

Verslag van 7^e ALV Energie van Utrecht

Datum: 9 mei 2023 19.30 uur – 22 uur

Plaats: UCo, Utrecht

Deelnemers:

Aanwezig op 9-5-2023			
Pieter	Ruigewaard	Energie van Utrecht – Voorzitter + Heuvelrug Energie	✓
Elmar	Theune	Energie van Utrecht - Secretaris	✓
Sophie	Schut	Energie van Utrecht - directeur Projectbureau EvU	✓
Stella	Eitjes	Energie van Utrecht - Kernteam (verslag)	✓
Ivo	Thonon	Energie van Utrecht - Kernteam	✓
Aart	Houwink	BaarnDuurzaam / BijZONder Baarn	✓
Hans	Van Ankeren	Veenwind – De Ronde Venen	✓
Dick	Nederend	Lek en IJssel Stroom	✓
Guus	Ydema	2030.nu	✓
Chris	Van Lith	Zon op Woudenberg	✓
Henk	Van de Wetering	Zon op Woudenberg	✓
Piet-Hein	Speel	Veemarkt Samen	✓
Stefan	Janssen	DECZ	✓
Paul	Van Seters	Energie-U	✓
Paul	Triepels	Stichting Energie-N	✓

Afzeggingen:

Zon op De Ronde Venen.

Eemnes Energie (heeft gemeld: Wij stemmen in met de aanstelling van Aart als nieuwe penningmeester en kunnen instemmen met de nieuwe (aspirant) leden).

Bouwe Taverne (penningmeester Energie van Utrecht)

Afkortingen gebruikt in dit verslag:

EvU – Coöperatieve vereniging Energie van Utrecht U.A.

PB EvU – Projectbureau Energie van Utrecht, de BV waar de coöperatie enig aandeelhouder van is.

NMU – Natuur en Milieu Utrecht

RES – Regionale Energiestrategie

RvA - Raad van Advies

ALV - algemene ledenvergadering

ES - Energie Samen

fte - fulltime-equivalent

DAEB - Dienst van algemeen economisch belang

EU - Europese Unie

1) Opening

Welkom door Pieter. Agenda wordt vastgesteld

2) Voorstelronde

Aanwezigen stellen zich voor (naam en coöperatie). En Sophie Schut stelt zich voor. Sophie is sinds 1 februari directeur van het Projectbureau van EvU. Achtergrond in de bouw- en energiesector. Laatste jaren in warmteprojecten. Daarnaast penningmeester bij coöperatie Vrijstad Energie, maar die functie gaat ze overdragen.

3) **Concept-verslag vorige vergadering** dd 21-11-2022 *inclusief doornemen actielijst* (bijlage 7.1) en presentatie (bijlage 7.1a)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

Besluit: het verslag wordt goedgekeurd.

De actielijst wordt doorgenomen.

Nav de actie: 'Het aanbieden van een gesprek met coöperatie, wethouder en EvU opnemen in de volgende nieuwsbrief'. Dit wordt meegenomen in de komende nieuwsbrief.

Actie Stella: presentatie over EvU op de website plaatsen.

Ivo: er wordt momenteel een factsheet gemaakt over lokaal eigendom. De Rabo Ontwikkelbijdrage; kan waarschijnlijk ook voor bestaande projecten gebruikt worden.

Actie Guus en Stella: de verslagen van de ALV en RvA uitwisselen.

Chris: oude besluiten mogen van de besluitenlijst. **Actie Stella**

4) Nieuwe leden (bijlage 7.2)

- Elmar: Windkracht Eemland kon niet aanwezig zijn vanavond, zij willen aspirant-lid worden, want ze hebben nog weinig leden. Sophie: Ivo helpt Windkracht Eemland bij het aanvragen van subsidie. Het kan zijn dat ze snel volwaardig lid moeten worden.

Aart: De goede naam is energiecoöperatie BijZONder Baarn, en deze maakt deel uit van BaarnDuurzaam.

Besluit: Windkracht Eemland wordt toegelaten als aspirant-lid en BijZONder Baarn als gewoon lid.

Stefan: zijn er voorwaarden voor het lidmaatschap? Elmar: Ja, die zijn besproken in vorige ALV's.

