

22 mei 2024 – Verslag Algemene Ledenvergadering MeerEnergie

De inloop start om 19:30 u. Om 20.00 u start de vergadering.

AGENDA:

1. Opening en mededelingen

Ardine heet iedereen welkom. Er zijn nieuwe leden aanwezig, oude getrouwe leden, en ook enkele niet-leden. Er wordt gestemd over deelname niet-leden. De ALV gaat unaniem akkoord.

I.v.m. informatiebijeenkomsten (op 17 april en 6 juni) is er vanavond minder tijd ingeruimd voor de stand van zaken. Hierover informeren we de bewoners en leden tijdens de informatiebijeenkomsten.

De agenda wordt vastgesteld:

- installatie nieuwe bestuursleden
- jaarverslag en jaarrekening:
activiteitenverslag en financieel verslag
- regeling beloning bestuursleden en andere vrijwilligers
- korte *up-date*, met gelegenheid tot vragen stellen
- oproep tot deelname in diverse commissies

De sheets van de presentatie zijn uitgedeeld aan de deelnemers van de ALV.

Vraag - er moet volgens de statuten ook gestemd worden over bestuursleden die langer dan 3 jaar zitting hebben in het bestuur.

➤ Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda.

Vraag – er wordt een nieuwe vergoedingsregeling vastgesteld. Dan moet de oude vergoedingsregeling worden ingetrokken.

➤ Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda.

2. Vaststelling notulen ALV 20 mei 2023

De notulen worden vastgesteld.

3. Toetreding nieuwe bestuursleden

Twee nieuwe kandidaat bestuursleden stellen zichzelf voor:

Sabine van der Snoek: bestuurslid met portefeuille organisatie

Frank Siblesz: bestuurslid met portefeuille financiën. Frank is van rol gewisseld met Coen Borren, die is afgetreden als bestuurslid en de overstap heeft gemaakt naar het projectteam.

De ALV stemt twee keer. Sabine en Frank worden beiden unaniem ingestemd als bestuurslid voor MeerEnergie.

Er wordt gestemd over de verlenging van het bestuurslidmaatschap van Ardine. Ook hierover is de ALV unaniem akkoord.

4. **Goedkeuring jaarverslag**

- activiteitenjaarverslag 2023
- jaarrekening 2023
- advies kascommissie en stemming
- decharge bestuur

Activiteiten - Leden, bestuur en inzet in 2023:

- Het aantal leden is gegroeid van 998 in 2022 naar 1024 vorig jaar
- 1 bestuurslid is afgetreden; 2 bestuurskandidaten hebben zich aangesloten
- Leden van MeerEnergie hebben zich in totaal ruim 1625 uur vrijwillig ingezet (dat is 45 werkweken; circa 1 fte)
- De betaalde inzet bedroeg ruim duizend uur
- Totale inzet in 2023: 1½ fte

Activiteiten in 2023:

Voortzetting van ontwikkelactiviteiten in 4 werksporen (o.a. t.b.v. de leningsaanvraag):

- > het participatie-communicatieplan voor de ontwikkelperiode is opgesteld
- > het concept bedrijfsplan voor na de ontwikkelperiode is opgesteld
- > de samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente, Firan en MeerEnergie is v
voorbereid (en op 19 januari dit jaar ondertekend)
- > er is een aanvullende woningschouw door Qirion uitgevoerd
- > er is gewerkt aan het organisatieschema van de bedrijfsonderdelen,
o.a. deelname in infrastructuurbedrijf: ME 51% - Firan 49%
- > verdere uitwerking techniek

Verder zijn er drie grote stappen gezet:

- [het projectplan voor de ontwikkelperiode is opgesteld](#)
- de aanvraag voor de lening van de gemeente Amsterdam voor de ontwikkelactiviteiten van het bedrijf. Deze is in oktober toegekend.
- het projectteam is ingericht

Vraag – MeerEnergie bestaat al een aantal jaar. Waarom is afgelopen jaar de omslag geweest, dat de gemeente het project met de lening steunde?

