



27 SEPTEMBER 2023

NOTULEN OPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Locatie: Koningskerk, Amsterdam

Start: 20.00 uur

1. Opening en mededelingen

Voorzitter Ardine Nicolaï opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat dit een open ALV is, waar ook niet-leden van harte welkom zijn. Conform de statuten vraagt zij de aanwezige leden of zij hiermee akkoord gaan. De vergadering gaat unaniem akkoord.

Donderdag 28 september vindt de vergadering plaats van de Raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire Economie, waarin besloten wordt over de financiering van de ontwikkelfase. Ardine doet een oproep om naar de commissievergadering te komen, zodat we daar met een groep bewoners aanwezig zijn en zo kunnen laten zien dat we het belangrijk vinden. De raadsvergadering waarin een definitief besluit wordt genomen, vindt plaats op 12 oktober.

Ardine geeft aan dat we in de voorbereiding van de ALV ontdekten dat bestuursleden na drie jaar officieel moeten aftreden, en daarna wel herkiesbaar zijn. Dit hebben we nagelaten, hiervoor bieden we onze excuses aan. We zullen ervoor zorgen dat we dit tijdens de volgende algemene ledenvergadering opnieuw regelen.

2. Vaststelling verslag ALV 24 mei 2023

De voorzitter vraagt de vergadering of ze akkoord gaat met het verslag van de ALV. De vergadering gaat unaniem akkoord met het verslag.

3. Samenwerking met de gemeente en Firan

We werken al een aantal jaar samen met de gemeente en Firan. Met deze partners is nu een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin afspraken zijn opgenomen omtrent de samenwerking.

4. Ontwikkeling van warmtebedrijf MeerEnergie U.A.

Bestuurslid Techniek Wim van der Woerd geeft een toelichting op de ontwikkeling van het warmtebedrijf en het projectplan voor 2023 tot 2025. Zie ook het projectplan als bijlage bij de agenda. Het projectplan wordt morgen besproken in de Raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire Economie. Het doel van het plan is om van de ontwikkelfase naar de realisatiefase te komen. Dat betekent dat aan het eind van deze fase alle

financiering rond is en MeerEnergie een zelfstandig warmtebedrijf is dat een warmtenet kan exploiteren. Wim gaat door de planning en de tijdslijn. Daarin is niet veel veranderd sinds de vorige ALV. Streven is nog steeds om in 2027 de eerste warmtelevering te starten in Middenmeer-Noord en de jaren erna in Middenmeer-Zuid. De grootste uitdagingen zijn om een sluitende businesscase te maken en een professionele organisatie op te zetten. Belangrijk punt is dat 85% van de wijk moet meedoen.

Vraag: *“Hoe gaan jullie die 85% halen?”*

Antwoord: *“Een hele goede vraag, want we staan voor een grote uitdaging. De werkgroep Wijkbereik heeft hier een uitgebreid plan voor gemaakt. Er moet veel gebeuren het komende jaar. Ardine benadrukt dat het over ‘ons’ gaat. We kunnen dit niet alleen: we hebben jullie nodig om iedereen mee te krijgen.”*

Vraag: *“Wat is het alternatief?”*

Antwoord: *“Je kan in principe tot maximaal 2040 op het gas blijven. Daarnaast kan je als huis individueel een warmtepomp aanschaffen. Dat is de meeste gevallen wel veel duurder”.*

Lening bij de gemeente, voorstel aan ALV

Bestuurslid Financiën Coen Borren geeft aan dat het duidelijk is dat er in de komende jaren veel werk verzet moet worden. Dat vraagt om inzet van mensen, en dat kost geld. We hebben per werkspoor inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er per tranche nodig is. Dit hebben we ingediend bij de gemeente als aanvraag voor ontwikkelgeld. Deze aanvraag is ter hoogte van 2 miljoen euro. Dit ontwikkelgeld gaat in de vorm zijn van een lening. Of we deze lening toegekend krijgen, daar neemt de raad op 11 of 12 oktober 2023 een besluit over. Naast de lening, wordt er ook door partners geïnvesteerd, met name door de inzet van uren.

Het ontwikkelgeld dat we aanvragen bij de gemeente is bedoeld om het bedrijf van de grond te krijgen. De lening heeft verschillende voorwaarden waarvan de details in de komende weken onderhandeld en verder uitgewerkt worden.

In grote lijnen gaat de lening over:

- 2 miljoen euro
- Rentepercentage 2.2% met een looptijd van 17 jaar
- Rente en aflossingsvrije periode van 2 jaar na start warmtebedrijf
- Kwijtschelding lening indien geen start warmtebedrijf
- Ter beschikkingstelling in 3 tranches met go/no-go mijlpalen
- Actieve bijdrage aan ontwikkeling en verspreiding van kennis

Vraag: *“Welk risico is er voor de leden?”*

Antwoord: *“We zijn een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.), dat betekent dat er geen risico is voor individuele leden.”*

Vraag: “Het andere bedrag van 1.7 miljoen dat door de partners wordt geïnvesteerd, moeten we dat dan ook terugbetalen?”