Actie Elmar en Stella: de voorwaarden voor nieuwe leden uitschrijven en op de website plaatsen.

Guus: zijn er in het aanmeldingsformulier verklaringen die nieuwe leden kunnen aanvinken?

Actie Elmar en Stella: het aanmeldingsformulier checken op enkele verklaringen die nieuwe leden kunnen aanvinken.

5) Inhoudelijke Jaarverslag koepelcoöperatie Energie van Utrecht en Projectenbureau (bijlage 7.3)

Dick: de correcte spelling is: Lek en IJssel Stroom.

Aart: de coöperatie in Baarn heeft een andere naam dan staat vermeld.

Het lidmaatschap is aangevraagd door de 2 nieuwe coöperaties; deze zijn nog geen lid in 2022.

Pieter: relatie met de NMU is nu goed. Afspraken zijn helder.

De lijst met projecten gaat over de vanuit EvU. De zin boven die lijst klopt niet helemaal. Er is ook een lijst met projecten die geld hebben aangevraagd bij het Ontwikkelfonds.

Aart: kan een lijst worden gemaakt van alle projecten waar het Projectbureau diensten aan levert?

Actie Bestuur en Sophie: volgend jaar worden duidelijke en meerdere lijsten van projecten opgenomen in de bijlagen van het inhoudelijk jaarverslag.

De training Marketing en Campagne wordt nu opgezet. Data worden binnenkort bekendgemaakt.

Besluit: het inhoudelijk Jaarverslag wordt vastgesteld.

6) Financiële Jaarverslagen koepelcoöperatie Energie van Utrecht (bijlage 7.4a) en projectbureau Energie van Utrecht (bijlage 7.4b)

- Aangezien Bouwe, de penningmeester, afwezig is, zal Sophie de vragen voor beide financiële jaarverslagen beantwoorden. Het financieel jaarverslag van de koepelcoöperatie moet worden vastgesteld, dat van het Projectbureau is ter informatie.

Bespreking financieel jaarverslag koepelcoöperatie:

Sophie: Het afgelopen jaar is met een verlies afgesloten. De netto omzet komt vooral uit de contributies: Er zijn twee soorten contributies, van gewone leden en van aspirant-leden. Het negatieve resultaat voor de deelnemingen in de coöperatie wordt veroorzaakt door het Projectbureau. Daar is in 2022 een verlies van circa 10k geweest. Dit verlies is gedekt uit de winst van 2021.

Dick: Hoe kunnen de leden weer terugbetaald worden?

Sophie: De achtergestelde lening van de leden was € 32.250,-. Dit betekent dat er nu onvoldoende reserves zijn om deze leningen terug te betalen. De verwachting is dat hier na 2023 wel enige ruimte voor gaat ontstaan. Daarnaast is er een lening van 20k van de koepel naar het Projectbureau, deze kan ook pas na voldoende resultaat in 2023 geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

De prognose voor de inkomsten voor het komende jaar ziet er beter uit: ca 165k van de provincie voor het Servicepunt, gedurende 3 jaar. De beschikking van de provincie voor het Servicepunt is nog niet binnen bij EvU. Over deze omzet mogen we geen winst maken, maar deze is wel kostendekkend. De overhead moet betaald worden uit de marge op de dienstverlening van het Projectbureau aan de lidcoöperaties of aan derden zoals gemeenten.

Opmerkingen en vragen op het financieel jaarverslag Projectbureau (geen besluitvorming):

Netto-omzet bestaat uit opstartsubsidie en uit opbrengsten van projecten. Er is in 2022 een verlies van 10k geweest. De marge per project is niet steeds goed in beeld gebracht; achteraf is dit ook lastig vast te stellen. De marge per project was goed, maar er zijn veel kosten als overhead geboekt die misschien ook aan een project toe te rekenen waren.

Dick: je zou meer moeten sturen op de opbrengsten.

Guus: Bij Energie Samen is de situatie vergelijkbaar. De sturing op de projecten was niet goed in beeld. En dat speelt bij EvU ook.

Sophie: dit is voor 2023 beter geborgd: opbrengsten en kosten worden per project geadmistreerd, overheaduren moet worden gedekt uit marge. Dat vraagt om sturing op meer omzet en beheersing van overheadkosten.

