijsprogramma, het voorbereiden van nieuwe zonnestroomprojecten Breeduit en Gemeentewerf Naarden, de oprichting van de BV Warmtebedrijf Muiderberg en bijbehorende projectorganisatie voor de aanleg van een warmtenet in Muiderberg, en het verkenningsproject Waterstof Naarden Vesting. Daarnaast is de Wattnu organisatie 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 ruim 550 en meer dan 1.750 inwoners van Gooise Meren hebben zich ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.

Vanuit de vergadering wordt waardering geuit voor de hoeveelheid activiteiten die in korte tijd zijn uitgezet en opgestart en de bijdrage daarvan aan de doelstellingen van Wattnu.

Goedkeuring van de jaarrekening en winstbestemming 2020:

Kwijting van het bestuur voor het door haar gevoerde beleid:

Wilfred Hofmans geeft een samenvatting van de jaarrekening, de winst & verliesrekening en de balans over 2020.

De belangrijkste inkomsten bestonden wederom uit subsidies van de Gemeente Gooise Meren (een forse toename vergeleken met 2019 vanwege de in 2020 toegekende subsidies uit hoofde van het RRE programma) en van de Provincie Noord Holland. Een belangrijke structurele inkomstenbron komt uit de verkoop van stroom uit de zonnestroom-installaties, in 2020 met name van VitusZon. Daarnaast waren er Overige Inkomsten uit hoofde van een subsidie van Rabobank voor het project Kompas op Groen en inkomsten van verschillende woningcorporaties voor energiebesparingsmaatregelen voor huurders. Aan de kostenkant stond een aanzienlijke toename van personeelskosten, commerciële kosten en algemene kosten, die toe te schrijven waren aan werk door ZZP-ers, huurkosten en kosten verband houdende met diverse projecten. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van EUR 15.076,- (incl. projectresultaat VitusZon), hetgeen een mooie toename is t.o.v. het resultaat 2019 (EUR 2.711,-)

De materiele vaste activa bestaan in hoofdzaak uit de geactiveerde zonnestroominstallaties VitusZon en Roei Naarden. De hoge post liquide middelen (EUR 125.361,-) heeft voornamelijk te maken met de ontvangen maar gedeeltelijk nog niet uitgegeven subsidie van de Gemeente Gooise Meren uit hoofde van het RRE programma, welke aan de passiefzijde is opgenomen onder Vooruitontvangen Subsidies (EUR 122.090,-).

V: wat behelst de (hoge) post Vergaderkosten. A: Dit zijn de huurkosten van de vaste vergader- en kantoorruimte die Wattnu in 2020 heeft gehuurd in het Heart House. Dit werd noodzakelijk gezien de groei van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers.

V: wat behelst de rekening courant met Stichting Energietransitie Gooise Meren ('SEGM')?

A: SEGM is een stichting welke in oktober 2020 is opgericht, waarin activiteiten en inkomsten die minder goed thuishoren bij de coöperatie-rechtsvorm van Wattnu, in de toekomst zullen worden uitgevoerd. Hiertoe behoren onder meer de activiteiten van en vergoedingen aan vrijwilligers en energiecoaches die in Gooise Meren worden ingezet, en de niet vpb-plichtige inkomstenstromen. Omdat SEGM eind 2020 nog niet over een bankrekening kon beschikken maar wel al vergoedingen aan vrijwilligers diende te betalen, is een R/C verhouding met Wattnu aangegaan. In 2021 zal deze R/C verhouding worden rechtgetrokken. Het bestuur zegt aan de ALV toe dat met ingang van 2021 de financiële positie van Wattnu en SEGM volledig transparant en in samenhang aan de ALV zal worden gepresenteerd.

V: zijn er naast SEGM en Warmtebedrijf Muiderberg BV nog andere rechtsvormen gelieerd aan Wattnu? A: behoudens Stichting Energieverbonden (<https://energieverbonden.nl/>, het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in het Gooi) is dat niet het geval. In de toekomst kunnen er nieuwe entiteiten worden opgericht als er projecten worden gestart met een ander risicoprofiel als Wattnu (waaronder warmtenetten, grootschalige energieopwekking), waarvoor het wenselijk is dat deze wel binnen de bestuurlijke invloedssfeer van Wattnu worden uitgevoerd, maar waarvoor een zelfstandige uitvoerings- en financiële organisatie en risicoaansprakelijkheid naar inschatting van het bestuur wenselijk is.

V: heeft Wattnu enige aansprakelijkheid jegens de verplichtingen en activiteiten van Warmtebedrijf Muiderberg BV, bijv. uit hoofde van de leningen van het Warmtebedrijf bij de Gemeente Gooise Meren? A: dat is niet het geval (behoudens het startkapitaal van de BV ad EUR 120,-) en dit is ook het uitgangspunt geweest bij het oprichten van de BV: de BV dient zijn eigen 'broek op te houden' Hiertoe is in de BV een eigen statutaire directie aangesteld en houdt het bestuur van Wattnu toezicht op de activiteiten van de directie en de financiële positie van de BV. De activiteiten van de BV zijn tot nu toe volledig gefinancierd met financiële toezeggingen en leningen van de Gemeente Gooise Meren. In een later stadium zal de BV externe financiering dienen aan te trekken bij commerciële partijen.

V: wie betaalt de accountantskosten van Warmtebedrijf Muiderberg BV? A: de BV zelf, conform hierboven gesteld. Hetzelfde geldt voor alle kosten die door de BV worden gemaakt.

