



7 OKTOBER 2020

NOTULEN ONLINE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

20:00: start ALV

Aantal aanwezigen: 31 personen

- 1. Opening en mededelingen

Voorzitter Ardine Nicolaï opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze ALV die online via Zoom georganiseerd is. Zij benadrukt hoe jammer zij het vindt dat er niet live kan worden vergaderd, maar dat het ondanks deze vreemde tijd toch belangrijk is dat er een ALV plaatsvindt. Aangezien zij moeilijk kan zien of er nieuwe gezichten bij zijn, roept zij op vooral vragen te stellen wanneer iets niet duidelijk is.

Zij licht kort toe op welke wijze deze avond vragen gesteld kunnen worden (via de chatfunctie). Tevens geeft zij aan dat de stukken waarover gestemd moet worden, later zijn voorgelegd dan statutair is toegestaan, maar dat i.v.m. Corona een landelijke Noodwet voorziet in uitstel-mogelijkheden voor coöperaties.

Vervolgens licht Siward Zomer, als secretaris, toe op welke wijze deze vergadering gestemd kan worden.

Aangezien er geen verdere aanvullingen zijn binnengekomen, wordt de agenda definitief vastgesteld.

- 2. Verslag ALV 16 oktober 2019 vaststellen

Via de Zoom-chat stuurt bestuurslid Job van der Grinten een link en een Q&R code waarmee men kan stemmen of men akkoord gaat met het verslag.

25 personen stemmen voor. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen, hetgeen betekent dat de notulen worden goedgekeurd.

- 3. Voortgang project tot nu toe (tot 2019)

De voorzitter licht kort toe welke activiteiten er zijn ondernomen in 2019.

De professionalisering van de organisatie is aangepakt. Dit is op verschillende manieren uitgevoerd.

Voor projectondersteuning is Rachella Boellaard sinds anderhalf jaar ingehuurd. Zij heeft zich gericht op het structureren van het archief, het beantwoorden van de mailbox, het versturen van de nieuwsbrieven, het beheren van de website en verdere organisatorische ondersteuning.

Financieel is er een professionaliseringslag gemaakt door het invoeren en implementeren van een boekhoudkundig systeem. Hier heeft Andre Stam veel tijd en moeite in gestoken.

Op het vlak van juridische versterking in de wijk is Jan Davids bereid gevonden dit op te pakken. Daarnaast is er een nieuwe, heldere huisstijl tot stand gekomen met heel veel energie van de werkgroep Wijkbereik. Ardine dankt iedereen voor zijn of haar inzet in deze.

Verder is de samenwerking met partners wederom versterkt. Zowel met Firan als met de Gemeente. In juli 2019 was er een positief raadsbesluit voor Middenmeer noord, namelijk dat bij de graafwerkzaamheden voor groot onderhoud (riool en gasleidingen vervangen) ook de infrastructuur voor een warmtenet geplaatst zullen worden. Goed nieuws dat vaart zet achter de samenwerking.

In het najaar van 2019 is veel tijd gestoken in een businesscase samen met Firan. Er zijn grote slagen gemaakt in het scherper krijgen van de bestaande businesscase. Dit is als voorstel in november naar de Gemeente gestuurd.

Vervolgens vroeg de Gemeente ons in te schrijven op een landelijke proeftuin aanvraag. Ook KetelhuisWG werd hierom verzocht. Beide organisaties hebben toen hun voorstel ingediend. De gemeente heeft uiteindelijk voor het Ketelhuis WG voorgedragen aan het Rijk. Voor ons project heeft de gemeente gekozen voor een andere aanpak. Meer hierover bij agendapunt 6.

Woningcorporaties Alliantie en Eigen Haard hebben ditzelfde jaar beide een adhesie-verklaring getekend, omdat zij vinden dat hun ambities en die van MeerEnergie enorm dicht bij elkaar liggen.

Het aantal leden is in 2019 ontzettend gestegen, met name dankzij de enorme inzet van de werkgroep Wijkbereik. We zijn van ruim 100 leden aan het begin van het jaar gestegen naar 776 op de dag van vandaag.