Guus: dit gebeurt vaker bij startende coöperaties.

Sophie: Guus heeft als interim vorig jaar een goede basis gelegd voor de juiste financiële basis. We moeten als EvU een splitsing maken tussen subsidies (geen marge) en projecten (wel marge). Vanaf 2023 wordt dit gescheiden, zoveel als mogelijk.

Chris: leiden alle projecten verlies?

Sophie: Nee, managementuren zijn niet allemaal terug te voeren op projecten. In 2022 liep dat door elkaar. Dat is achteraf niet meer goed vast te stellen.

Dick: kan een project verliesgevend zijn?

Sophie: in principe niet, alleen managementuren zijn niet altijd allemaal te dekken, zeker als je weinig projecten hebt. De subsidies waren eigenlijk ook een soort projecten, want daar staan ook kosten tegenover. De jaren 2021 en 2022 waren vergelijkbaar qua omzet.

Chris: je kunt ook zeggen over 2 jaar hebben we 5k winst gemaakt.

Sophie: er zit een zekere spanning op. We kunnen niet teveel winst maken, want dan moeten de leden heel hoge tarieven betalen.

Pieter concludeert naar aanleiding van het punt van Dic: Zorg dat er zorgvuldig met financiële sturing wordt omgegaan zodat de lening van de leden op termijn kan worden terugbetaald.

Paul: positieve opmerking; de middelen voor de coöperatieve sector nemen zichtbaar toe, vanuit het Rijk (recente brief Rob Jetten), provincie en gemeenten. Niet alleen financieel, maar ook op het vlak van samenwerking. Meer geld voor duurzaamheid, duurzame energie, coöperaties. En er is een overgang gaande van elektriciteitstransitie naar warmtetransitie.

Elmar: in de EU-regelgeving is ook expliciet aandacht voor coöperaties.

Pieter: het lijkt er op dat er financieel meer speelruimte komt.

Besluit: het financieel jaarverslag van de koepelcoöperatie wordt vastgesteld.

Besluit: aan het bestuur wordt decharge verleend.

7) Afscheid Bouwe Taverne als bestuurslid en penningmeester

Bouwe is afwezig. Pieter had een speech voorbereid. Pieter spreekt deze wel uit en Sophie filmt.

Samengevat: Beste Bouwe, beste ALV,

We hebben als bestuur afgesproken dat we niet allemaal tegelijk aftreden. Bouwe wil als eerste afscheid nemen. We hebben een geschikte opvolger gevonden voor jou. Guus zei een aantal jaar geleden; als we als coöperaties echt van betekenis willen zijn, moeten we nauwer samenwerken.

Bouwe, als bestuurslid van BENG!, was het daarmee eens. Toen is de koepelcoöperatie EvU opgericht. Bouwe is altijd een belangrijke kracht geweest in het bestuur, als penningmeester. Bouwe, dank je wel voor je tomeloze inzet!

De ALV onderstreept dit met een applaus, dankjewel!

8) Aanstellen van Aart Houwink als nieuw bestuurslid en penningmeester (bijlage 7.5)

Aart introduceert zichzelf. In het kort: Ik heb een financiële achtergrond. Bij ABN Amro gewerkt: nu financieel-strategisch advieswerk. Daarnaast ben ik actief in Baarn in de energietransitie, o.a. zon op dak en energiecoaching. Pieter polste me voor bestuur/penningmeester. Hier wil ik graag een rol in spelen. De afgelopen 2 maanden heb ik met 5 coöperaties samen en We Drive Solar meegedaan aan een aanbesteding van de provincie voor tien solar-carports voor 25 jaar, dus coöperatie-overstijgend, heel interessant, ook voor EvU. We hebben de aanbesteding gewonnen! Vanuit het Rijk is het idee om boven alle parkeerplaatsen in Nederland zonnepanelen te plaatsen. Wij kunnen daar straks met onze ervaring hopelijk een rol in spelen.

Besluit: de ALV stemt in met het aanstellen van Aart als penningmeester van het bestuur van EvU.

9) Strategie: Sophie presenteert het Ontwikkelplan EvU (bijlage 7.6)

Het Ontwikkelplan is een voorstel voor de koers voor de komende jaren. Aan de ALV wordt instemming en reacties gevraagd. De hoofdlijn staat in de presentatie; hier worden alleen de opmerkingen, tips en vragen kort weergegeven.