Antwoord: “Dit bedrag wordt geïnvesteerd door de aandeelhouders (MeerEnergie en Firan). Deze investering zullen daarom als aandelen geactiveerd worden. Dat betekent dat het niet terugbetaald hoeft te worden, maar de aandeelhouders verwachten dit wel terug te krijgen via rendement.”

Vraag: “Is er genoeg kasstroom om het in de eerste jaren terug te betalen?”

Antwoord: “We krijgen uitstel van betaling 2 jaar na het oprichten van het warmtebedrijf, dit helpt de kasstroom op gang te komen in de eerste twee jaar. Verder wordt de terugbetaling meegenomen in de Business Case en het financieringsplan.”

Vraag: “Hoe is de relatie tussen Firan, MeerEnergie U.A. en de gemeente? Dit zijn drie verschillende partijen (commercieel en niet-commercieel), en daar zijn dus andere belangen.”

Antwoord: “Firan is een publiek bedrijf, dus dat is wat anders dan een commercieel bedrijf. Zij verwachten wel een rendement om ervoor te zorgen dat al hun investeringen in alle projecten terugkomen. MeerEnergie heeft hetzelfde, die moet ook zorgen voor een rendement om in ieder geval aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Wel houden we als MeerEnergie de zeggenschap in het Infrabedrijf. Er is een termsheet waar deze zaken in uitgewerkt zijn. We werken nu naar een contract en aandeelhoudersovereenkomst.”

Vraag: “Hoe groot is de zekerheid dat we die 2 miljoen kunnen terugbetalen?”

Antwoord: “Deze 2 miljoen is en wordt met de businesscase meegenomen. Die is op het moment niet dekkend. In het komende jaar moeten we dus ook fondsen vinden om dat gat in de businesscase te dekken.”

Vraag: “Hoe groot is het risico dat het datacentrum vertrekt of er nieuwe ontwikkelingen zijn?”

Antwoord: “We hebben met Equinix gesproken en die willen wel een garantie geven, maar niet tot de eeuwigheid. We praten momenteel over 20 jaar en misschien wordt dit langer. In die periode moeten we ook kijken naar nieuwe bronnen en alternatieven. De verwachting is dat die datacenters niet zullen verdwijnen. Het Science Park is echt een internet hub. Natuurlijk zijn er wel technologische ontwikkelingen, maar de vraag groeit ook nog enorm. Dus deze oude datacenters worden niet zomaar uitgezet.”

Nadat er geen vragen meer zijn legt Ardine het volgende voorstel voor aan de ALV:

Het bestuur van de MeerEnergie krijgt het mandaat een lening af te sluiten voor de ontwikkelfase van het warmtebedrijf MeerEnergie bij de gemeente Amsterdam met als richtlijn de bovenstaande bedragen, rentes, uitgangspunten en voorwaarden. Het bestuur krijgt mandaat de afspraken hierover vast te leggen in een leningsovereenkomst met de gemeente. Het bestuur zal aan de ALV minimaal jaarlijks rapporteren over de voortgang alsmede de leden consulteren rondom de go/no-go momenten van de tweede en derde tranche of belangrijke beslissingen in het project en over zeer belangrijk aanpassingen in het projectplan van de ontwikkelfase.

Er wordt door de leden een unaniem akkoord gegeven op het voorstel.

5. Organisatiestructuur Ontwikkelfase

Ardine geeft een toelichting op hoe we tot nu toe gewerkt hebben: de bestuursleden hebben tot op heden zowel controlerende als uitvoerende taken gedaan. De komende periode werken we toe naar een professionele organisatie, waar ook veel geld in om zal gaan. Daarom is het belangrijk om uitvoering en toezicht beter te scheiden. De statuten voorzien in een Raad van Commissarissen in te stellen door de ALV. Dit is een vertegenwoordiging van de leden om toezicht te houden op het uitvoerende bestuur. Dan maak je dus onderscheid tussen het bestuur en een Raad van Commissarissen.