- De gemeente heeft ook eerdere jaren veel tijd in het project gestoken voor o.a. overleg. Sinds de samenwerking, die werd vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, heeft het project een versnelling doorgemaakt. En meer politieke aandacht heeft ook een rol gespeeld.

Financiën

Frank geeft een toelichting op de jaarrekening.

De inkomsten komen uit contributie van nieuwe leden, uit eerder toegekende subsidies uit 2019 en 2022 en uit de opdracht ontwikkeling warmtenet.

Komend jaar gaan we de boekhouding uitbesteden aan een bedrijf, HVA administratiekantoor te Alkmaar. Dit bedrijf zal voor 2024 ook de jaarrekening opstellen.

De eerste tranche van de lening van 550.000€ is uitgekeerd eind 2023. Het negatieve eigen vermogen wordt gedekt door de lening. Als we voor het project geen financial close bereiken, dan wordt de lening een gift.

Vraag – wat valt er onder de projectkosten?

- In het projectplan, dat is te vinden op de website (en dat bij de stukken van de vorige ALV was gevoegd) zijn activiteiten opgenomen, met een kostenbegroting. Daarin is te lezen wat er per werkspoor wordt gedaan. De meeste kosten zijn voor uren van de mensen in het projectteam. De kosten gaan ten laste van de lening van de gemeente.

Vanaf dit jaar wordt ook jaarlijks 10€ geïnd bij de leden.

Vraag – is het niet logischer om 15€ te gaan innen, om de coöperatiekosten te dekken?

- Dit is niet nodig.

Advies Kascommissie

Paul ter Linden deelt namens de kascommissie mee dat bij kascontrole is geconstateerd dat de boekhouding en jaarrekening er verzorgd uitzien. Paul spreekt namens de kascommissie waardering uit voor het zorgvuldige werk dat geleverd is. De kascommissie adviseert de leden in te stemmen met de jaarrekening en het bestuur decharge te verlenen.

De ALV stemt unaniem Akkoord en verleent decharge aan het bestuur.

Ardine bedankt de kascommissie voor hun zorgvuldige werk. De leden van de kascommissie hebben aangegeven ook dit jaar deze taak op zich te willen nemen. Hun aanstelling wordt daarmee verlengd.

Ardine bedankt André Stam voor zijn jarenlange inzet, geduld en zorgvuldigheid voor de boekhouding van MeerEnergie.

5. Voorstel beloning inzet van (bestuurs-)leden; gevraagde instemming

Wim licht de vergoedingsregeling toe:

- Vrijwilligers werken vrijwillig
- Het bestuur van de coöperatie en regulier contact met werkspoorleiders is ook vrijwillig (4u/week)
- Compensatie voor projectwerk van bestuursleden is alleen mogelijk als dit noodzakelijk is voor het project en het bestuurslid niet vervangen kan worden door een ander bestuurslid. Het bestuur moet hiermee instemmen.

De ingangsdatum is 1 januari, sinds de start van het projectteam. Dit is in de vorige ALV besloten.

De beloningscommissie heeft over dit voorstel meegedacht en ziet erop toe dat we dit beloningsbeleid naleven. De commissie heeft nu 1 vrijwilliger. Ardine doet nogmaals een oproep voor deelname aan de beloningscommissie.

Vraag – komen de kosten voor het project of voor de coöperatie?

- De kosten zijn voor het project, de coöperatie wordt vrijwillig bestuurd. De kosten zijn volgend jaar terug te zien in de jaarrekening.

Er wordt gestemd over de goedkeuring van de nieuwe regeling onder intrekking van de oude regeling. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

6. Update- globale planning en tijdlijn.

[Plaatje planning invoegen]

Deze planning gaat over de activiteiten van ontwikkeling van het bedrijf tot aan levering van warmte. Over besluiten die aan de ALV moeten worden voorgelegd komen we bij de leden terug.