Van projecten naar programma's

Chris: als een coöperatie vragen heeft, wordt een expert van EvU toebedeeld. Dan zou je als EvU echter geen uurtarief moeten bieden, maar een vaste prijs.

Sophie: inderdaad dit kan voor gestandaardiseerde dienstverlening, (nog) niet voor onvoorspelbare diensten zoals sommige ontwikkelprojecten. Dit nemen we mee.

Dilemma: moeten we ook gaan *dienstverlening aan gemeentes*. Voorstel :niet de focus, maar soms wel wat voor voldoende omzet en bieden continuïteit.

Henk: bij gemeentes is een groot tekort aan medewerkers duurzaamheid. Als je als EvU een projectleider/expert levert, kun je de kwaliteit verhogen van de gemeentes en expertise opbouwen van EvU.

Doet NMU dit wel? Nauwelijks, misschien enkele opdrachten.

Paul Triepels; op basis van de jaaromzet werd vorig jaar 3 fte ingezet via EvU. Dat is nog relatief weinig.

Beheerorganisatie zon op dak

In totaal nu 35 daken in exploitatie bij de leden van EvU. We willen kijken of we zowel administratief als technisch kunnen ondersteunen, dat werken we nu uit.

Henk: wat is dan de rolverdeling tussen de coöperatie en EvU?

Sophie: we kunnen de ledenadministratie doen, maar bijvoorbeeld niet de boekhouding.

Suggestie: Kijk ook naar wat Energie Samen doet of kan doen, bijvoorbeeld via de Zon op Nederland-dienstverlening. Guus: optie: systeem (ICT) landelijk opzetten en de uitvoering lokaal of regionaal. Er volgen nog gesprekken met Energie Samen.

En kijk ook naar een mogelijk samenwerking met ForSur (zuster van Soft Energy) op het vlak van technische monitoring voor de zon op dakcentrales.

Versnelling Wind in de provincie

Marije Arah is ingezet op 3 deelopdrachten.

Dick: in gemeente Montfoort is een motie aangenomen dat als er gronden worden aangeboden, deze eerst aan de gemeente moeten worden aangeboden. Dit wordt in beleid vastgelegd. Heel interessant, in de gaten houden!

Stefan: wat betekent het regionaal ontwikkelbedrijf voor wind? Dit is een optie, wordt uitgezocht of misschien een andere vorm.

Dick: HDSR wil ook zelf bijvoorbeeld wind ontwikkelen.

Samenwerking met Stedin

Dick: n.a.v hiervan: projecten op bedrijventerreinen zijn ook interessant. Gisteren bijeenkomst van de Rabobank. 3 bedrijventerreinen bij hen in de buurt. Als de bedrijven moeten gaan samenwerken, ontstaan er coöperaties. Maar dat zijn wel andersoortige coöperaties: voor bedrijven en misschien niet met een open-lidmaatschap. Hoe past dit?

Actie Pieter: met een aantal mensen kijken naar wat we kunnen/willen met collectieven/coöperaties van bedrijven op bedrijventerreinen. Aart, Dick, Guus, Sophie, Elmar hiervoor uitnodigen.

Warmte – collectieve warmtesystemen

Chris: voor een aquathermie-project moet ik dan bij NMU of Energie Samen zijn?

Sophie: NMU voor de initiatiefase voor Warmte. Dat moet daarna soepel doorlopen naar regionaal (EvU) met gebruikmaking van het landelijke Ontwikkelfonds warmte. Op landelijk niveau heeft Energie Samen ook projecten lopen, waar sommige coöperaties aan mee kunnen doen.

Dick: hebben jullie ook inzicht in de Warmtevisies van gemeenten? Sophie: nee nog niet, die zijn ook niet in alle gevallen heel concreet, hebben de lidcoöperaties die wel in beeld voor hun eigen gemeente? Het doel is om 5 à 10 initiatieven door te ontwikkelen tot een warmteproject.

Aart: belangrijk om het netwerk/pool uit te breiden met projectleiders met ervaring in warmte.