Vraag: *“Wie wordt de raad van Commissarissen?”*

Antwoord: *“Iedereen kan zich aanmelden. Dit kunnen zowel buurtbewoners zijn, als externen met een bepaalde expertise. Het bestuur doet op basis van alle aanmeldingen in de volgende ALV een voordracht.”*

Nadat er geen vragen meer zijn legt Ardine het volgende voorstel voor aan de ALV:

In deze nieuwe fase met toenemende taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, vraagt het bestuur instemming van de ALV om een voorstel voor een organisatiestructuur voor de ontwikkelfase uit te werken, en aan de leden voor te leggen, met een beargumenteerde afweging van deze belangen:

- *heldere verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden,*
- *opbouw van een groeiende organisatie met grote belangen,*
- *benutting van ontwikkelde kennis, vaardigheden, en netwerken,*
- *transparantie van besluitvorming, eerlijke vergoeding, zo nodig met heldere organisatie van toezicht*

Daarnaast vraagt het bestuur aan de leden of ze reeds mogen starten met het uitkeren van een beloning, wat dan later wordt verrekend met de uiteindelijke vaststelling van de beloningen in de volgende ALV. Er wordt een beloningscommissie ingesteld die gaat uitzoeken wat een rechtvaardige beloning is.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

6. Financieel functioneren van de coöperatie

MeerEnergie heeft circa 1000 leden, die elk eenmalig 10 euro hebben betaald. De afgelopen jaren hadden we dan ook één pot geld, waarin de financiering uit meerdere bronnen kwam (ledengeld, maar ook diverse subsidies). Het voorstel is om dit aan te gaan passen, waarbij leden een jaarlijkse contributie gaan betalen. Het basisbedrag voor de jaarlijkse contributie heeft een hoogte van 10 euro, maar leden mogen meer betalen. Met dit voorstel kunnen we duidelijk de algemene kosten van de coöperatie scheiden van de projectkosten.

Vraag: *“Krijgen leden die later instappen een hoger bedrag?”*

Antwoord: *“Ik ken het systeem wel maar dat gaan we hier waarschijnlijk niet toepassen. De kracht van coöperaties is juist dat alle leden gelijk zijn”.*

Vraag: *“Ik begrijp het niet helemaal. De organisatie blijft toch hetzelfde, wat wil je precies scheiden?”*

Antwoord: *“Ja, de organisatie blijft inderdaad hetzelfde. Het gaat erom dat we projectkosten en de algemene kosten van de coöperatie goed kunnen scheiden en daar ook apart over kunnen rapporteren naar partners en naar leden.”*

Vraag: *“De algemene kosten van de coöperatie zijn geschat op 18.000 euro. Waarom vraag je dan geen hoger bedrag als contributie, als je 18.000 euro nodig hebt?”*

Antwoord: *“We willen het bedrag niet te hoog instellen, zodat mensen met een kleine(re) portemonnee ook lid kunnen worden.”*

Vraag: *“Moeten we buurtbewoners niet een incentive geven in ruil voor dat ze lid worden? Bijvoorbeeld door het contributiebedrag terug te geven, zodra ze starten met het afnemen van warmte?”*

Antwoord: *“Ik snap je gedachtegang van het geven van een incentive, maar dit hebben we voor nu niet opgenomen in het voorstel. Daarnaast worden mensen niet alleen lid voor een financieel voordeel, maar ook om zeggenschap te hebben en om duurzamer te worden”.*

Vraag: *“Wil je dat er zoveel mogelijk leden lid worden of maakt het niet zoveel uit?”*

Antwoord: *“Zeker zijn veel leden gewenst om twee redenen: (1) Het toont het draagvlak aan voor het project, en (2) ze zitten dan al in het bestand en zijn daardoor makkelijker te bereiken, wanneer we de bewoners een voorwaardelijke overeenkomst willen laten tekenen.”*

Ardine legt het volgende voorstel voor aan de leden:

MeerEnergie gaat met ingang van 2024 de leden een jaarlijkse contributie van minimaal 10 euro vragen. Het bestuur van MeerEnergie zal per jaar een coöperatie-begroting en -afrekening maken. De afrekening zal door de kascommissie gecontroleerd worden en het bestuur zal deze in de ALV presenteren en akkoord vragen aan de leden van MeerEnergie.

64 stemmen voor. 2 stemmen tegen. Het voorstel is aangenomen.

7. Rondvraag en sluiting

We hebben een nieuwe medewerker bij MeerEnergie, die aan de slag gaat voor het werkspoor Wijkbereik en Communicatie: Janna Hollema.

We nemen afscheid van een bestuurslid, die vanaf het begin betrokken is geweest: Siward Zomer. De afgelopen jaren heeft Siward zich vol overgave ingezet als bestuurslid van MeerEnergie met een bijzondere expertise op het gebied van organisatie en governance van energiecoöperaties. We zijn Siward enorm dankbaar voor zijn inzet en gaan met zijn vertrek een enorm krachtig bestuurslid missen.

Ardine doet een oproep: er staan verschillende vacatures open, zowel betaald als vrijwillig. Zo zijn we onder andere op zoek naar een nieuw bestuurslid, ter vervanging van Siward. De vacatures staan op de website: <https://meerenergie.amsterdam/nieuws/>.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.