Ook zijn we veel met de pers in aanraking geweest, vooral buurtbewoonster Anke Bos heeft zich hier hard voor gemaakt. Het Parool heeft over ons gepubliceerd, en leden van de werkgroep Wijkbereik hebben een artikelenreeks in Dwars geschreven. We zijn tevens geïnterviewd voor een uitzending over datacenters in Europa op de Frans-Duitse tv zender Arte.

Over het hele jaar hebben er 2 ALV's plaatsgevonden, is het bestuur 18 keer bijeen gekomen om te vergaderen en heeft het bestuur 1 heidag ondernomen om zich te buigen over de plannen. Dit jaar hebben we, afgezien van een veelvoud aan mails en telefoontjes, 28 keer met de gemeente om de tafel gezeten.

- 4. Jaarverslag / jaarrekening 2019 vaststellen

André Stam licht toe dat alle uitgaven die we doen, worden gedekt door inschrijfgelden en subsidies. De belangrijkste uitgaven zijn de vrijwilligers vergoedingen en projectondersteuning. Hij licht toe dat we nog beschikken over een subsidie van voorgaande jaren, waardoor MeerEnergie een positieve balans heeft.

Door het implementeren van een boekhoudkundig systeem kan Andre het bestuur elke maand voorzien van een overzicht van de gemaakt kosten en inkomsten.

De vraag wordt gesteld in hoeverre subsidies die niet zijn besteed, moeten worden terug-betaald aan de Gemeente. De voorzitter geeft aan dat het hier gaat om een subsidie van het staddeel,

waarvan de bestedings-voorwaarde is dat die wordt besteed aan participatie en deelname van bewoners aan ontwikkeling van de buurt. Deze kan dus op een ruime manier ingezet worden.

Het woord wordt gegeven aan de Kascommissie, bestaande uit Stefan Hall, Karin Borst en David Essink. Karin licht toe dat de administratie, jaarrekening en andere documenten zoals facturen e.d. duidelijk en helder zijn gedocumenteerd. De administratie ziet er zeer geordend uit. De kascommissie is akkoord met de voorgelegde jaarrekening en jaarverslag en adviseert deze zoals gepresenteerd vast te stellen. De Kascommissie heeft dit i.v.m. Corona individueel moeten bekijken, maar zijn unaniem van oordeel.

Vervolgens wordt er gestemd over vaststelling van de jaarrekening en decharge aan het Bestuur. Deze wordt unaniem aangenomen, waarmee de jaarrekening wordt vastgesteld.

- 5. Afscheid oud bestuurslid en voorstellen beoogd bestuurslid

André Stam geeft aan dat hij met zeer veel enthousiasme aan zijn penningmeesterschap is begonnen en dat hij de werkzaamheden m.b.t. het administreren van de boekhouding erg leuk vindt om te doen. Maar hij voelt zich niet geschikt als bestuurder in het algemeen, als pionier van MeerEnergie, ondanks zijn enthousiasme voor de coöperatie. Dat betekent dat hij zich terugtrekt als penningmeester uit het bestuur. Wel wil hij zich graag blijven concentreren op de boekhouding. De voorzitter dankt André hartelijk voor al zijn inzet van het afgelopen jaar en geeft aan blij te zijn dat hij de boekhouding zal blijven doen.

Het bestuur draagt vervolgens Michiel Lensink voor in de functie van penningmeester. Hij draait reeds sinds langere tijd mee met bestuursvergaderingen en is enthousiast geworden voor de functie.

Michiel stelt zichzelf voor. Hij geeft aan ondernemer te zijn, vooral in de energie-gerelateerde branche. Hij heeft vijf jaar geleden zijn eerste een internet-onderneming opgezet. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij vindt MeerEnergie een spannend project, het is pionieren. Uitdagend om met grote organisaties zoals de Gemeente te moeten samenwerken.

De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Michiel Lensink in de functie van penningmeester.

- 6. Plannen 2020

De voorzitter geeft aan dat de Gemeente een projectleider, Fieke van Leest, heeft aangesteld die als doelstelling heeft te kijken naar de mogelijkheden om het project te laten slagen.

