



23 juni 2021
NOTULEN ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING

20:00: start ALV

Aanwezigen: 19 personen, zie bijgevoegde lijst

- 1. Opening en mededelingen

Voorzitter Ardine Nicolaï opent deze online vergadering en heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat dit een open ALV is, waar niet-leden ook van harte welkom zijn. Zij benadrukt dat zij graag gezien had deze vergadering live te organiseren, en spreekt de hoop uit dat dit bij de volgende vergadering in september zeker het geval zal zijn. Zij licht toe dat deze vergadering beknopt zal zijn en een formeel karakter heeft, aangezien het statutair noodzakelijk is bepaalde stukken, zoals de jaarrekening en de begroting, vast te stellen. In september is het de bedoeling weer een aparte bijeenkomst te organiseren voor nieuwe leden met veel algemene informatie (geschiedenis van MeerEnergie, algemene informatie warmtenetten, techniek, CO2-besparing, organisatie, etc). Tevens zal er dan na de ALV een borrel plaatsvinden waarbij oudgedienden en nieuwe betrokkenen ervaringen kunnen uitwisselen.

Zij merkt op meerdere nieuwe gezichten te zien en er volgt een kort voorstel rondje. Tevens licht zij kort toe dat vragen deze avond gesteld kunnen worden via de chatfunctie.

Als laatste geeft zij aan dat wanneer er vanavond gestemd dient te worden, dit geldt voor de aanwezige leden. Bestuurslid Job van der Grinten legt uit dat hij in de chatfunctie een link en een Q&R code stuurt waarmee gestemd kan worden.

- 2. Vaststellen agenda

De voorzitter licht toe dat er onder agendapunt 5 nog een punt 5B toegevoegd dient te worden: "Verlening van décharge aan het bestuur".

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

- 3. Vaststellen notulen verslag ALV 7 oktober 2020

De voorzitter neemt per pagina de notulen door. Er zijn geen opmerkingen, hetgeen betekent dat de notulen van 7 oktober 2020 zijn goedgekeurd en worden vastgesteld.

- 4. Voortgang project tot nu toe

De voorzitter vraagt toestemming voor het opnemen van deze vergadering voor de notulen. De deelnemers gaan hiermee akkoord.

Vervolgens licht zij kort toe welke activiteiten er zijn ondernomen in het afgelopen jaar.

Zij geeft aan dat er elke drie weken bestuursvergaderingen zijn geweest, en 1 Algemene Ledenvergadering. Er hebben geen wervingsacties plaatsgevonden waardoor het ledenaantal redelijk gelijk is gebleven, namelijk van 776 in 2019 naar 782 personen in 2020. Er zijn een paar nieuwe leden bijgekomen, maar er zijn ook leden verhuisd en daarom hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Zij geeft aan dat Rachella Boellaard en André Stam de coöperatie ondersteunen. Rachella doet dit op het gebied van website onderhoud, verslaglegging, nieuwsbrieven, organisatorische zaken, ledenbeheer & communicatie richting leden. André doet de gehele boekhouding.

De voorzitter vervolgt dat er grote stappen zijn gezet in de vorm van sprints (dit zijn vier aansluitende trajecten). MeerEnergie had nooit een vast team bij de gemeente, maar in maart 2020 heeft de gemeente een procesleider, Fieke van Leest, aangesteld. Deze dame kreeg de opdracht te zoeken naar de optimale exploitatie van de pijpen die in Middenmeer Noord worden aangelegd. Zij heeft een team gevormd van alle betrokken partijen, van gemeente, Firan, Equinix en MeerEnergie. Deze stap heeft het hele proces in een enorme stroomversnelling gebracht. De voorzitter verduidelijkt dat in een deel van Middenmeer onderhoudswerkzaamheden (riool en gasleidingen vervangen) plaats gaan vinden. In 2018 lag dit besluit voor aan de gemeenteraad, en toen is er na veel lobbyen van MeerEnergie, door GroenLinks een motie ingediend om tevens alvast pijpen neer te leggen voor een warmtenet.