Vraag van Sophie aan de leden: missen er programma's/thema's in dit Ontwikkelplan?

Paul van Seters; geothermie mist in het Ontwikkelplan. Er is een notitie: Geothermie voor lokale warmte-initiatieven. Nu zijn er landelijk maar 3 initiatieven bezig met geothermie. We willen een nieuwe impuls geven aan geothermie; een document hierover staat op de website van Energie

Samen. We hebben met de werkgroep geothermie 5 energiecoöperaties bij elkaar gebracht in de driehoek Zeist – De Bilt – Utrecht. Mogelijk gaan zij een nieuwe coöperatie oprichten. Sophie: geothermie is een van de vormen van collectieve warmte en is voor sommige locaties zeker interessant. EvU kan er dus ook een rol in spelen.

10) Rondvraag

Stefan: wordt de ledenbrief ook naar de expertisepool gestuurd? Ja, dat doen we.

11) Sluiting

Pieter sluit de vergadering. Bedankt voor jullie aanwezigheid.

Actielijst

nummer	Actie	wie	status
20220622-02	Het aanbieden van een gesprek met coöperatie, wethouder en EvU opnemen in de volgende nieuwsbrief.	Sophie en Stella	Moet nog
20220622-05	Een verkorte versie van de verslagen van de RvA maken en beschikbaar stellen aan de leden.	Guus en Stella	Loopt
20220622-06	Mededelen aan de RvA, volgende vergadering, dat de verslagen verkort worden doorgegeven aan de leden van EvU (de adviezen met name).	Guus	Loopt
20220622-07	Bij de volgende ALV een terugkoppeling geven uit de RvA aan de leden.	Guus	Loopt
20221121-01	Uitzoeken: als een gemeente subsidies verleent aan een coöperatie, moet EvU of bijvoorbeeld de coöperatie dan aangewezen worden als DAEB?	Ivo	Moet nog
20230509-01	Presentatie over EvU op de website plaatsen.	Stella	Nieuw
20230509-02	De voorwaarden voor nieuwe leden uitschrijven en op de website plaatsen.	Elmar en Stella	Nieuw
20230509-03	Het aanmeldingsformulier checken op enkele verklaringen die nieuwe leden kunnen aanvinken.	Elmar en Stella	Nieuw
20230509-04	Volgend jaar; duidelijke en meerdere lijsten van projecten maken en die opnemen in de bijlagen van het inhoudelijk jaarverslag.	Bestuur en Sophie	Nieuw
20230509-05	Met een aantal mensen kijken naar wat we kunnen/willen met collectieven/coöperaties van bedrijven op bedrijventerreinen.	Pieter	Nieuw

Besluitenlijst

B20210422-02	Strategische visie wordt vastgesteld. Over 1 jaar een eerste evaluatie van de uitgangspunten van het strategiedocument! Een dergelijke stap moet elke 1 à 2 jaar worden gedaan.
B20211125-01	Vergadering stemt in met de benoeming van Elmar als secretaris van het bestuur.
B20211125-02	Vergadering keurt het lidmaatschap van EvU met algemene stemmen goed voor de overige 5 genoemde coöperaties; Duurzaam Eiland, Veemarkt Samen, Zon op Woudenberg, Veenwind, Energiecoöperatie Rhenen. Welkom!
B20220622-03	Volgend jaar is er geen kascie meer nodig.

B20220622-05	De beide aspirant-leden, Stichting Energie-N en Buurtstroom Energie-U, worden toegelaten als lid van EvU.
B20221121-02	Zon op de Ronde Venen wordt toegelaten als lid van EvU.
B20221121-03	Vergadering stemt in met het instellen van het aspirant-lidmaatschap.
B20230509-01	Het verslag van de vorige ALV wordt vastgesteld.
B20230509-02	Windkracht Eemland wordt toegelaten als aspirant-lid en BijZONder Baarn als gewoon lid.
B20230509-03	Het inhoudelijk jaarverslag over 2022 wordt vastgesteld.
B20230509-04	Het financieel jaarverslag van de koepelcoöperatie over 2022 wordt vastgesteld.
B20230509-05	Aan het bestuur wordt decharge verleend.
B20230509-06	De ALV stemt in met het aanstellen van Aart als penningmeester van het bestuur van EvU.