Zij heeft met alle partijen (Firan, Equinix, Science Park en MeerEnergie en gemeente) uitgebreid gesproken. Iedereen werkt nu aan een gezamenlijke stip aan de horizon. Haar aanpak is ingericht in vier sprints. Dit zijn vier aansluitende trajecten. Elke partij doet per traject zijn eigen huiswerk. Hiermee hopen we uiteindelijk te komen met het beste juridische, organisatorische en financieel haalbare bod aan de bewoners en alle samenwerkende partijen. Deze dame zet echt de vaart erin, en krijgt de neuzen dezelfde kant op. Men kijkt nu positief naar de kansen en niet in eerste instantie vanuit de onmogelijkheden.

- 7. Begroting 2020 vaststellen

De voorzitter geeft aan dat het misschien vreemd is de begroting voor 2020 in oktober 2020 goed te keuren, maar dat dit helaas niet anders kon vanwege Corona. Zij geeft het woord aan de penningmeester, Michiel Lensink.

Hij licht toe dat de middelste kolom de begroting is die oorspronkelijk is opgesteld, met behoorlijk grote posten waarbij uit is gegaan van een grote subsidie. Helaas is e.e.a. veel trager gegaan dan gehoopt, dus de feitelijke uitgaven en inkomsten zijn veel lager dan voorzien (rechter kolom).

De verwachting is eind dit jaar rond de € 20.000 uit te komen. Het bestuur is momenteel bezig met een nieuwe subsidie aanvraag voor het verder uitwerken van de businesscase. Hopelijk kunnen wij eind 2020 een subsidie van € 80.000 ontvangen. Dit betekent dat de grote uitgaven die ingepland stonden voor dit jaar, zullen verschuiven naar 2021.

De begroting 2020 wordt vastgesteld met wederom ruime meerderheid van de aanwezigen. Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen.

- 8. Rondvraag en oproep deelname werkgroepen / meedenken

De Nieuwe Meent

Er is een verzoek gekomen van toekomstige buurtbewoners om zich in deze vergadering voor te stellen. Er is in de wijk een locatie aangewezen voor een duurzaam bouwproject, namelijk de Nieuwe Meent. Zij willen zich voorstellen zodat bekeken kan worden of er een samenwerking kan zijn op energievak.

De Nieuwe Meent is een Wooncorporatie met de ambitie een gemeengoed te worden en is volledig gebaseerd op de principes van gedeeld gebruik en beheer. Eind 2020 zal het definitieve ontwerp klaar zijn en men hoopt dat eind 2022 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. In totaal kunnen 50 mensen hier wonen. Het gebouw wordt duurzaam gebouwd.

Andrea Verdecchia, één van de architecten, laat een film zien

(<https://www.youtube.com/watch?v=eO1DsHI2et0&feature=youtu.be>)

Zijn collega Thijs Witty geeft aan dat de Wooncorporatie gezamenlijk bewoond en beheerd wordt. Het is een democratische organisatie. De hele buurt wordt betrokken in het proces met openbare ruimtes die toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners. Zij gaan een obligatielening uitzetten, zodat de buurtbewoners mede-investeerder kunnen worden. De rente is 1.8%. Dit zal binnenkort gestart worden middels crowdfunding. De voorzitter dankt beide heren voor de uitleg van dit mooie project.

Webinars

N.a.v. de sprints die bij agendapunt 6 naar voren kwamen, geeft de voorzitter aan dat er meerdere Webinars worden georganiseerd. Eén heeft reeds plaatsgevonden, er volgen er nog drie.

MeerEnergie zal jullie hier via de nieuwsbrief over op de hoogte brengen.

Bestuurslid Siward Zomer voegt toe dat het eerste Webinar is gegeven door Annelies Huygen. Zij is hoogleraar in de energiemarkt en heeft hiernaar veel onderzoek gedaan. Zij is tevens door de Gemeente gevraagd als onafhankelijk adviseur van dit project, en kan alle partijen, gevraagd en ongevraagd, van advies dienen. Zij draagt de coöperatieve gedachte zeer uit en heeft hoge verwachtingen van initiatieven zoals MeerEnergie.