Fieke van Leest heeft op een positieve, gelijkwaardige manier alle partijen om de tafel gekregen. Haar hulp heeft enorm geholpen: er is gekeken naar een haalbare businesscase en hoe het warmtebedrijf in de toekomst kan worden ingericht. Er zijn parallel aan de 4 sprints ook 4 webinars georganiseerd waaraan onze leden konden deelnemen. Deze webinars werden gegeven door deskundigen. Het eerste webinar is gegeven door Annelies Huygen. Zij is hoogleraar in de energiemarkt, heeft hiernaar veel onderzoek gedaan en heeft tevens veel kennis van coöperaties. Tijdens het tweede webinar nam Marijn Stok ons als gedragswetenschapper mee in de vraag “hoe krijg je mensen in beweging om een gezamenlijke stap te zetten, hoe creëer je betrokkenheid”? Financiële uitgangspunten voor een warmtebedrijf werden besproken in het derde webinar door Thomas Dekker (projectmanager energietransities bij de Rabobank) en als laatste gaf Theo Kamps een uitleg over de organisatorische mogelijkheden van een coöperatie, met aandacht hoe deze goed in te richten.

MeerEnergie werkt al heel lang samen met Firan, een infrabedrijf, om het plan te realiseren. MeerEnergie wil een warmtebedrijf zijn met daaronder drie bedrijven, te weten een infra bedrijf (infrastructuur - samen met Firan), een bronbedrijf (de opwek) en een leveringsbedrijf. Ook in deze samenwerking zijn grote stappen gezet. De reden van ons bestaan is eigen zeggenschap. De bewoners hebben geen ander belang dan dat van de bewoners zelf. Bij samenwerking met Firan zetten wij in op een meerderheidsbelang van MeerEnergie, dit is een hoge inzet maar de besprekingen hierover zien er positief uit.

De gemeenteraad heeft de wethouder de opdracht gegeven om voor de exploitatie van de warmtepijpen in Middenmeer Noord te kiezen tussen een aanbesteding in de markt of een samenwerking met MeerEnergie. Deze keuze zal in juli aan de wethouder voorgelegd worden. Wij gaan uit van een positief besluit, waarna de vraag zal worden ingevuld: is het te financieren, krijgen we de businesscase sluitend en krijgen we de contracten rond?

Roos van Mansveld geeft aan dat de restwarmte van het Sciencepark gratis wordt aangeleverd en dat het buitengewoon belangrijk is dat dit hergebruikt wordt. Zij hoopt dat dit meegenomen wordt in de besluitvorming. De voorzitter geeft aan dat de huidige wethouder hier ook zeer veel belang aan hecht. Wel voegt zij toe dat deze restwarmte nog moet worden opgewaardeerd naar de juiste temperatuur.

André Stam vraagt over de plannen van de plaatsing van windmolens in Sciencepark en in hoeverre MeerEnergie hierbij betrokken is. De voorzitter geeft aan dat MeerEnergie volledig achter groene energie staat, maar dat de windmolens ook door velen als bezwaarlijk worden gezien. Daarnaast heeft het bestuur haar handen zo vol aan ons eigen project, dat het dit moment niet onze hoogste prioriteit heeft. Maar het wordt zeker in de gaten gehouden.

- 5. Vaststellen jaarverslag / jaarrekening 2020

De voorzitter geeft het woord aan Michiel Lensink, de penningmeester.

Hij licht het volgende toe:

- In 2020 had MeerEnergie een heel beperkt budget en is er ook beperkt uitgegeven. Uitgaven bestonden voornamelijk uit de vrijwilligersvergoeding (vrijwilligers MeerEnergie en het bestuur) en projectondersteuning. De inkomsten waren ook beperkt.

- Kijkend naar de balans zie je dat MeerEnergie nog € 26.000 op de bank heeft staan. Daarnaast komt er nog een kleine vordering aan BTW. Er is een bedrag aan de algemene reserve toegevoegd omdat er een negatief bedrag was op het eigen vermogen. Subsidies uit het verleden zullen gebruikt worden voor de lopende begroting.

- De grote projecten waren nog niet gestart, dus vandaar geen grote uitgaven. Wel verwacht MeerEnergie binnenkort een subsidie, zodat een projectleider kan worden aangesteld.