Meer informatie volgt op de informatieavond op 6 juni.

Vraag – als er geen groot onderhoud is in mijn straat, hoe worden de woningen dan op het warmtenet aangesloten?

- Het zou kunnen dat de straat dan alleen voor het warmtenet wordt opengebrouwen, of dat planning van het onderhoud door de gemeente naar voren wordt gehaald. Dit bepaalt de gemeente. Het streven is dat alle straten uiteindelijk worden aangesloten op het warmtenet.

Vraag – is er voldoende warmte om het hele gebied te verzorgen?

- Ja, de inschatting is dat er voldoende warmte is voor ca 20.000 woningen.

Vraag - Waar komt de transportleiding de wijk binnen?

- De bedoeling is dat deze via het viaduct op de Molukkenstraat (bij Praxis/AH) de wijk binnen komt.

Het streven is dit jaar 3.000 startcontracten te tekenen, waarmee de leden onder ontbindende voorwaarden tekenen dat ze t.z.t. aansluiten. Dit heeft MeerEnergie nodig om investeerders/banken te overtuigen te investeren en zo de begroting rond te krijgen.

Het team wijkbereik werkt het aanbod dat we de leden/bewoners gaan doen. Dit toetst het team met een klankbordgroep van bewoners in de buurt. De eerste vergadering van de klankbordgroep is geweest, er komt nog een volgende.

M.i.v. september start onze campagne in de buurt. Vanaf oktober kunnen bewoners een startcontract tekenen. We streven ernaar om in december 3.000 getekende contracten te hebben.

Vraag – het gewenste percentage bewoners dat meedoet lag eerst hoger, op 85%. Waarom is dat nu lager?

- 85% is uiteindelijk het streven, maar dat is in deze fase nog niet nodig. Nu is 60% van alle woningen (5.000 adressen) voldoende om de banken en de WIS te overtuigen.

Vraag – maakt het uit of pandeigenaren of huurders een startcontract tekenen?

- Straks moet de verhuurder toestemming geven voor de aansluiting op het warmtenet, de huurder moet toestemming geven voor levering van de warmte. Woningcorporaties proberen we al mee te krijgen, net als grote verhuurders. Sommige corporaties willen dat MeerEnergie hun huurders informeert, sommige willen het zelf doen. Particuliere verhuurders zijn voor ons lastiger te benaderen. Daar werken we nog een plan voor uit.

Vraag – worden alle huizen aangesloten op het warmtenet?

- Alle woningen kunnen worden aangesloten, maar bewoners moeten het zelf willen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen vroeg aansluiten. We gaan ook zorgen dat vroeg tekenen aantrekkelijk is voor u als bewoner.

Vraag – hoe is de verdeling koop/huur binnen de buurt?

- 16% in de buurt is corporatiebezit, van overige 84% is ca 50% particulier verhuurd (ca 42% dus). 42% betreft koopwoningen waarbij de eigenaar tevens de bewoner is.

Vraag – ik lees dat 90% van de warmtenetten in Nederland stilligt. Waarom gaat het bij ons wel goed? Kunnen we iets leren van de andere projecten?

- Wij zijn een coöperatie, we tellen mee als een warmtegemeenschap, die straks eigenaar mag zijn van een warmtebedrijf. In de nieuwe wet is het niet de bedoeling dat een warmtebedrijf particulier blijft, daardoor vallen nu investeringen van grote energiebedrijven helemaal stil. Grote bedrijven zijn ook minder transparant.

Vraag – hoe lang blijft de levering verzekerd.

- Equinix heeft toegezegd dat ze zich minimaal 20 jaar willen vastleggen aan levering van restwarmte. Stel dat Equinix failliet gaat, dan is deze locatie voor andere partijen heel interessant om een datacenter neer te zetten. Dus levering blijft zeker, wij koelen voor hen en zorgen dat het datacenter de restwarmte goed kwijt kan.