Oproep klankbordgroep

Siward vervolgt dat het momenteel heel snel gaat met de sprints en het project steeds meer vorm krijgt. Hij geeft aan dat er in de werkgroepen al veel denkwerk is verricht, maar dat het nu zo snel gaat, dat het bestuur bang is dat zij de kennis uit de buurt niet genoeg gebruikt momenteel. Hij roept dan ook op mensen deel te laten nemen aan een klankbordgroep.

MeerEnergie kan de expertise van de wijkbewoners erg goed gebruiken. En de expertise begint al bij het wonen in de buurt. We zijn op zoek naar mensen die ook kritische vragen durven te stellen. Mochten vele buurtbewoners zich aanmelden, wordt er in een later stadium misschien een onderscheid gemaakt tussen de verschillende werkvlakken. Daarom is alle soort kennis welkom.

Middenmeer Zuid

Geertje Duncan vraagt zich af of er nog steeds een mogelijkheid is voor bewoners van Middenmeer Zuid om mee te doen aan het project. De voorzitter geeft aan dat MeerEnergie een businesscase voor ogen heeft waarin haalbaarheid vooral geslaagd is als Zuid zich ook aansluit. Dus ja, Middenmeer Zuid zit er zeker bij!

Roadmap (plannen)

Erwin de Jager vraagt of er al een roadmap beschikbaar is voor de komende kwartalen. Siward geeft aan dat de sprints tot eind december zijn en dat het doel is, dat er een roadmap komt voor het nieuwe jaar waarin de plannen vorm krijgen.

Globale tijdslijn

Judith Boot is benieuwd of er een globale tijdslijn kan worden geschetst van de verschillende fases tot realisatie. Job van der Grinten geeft aan dat er een planning is a.d.h.v. de infrawerkzaamheden. Die loopt tot midden 2025. Globaal kan gezegd worden dat het zeker tot 2024 zal duren voordat er water door de pijp loopt. Dit geldt dan voor Middenmeer Noord. Het streven is om, wanneer er een GO is voor Noord, alle plannen zo snel mogelijk ook voor Zuid rond te krijgen, zodat de uitvoering zoveel mogelijk naast elkaar kan lopen. We gaan ervanuit helemaal klaar te zijn in 2029, maar dat is wel erg globaal.

Nieuwe Meent ook op warmtenet MeerEnergie

Fred Pach vraagt zich af of de Nieuwe Meent ook op ons warmtenet wordt aangesloten. Het bestuur geeft aan dat dit niet het geval is, zij hebben een heel goed geïsoleerd gebouw waardoor zij niet de temperatuur nodig hebben die wij willen leveren. Wel gaan wij waarschijnlijk samenwerken m.b.t. een energiesysteem.

Park de Meer

Hans Drenth heeft een overleg gehad met Park de Meer en wil graag weten waar de pijp komt te liggen vanuit het datacenter, en op welke plek deze pijp onze wijk in komt. Hij vraagt zich namelijk af of er een afslag gemaakt kan worden naar Park de Meer, die al pijpen hebben liggen. Job geeft aan dat de Pijp nu gepland is de wijk binnen te komen bij de Molukkenstraat en dat is op te grote afstand van Park De Meer.

Nieuwe warmtewet

Timo Dolfing wil als laatste nog weten of de nieuwe warmtewet invloed heeft op onze plannen. Siward geeft aan dat hij gewerkt heeft aan de consultatie van deze wet en hij gelooft niet dat dit veel invloed heeft op ons project. Tevens denkt hij niet dat de wet er deze regeringsperiode al door zal komen. Tegen de tijd dat dit wel het geval is, zouden wij al toestemming moeten hebben van de Gemeente.

Dankwoord

Marijke Dams wil het bestuur enorm danken voor alle inzet en spreek haar waardering uit. Vele deelnemers steken hun duim op.

De voorzitter dankt de deelnemers hartelijk voor hun aanwezigheid en hoopt iedereen weer live in het voorjaar te zullen zien.

- 9. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.