Frits van den Born heeft een vraag. Hij vindt het verschil tussen de begroting en de werkelijkheid relatief groot. De Penningmeester geeft aan dat boekhouding is uitbesteed, hetgeen eerst niet het geval was en ook niet begroot. Daarnaast heeft bestuur ongelooflijk veel gedaan afgelopen jaar; de inschatting hiervan is in de praktijk iets hoger uitgevallen.

De penningmeester wijst erop dat MeerEnergie ook een deskundige kascommissie heeft die alle cijfers heeft nagelezen en gecheckt.

Frits van den Born vraagt zich tevens af waarom een subsidie als schuld op de balans staat. De penningmeester geeft aan dat dit nog niet gefactureerde kosten zijn, dus boekhoudkundig worden deze als kosten geboekt op de balans. Als deze als inkomsten waren geboekt, zou er vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Het is een soort reservering.

Verder zijn er geen vragen dus het woord wordt gegeven aan de Kascommissie, bestaande uit Stefan Hall, Karin Borst en David Essink. Karin licht toe dat ook dit jaar de drie leden individueel en online de cijfers bekeken hebben.

Alles zag er wederom heel geordend en accuraat uit en de commissie is akkoord met de jaarrekening en het verslag. Zij geven unaniem de leden het advies de stukken te accorderen.

Met behulp van de link en QR code kan men vervolgens stemmen. Met unaniem positieve uitkomst, behoudens enkele onthoudingen, verleent de vergadering goedkeuring aan de jaarrekening en het verslag.

5b: verlening van décharge aan bestuur

De voorzitter vraagt de leden nogmaals te stemmen voor verlening van décharge aan het bestuur, oftewel, onderschrijven de leden dat het bestuur naar behoren haar werk heeft gedaan.

Met wederom unaniem positieve uitkomst, behoudens enkele onthoudingen, verleent de vergadering goedkeuring aan het bestuur.

- 6. Plannen 2021

De voorzitter geeft aan dat zij vergeten is zichzelf en haar medebestuurders voor de nieuwkomers voor te stellen. Dit doen zij alsnog.

Ardine Nicolaï is voorzitter en heeft een groot netwerk door haar ervaring in de politiek. Zij heeft een praktijk voor coaching en psychotherapie.

Siward Zomer is secretaris, bestuurder van een energiecoöperatie, en ook directeur van de branche coöperatie van energiecoöperatieën. Hij woont in de Teslastraat straat.

Job van der Grinten woont op het voltablein, is docent bij de HvA en de TU Delft, is techneut en geeft ook lessen in die richting. Vanuit zijn technische achtergrond zit hij in het bestuur.

Michiel Lensink is penningmeester, woont op de Hogeweg en is ondernemer bij de scale up "Ikbenfrits" die online hypotheek doet.

De voorzitter vertelt dat door de grootte van het project en de benodigde professionaliteit, het niet meer haalbaar is dit allemaal op vrijwillige basis te doen. Daarom is MeerEnergie op zoek naar een projectleider. De vraag is: hoe gaan we dit aanpakken? Samen met een buurtbewoner en tevens recruiter, wordt bekeken hoe het profiel eruit moet zien. Verder wordt bekeken op welke manier hier de financiële middelen voor elkaar te krijgen. Het is belangrijk, en de wens, dat het bestuur meer gaat besturen en minder gaan uitvoeren. Tevens wil het bestuur ook uitbreiden op verschillende gebieden. Daarom is MeerEnergie op zoek naar expertise van bestuurders met ideeën en inzet. Een oproep hiertoe is bij deze gedaan; een bredere werving zal in de bijeenkomst in september plaatsvinden. Met deze professionalisering hoopt MeerEnergie te bereiken dat de gemeente begin volgend aangeeft: dit is een volwaardig warmtebedrijf, hier gaan we mee door. Intussen kunnen de contracten worden afgesloten met partners zoals Firan, natuurlijk allemaal in samenwerking met de bewoners.