V: is er een kascommissie? A: conform de statuten zal er alleen sprake kunnen zijn van een kascommissie als er geen externe accountant is aangesteld voor het

begeleiden van het opmaken van de jaarrekening. Evenals voorgaand jaar hebben wij ook dit jaar gebruik gemaakt van de diensten van Rood en Co BV.

Na een inventarisatie onder de aanwezigen in de vergadering stelt de voorzitter vast dat de vergadering akkoord gaat met de jaarrekening 2020 en het voorstel om de winst (na aftrek projectresultaat VitusZon) 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.

Verslag VitusZon en vaststelling projectresultaat en -uitkering:

VitusZon heeft in haar eerste productiejaar bijna 125.000 kWh aan stroom geproduceerd bij een prognose van 110.000 kWh, waarmee een reductie van 74 ton CO₂ is gerealiseerd.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het projectresultaat over het eerste productiejaar van EUR 2.759,- geheel aan de participanten uit te keren. Tevens gaat de vergadering akkoord om de productie jaren voortaan gelijk te laten lopen met de kalenderjaren, en om voortaan administratiekosten van EUR 15,- in rekening te brengen als participanten van energieleverancier wisselen anders dan per kalender jaar.

Benoeming projectraad Roei Naarden:

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de volgende personen te benoemen in de projectraad voor de zonnestroominstallatie Roei Naarden: Wilfred Hofmans namens het bestuur van Wattnu en Corné Mulder, Jan Brugman en Wicher Peelen namens de participanten. De projectraad zal conform de statuten het bestuur (o.a.) adviseren over de vaststelling van het projectresultaat en -uitkering m.i.v. 2021.

Plan en begroting 2021:

Het plan 2021 wordt door de voorzitter aan de hand van de presentatie besproken. De activiteiten zullen, op basis van de in 2020 reeds ingezette activiteiten, verder worden uitgebouwd en opgevoerd. Nieuwe accenten zullen liggen op het vlak van woningopnames (warmtescans en energieverbruiksmetingen), activiteiten gericht op woning-huurders en samenwerking met woningcorporaties, het uitvoeren van het RREW-programma met o.a. buurtenenergieklusdagen, het verder uitwerken van het Warmtenet Muiderberg, nieuwe en grotere zonnestroomprojecten (o.a. bedrijfsdaken, geluidswal Naarden, solarcarports), de waterstofaanpak Naarden Vesting, en het worden van eigen energieleverancier in samenwerking met OM | Nieuwe Energie. Daarnaast zal er nieuwe digitale werkomgeving voor Wattnu worden geïntroduceerd en zal er een nieuwe website worden gebouwd.

De begroting 2021 laat wederom een stijging aan inkomsten zien, met name uit subsidies van de Gemeente Gooise Meren (uit hoofde van de RREW en het zg. 'grote daken plan'), alsmede de vrijval van in 2020 ontvangen maar nog niet gebruikte subsidies. De kosten zullen in dezelfde mate stijgen, met name de directe kosten die samenhangen met de diverse projecten (RRE, RREW, 'grote daken') en de kosten

van de organisatie (personeelskosten, externe advieskosten en vrijwilligersvergoedingen). Er wordt een netto resultaat begroot van EUR 4.456,-.

Benadrukt zij dat dit een begroting betreft van de gezamenlijke entiteiten Wattnu en SEGM, en dat over 2021 ook over de gezamenlijke entiteiten verantwoording zal worden afgelegd.

Het bestuur van Wattnu zal ook in 2021, als in voorgaande jaren, haar taken onbezoldigd uitvoeren, behoudens vergoedingen uit hoofde van vrijwilligersactiviteiten.

V: hoe wordt, vanwege het toenemen van het activiteitsniveau en de hiermee gemoeide (financiële) belangen, geborgd dat de bestaande zonnestroomprojecten geen risico lopen? A: bij het wijzigen van strategie en de statuten in 2019 is er nadrukkelijk voor gekozen om Wattnu een brede activiteiten- en doelomschrijving te geven. Tevens is ervoor gekozen om toekomstige projecten zoveel mogelijk in dezelfde coöperatie onder te brengen, mede om een efficiënte bestuurlijke organisatie en kostenniveau te bereiken. Het bestuur van Wattnu dient -statutair- op een behoorlijke wijze haar bestuurlijke taken te vervullen en de rechten en verplichtingen van de coöperatie te behartigen, en hierover verantwoording af te leggen aan de ALV. Zoals in deze vergadering aangegeven worden door het bestuur steeds uitgaven en inkomsten zorgvuldig op elkaar afgestemd, en wordt het risicoprofiel van bestaande en nieuwe activiteiten zorgvuldig afgewogen. Daarnaast wordt nog opgemerkt dat Wattnu een coöperatie U.A. is: met uitgesloten aansprakelijkheid voor de leden.

Vaststelling contributie 2021:

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

Benoeming accountant voor het boekjaar 2021:

Het voorstel van het bestuur om ook voor 2021 accountant Rood en Co te benoemen wordt geaccordeerd.

Rondvraag en sluiting:

Er worden geen punten voor de rondvraag ingebracht. De vergadering spreekt complimenten uit voor wat er allemaal binnen Wattnu en door haar vrijwilligers aan initiatieven wordt ontplooid, en de heldere toelichting en uiteenzetting van de cijfers. De Voorzitter sluit de vergadering om 21.32 uur.

Getekend:



E.G.J. Janssen
Voorzitter



P.F.J. van Steijn
Secretaris