7. Oproep tot deelname:

De kascommissie is vervuld, de huidige commissie gaat het nog een jaar doen.

Voor de beloningscommissie zoeken we nog 2 mensen.

Op 27 mei en 19 juni zijn de volgende bijeenkomsten van de klankbordgroep. Deze bestaat uit huurders, verhuurders en eigenaars. Samen toetsen we en scherpen we het aanbod aan zodat er in het najaar een duidelijk, informatief en aantrekkelijk aanbod kan worden gedaan. Uw hulp helpt ons bij het doen van passend aanbod.

Er zijn 2 bijeenkomsten gepland: Ma 27 mei 19.30-21.30 uur, locatie Kinderboerderij De Werf. En Wo 19 juni a.s. 18.00-20.00 uur, met pizza, locatie volgt

Daarnaast zoeken we straatcoaches/aanvoerders: je helpt MeerEnergie om informatie te verspreiden en bewoners in jouw straat enthousiast te maken over het warmtenet in onze buurt. We zorgen natuurlijk voor goed voorlichtingsmateriaal en ook dat er deskundigen zijn om uitleg te geven. Ongeveer de helft van de straten inmiddels gedekt is, dus voor ongeveer de helft van de straten zoeken we nog straataanvoerders.

We organiseren koffiemomenten met nieuwe straataanvoerders, om kennis te maken en ideeën uit te wisselen. De eerste is op 25 juni, 's avonds.

Aanmelden voor zowel de beloningscommissie, de klankbordgroep als voor de straataanvoerders kan via info@meerenergie.amsterdam.

8. Rondvraag

Diverse vragen

Vraag - Als een woningcoöperatie de intentieverklaring tekent, hebben zij instemming van de meerderheid (70%) van hun huurders. Wat is het belang van de particuliere verhuurder?

- Iedereen moet op enig moment van het gas af. Je verduurzaamt je huis, dat maakt de woning ook meer waard. De huurder zal een stabielere prijs hebben voor zijn energiecontract, dat maakt de huurwoning aantrekkelijker plus je hebt geen gedoe meer met vervanging en/of onderhoud van cv-ketels.

Vraag – ik huur van een verhuurder die niet wil verduurzamen. Gaan jullie daar wat voor doen?

- Daar gaan we zeker wat voor organiseren. Hier komen we op terug.

Maak verhuurders die wel al mee willen doen ambassadeur voor aansluiten van het warmtenet.

Vraag - Wat staat er in het startcontract

- Dat bepalen we met de klankbordgroep, u kunt dus meedenken.

Vraag - Weten de straataanvoerders bij wie ze gaan aanbellen, of het een huur- of koopwoning is?

- Veel informatie is openbaar via het kadaster. We zorgen voor goede algemene informatie gericht op eigenaars, verhuurders en huurders.

Vraag - Hoe verloopt de planning straks van de aansluiting op het warmtenet.

- Waarschijnlijk is het straks het meest logisch om het in blokken per straat te doen. Dit wordt nog uitgewerkt.

Vraag – Komt er een instructie of opleiding voor de straataanvoerders?

- Er zijn voorbeelden van andere coöperaties, waar we dankbaar gebruik van zullen maken. En we zorgen voor verschillende introductiebijeenkomsten, waar de straataanvoerders ook voorzien zullen worden van goed voorlichtingsmateriaal. Daarnaast zorgen we dat de straataanvoerders de opgehaalde informatie goed kwijt kunnen in het CRM systeem, besteden we aandacht aan gesprekstechnieken, en kunnen de straataanvoerders onderling kennismaken tijdens een koffiemoment.

Vraag - Is er wel eens gedacht om bekende buurtbewoners in te zetten?

- Dit is wel eens eerder geopperd. In team wijkbereik wordt dit verder besproken.

21:30 Afsluiting en borrel