Het bestuur krijgt in den lande veel bevestiging van het belang van de rol voor bewoners, die MeerEnergie invult, bij de energietransitie, voor het waarborgen van belangenbehartiging van bewoners, en voor democratisering van de warmtemarkt. Het project heeft ook een concurrerende schaalgrootte (5.000 aansluitingen, en later misschien zelfs meer). Ook financieel staat er een goed plan t.o.v. andere grote (commerciële) bedrijven.

Toekomstperspectief: de wens is om voor de verkiezingen een positief gemeentebesluit te krijgen. Daarna is er nog veel te doen; het zal dan nog zeker een paar jaar duren voordat de wijk daadwerkelijk restwarmte krijgt in de huizen.

De voorzitter licht de tijdspanne toe aan de hand van een schema (zie bijgevoegd).

Fred Pach vraagt zich af of de gemeente in MeerEnergie gaat investeren, of dat er op breder vlak financiële middelen gezocht gaan worden. Michiel Lensink antwoordt dat dit beiden gaat gebeuren.

Sowieso zal de gemeente een deel subsidiëren. Daarnaast vinden er ook gesprekken plaats met andere instanties. Maar ook bijvoorbeeld Fattenfall zou dit project niet kunnen aangaan zonder dat de gemeente daar garanties tegenover stelt. MeerEnergie hoeft geen winst te maken, Fattenfall als commercieel bedrijf natuurlijk wel. Wij hebben dus minder financiële middelen nodig. De overheid kan de ervaring die ze bij ons opdoen, in de toekomst voor andere projecten inzetten, een goede reden om ons financieel te helpen (leergeld).

- 7. Vaststellen Begroting 2021

De penningmeester neemt weer het woord.

Hij geeft aan dat de begroting 2021 redelijk gelijk is aan hetgeen we gerealiseerd hebben in 2020. Ook dit jaar is de begroting nog steeds beperkt in kosten, en valt behoorlijk lager uit dan in 2019.

Kijkend naar de baten staat er een bedrag voor subsidie. Dit is een subsidie die vrij valt in 2021. De penningmeester geeft aan dat we redelijk op schema zitten, maar dat dit een schrale begroting is. MeerEnergie is in gesprek met de gemeente voor financiering van de beoogde projecteider. De kosten zullen apart worden gefinancierd, indien deze persoon nog in 2021 aangesteld wordt.

Nogmaals met unaniem positieve uitkomst, behoudens enkele onthoudingen, verleent de vergadering goedkeuring aan de begroting 2021.

De voorzitter spreekt haar grote dank uit aan de Kascommissie.

De penningmeester wil ook zijn dank uitspreken naar Andre Stam. Hij geeft aan hoe ongelooflijk overzichtelijk en accuraat de boekhouding er altijd uitziet en dat hij daar als penningmeester heel veel baat bij heeft. De voorzitter voegt toe dat deze dank ook geldt voor Rachella Boellaard. Beiden projectondersteuners worden zeer gewaardeerd.

- 8. Rondvraag

Cindy Iseli geeft aan dat het haar opvalt dat de begrotingspost “communicatie” op € 0 staat. Zij adviseert altijd te blijven investeren in het communiceren naar de buitenwereld. Het bestuur is het hier volledig mee eens.

Cindy geeft verder aan dat zij deze vergadering bijwoont namens de VVE van de Edisonstraat 23-29 en vraagt zich af hoe zij bij het beheer van hun gebouw kunnen voorsorteren op het warmtenet. Over twee jaar moet hun ketel vervangen worden, en tevens hun dakbedekking. Zij zouden het heel waardevol vinden als er op termijn een expert is bij MeerEnergie die je dan om advies kan vragen. Zij hebben momenteel blokverwarming en willen graag zien op welke manier een warmtenet kan worden overgezet. Het bestuur neemt dit mee en gaat graag verder met Cindy in gesprek om te kijken hoe zij hierin geholpen kan worden.

De voorzitter dankt de deelnemers hartelijk voor hun aanwezigheid en getoonde interesse en benadrukt nogmaals dat de bijeenkomst in september veel informatiever, én levendiger, zal zijn dan deze formele on-line-vergadering, en dat zij hoopt iedereen daar live te zullen zien.

- 9. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.05 uur de vergadering.