



16 oktober 2019 MEERENERGIE NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Locatie: Het Chalet Jaap Eden IJsbaan

19:30: inloop

20:00: start ALV

- 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit keer is de ALV vooral georganiseerd om officiële besluiten te nemen. De ALV blijft namelijk het hoogste orgaan van de coöperatie. Daarbij benutten we de vergadering ook om iedereen op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken.

Dit is een open ALV, hetgeen betekent dat ook niet-leden aanwezig mogen zijn. Volgens de statuten moeten we hiervoor toestemming vragen aan de ALV. De voorzitter legt de vraag – of niet leden aanwezig mogen zijn – voor aan de vergadering. Alle leden gaan akkoord.

- 2. Vaststelling agenda

Er zijn geen extra punten voor de agenda. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

- 3. Goedkeuring notulen 24 april j.l.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.

- 4. Installatie nieuw bestuurslid

Het bestuur draagt André Stam voor als bestuurslid in de functie van penningmeester.

André stelt zich voor. Hij is met pensioen en kan nu zijn tijd besteden aan zaken die hij relevant vindt. Hij heeft zich in zijn werkzame leven beziggehouden met de financiën van vele organisaties, waaronder begraafplaats De Nieuwe Ooster.

André heeft de taken van Toon al in april 2019 overgenomen. Zijn primaire taak richt zich op het in orde brengen en houden van de financiën van de coöperatie. Tevens heeft hij zich bezig gehouden met de subsidie-aanvraag en de subsidie-verantwoording.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van André Stam in de functie van penningmeester.

- 5. Toelichting stand van zaken

De voorzitter licht kort de laatste stand van zaken toe.

Op dit moment hebben we 771 leden.

Het doelgebied ligt momenteel tussen het spoor, de Middenweg, de Kruislaan en de Lineauskade.

Er zijn 4 verschillende werkgroepen.

We gaan als coöperatie drie bedrijven opzetten. Productie, infra en levering. Bij die drie partijen zoeken we partners.

Het zal een midden-temperatuur warmtenet worden. We waarderen de restwarmte van het datacentrum vanaf een graad of 30 op tot ongeveer 80 C.

Voor het traject dachten we logischerwijze door de tunnel bij Sciencepark te kunnen. Maar die tunnel ligt vol met kabels onder de grond. Door ontwikkelingen lijkt het handiger om de andere tunnel bij de Molukkenstraat te nemen.

De gemeente gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in Middenmeer Noord. MeerEnergie heeft daarbij de vraag neergelegd meteen het warmtenet mee te nemen. In juli j.l. is er besloten geld beschikbaar te stellen om in het gebied waar de gemeente gaat graven, tegelijk de benodigde infrastructuur voor een warmtenet mee te ontwerpen en aan te leggen.

Ondertussen is de gemeente bezig om heel Amsterdam van het gas te krijgen en kijkt zodoende ook verder dan onze wijk.

Ardine schetst alle stakeholders in het project waar we als MeerEnergie U.A. mee te maken hebben. Dit is een bondgenootschap met veel verschillende partijen.

De belangrijkste partijen zijn: Gemeente, Firan en Equinix. We zijn nu op zoek naar de juiste samenwerkingsstructuur.

Gemeente:

Willen we formeel een samenwerking in een PPCS?

Gezamenlijke planning groot onderhoud.

Optuigen van een team van de gemeente ipv alle verschillende afdelingen binnen de gemeente.

Equinix:

Afspraken over uitwisseling warmte - koude.

Delen technische kennis om uit te koppelen.

Medewerking uitkoppeling.

Firan:

Kennis ontwikkelen en delen.

Deelname in de infra BV.

Verder hebben we als MeerEnergie dit jaar ondersteuning gezocht om veel werk uit handen te nemen. Daarnaast gaan we op zoek naar een projectleider die het project weer een stap verder kan brengen.

Vraag uit publiek: we zijn ooit begonnen met de Jaap Edenbaan. Is dat nog steeds een optie?

Antwoord: Die optie hebben we wel altijd open gehouden.

6. Voorstel nieuwe bestuursstructuur

Siward legt uit waarom een aanpassing van de bestuursstructuur nodig is. Er komt een taakverdeling tussen uitvoering en toezicht, maar wel binnen één bestuur.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel. Het bestuur gaat dit voorstel nu verder uitwerken in een huishoudelijk reglement, dat vervolgens ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

- 7. Aanpassing begroting

Er is in de vorige vergadering een begroting vastgesteld op voorwaarde dat we een subsidie van €120.000 zouden krijgen. Dit is niet gebeurd. We hebben een subsidie van €30.000 gekregen. Zodoende hebben we bepaalde zaken niet gedaan die we wel gepland hadden.

De begroting is ex btw. André loopt de posten langs en geeft een korte beschrijving.

De aangepaste begroting wordt unaniem vastgesteld door de vergadering.

- 8. Rondvraag

Er was een artikel van Follow the Money dat niet een heel positief was over ons project.

Antwoord: We hebben daar zelf een reactie op geschreven die op de website staat. De schrijver had wat cijfers overgenomen en wat onjuiste uitgangspunten, zoals dat de huidige elektriciteitsmix zou blijven bestaan, en de hele businesscase was toegerekend aan een klein deel van het hele doelgebied, wat de kosten per woning onterecht omhoog joeg.

Hebben we een eigen verhaal over de CO2 besparing?

Antwoord: Globaal kan dat op de achterkant van een bierviltje. Dat is makkelijk te berekenen: je vervangt gas grotendeels met restwarmte en warmtepompen en dus electra. Het heel precies uitrekenen is veel moeilijker. De hoeveelheid hangt af van je aannames.

Kunnen we ook stroom kopen dat direct van een windmolen komt?

Antwoord: Ja dat kan door stroomcontracten met groencertificaten van Nederlandse wind.

Waarom sluiten we niet aan op de Diemercentrale?

Antwoord: Dat is een gascentrale en dus niet duurzaam. Daarnaast willen we graag zo onafhankelijk mogelijk blijven.

Jullie lijken zo zeker, zijn jullie wel eens onzeker?

Antwoord: Ja er zijn nog veel drempels waar we nog geen antwoord/oplossing voor hebben. Wat we wel weten is dat dit het beste alternatief is.

Wat moeten we al weten over isolatiemogelijkheden die we zelf willen oppakken?

Antwoord: Elke isolatie is een goed idee, het levert comfort op en besparing in financiële zin. Het is voor ons warmtenet echter niet noodzakelijk om je huis te isoleren.

Op de website van Milieu Centraal staat veel informatie.

Zijn er ook dingen die contraproductief zijn?

Antwoord: Het zou nu niet slim zijn om een dure nieuwe CV ketel aan te schaffen. Huur is mogelijk (zie website), en misschien zijn er nog andere oplossingen. De leden en bewoners zijn meer dan welkom om dingen zelf op te pakken en uit te zoeken in werkgroepen.

Is er een partnerovereenkomst met Firan?

Antwoord: Er is een intentieverklaring met Firan en Equinix.

- **9. Sluiting**

De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor de borrel.