

Notulen Achtste Ledenvergadering coöperatieve vereniging Weert Energie

Donderdag 24 november 2016

Aanvang 19.30 uur

Locatie: NMC, Weert

Aanwezig: 27 leden en 1 gast

Afwezig (m.k.): 11 leden

Afwezig (z.k.): 55 leden

1. Opening, en vaststellen agenda Mededelingen

Peter Gloudi heet iedereen van harte welkom. De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Mededelingen:

Website: nieuwe versie binnen enkele dagen online, aantal zaken worden nog aangevuld; ook het verslag van deze vergadering komt erop te staan.

Werkzaamheden bestuur komen aan de orde bij agendapunt 5.

Nieuwjaarsreceptie van WeertEnergie in samenwerking met NMC, iedereen krijgt nog een uitnodiging.

Ondersteuning door Ingeborg Blom-Lamerikx, die als gast aanwezig is (registeraccountant) Folder investeringen begin 2017 beschikbaar.

2. Verslag ledenvergadering 26 mei 2016

Verslag (meegestuurd met de uitnodiging) wordt goedgekeurd. Acties zijn alle uitgevoerd. Hiermee is het verslag vastgesteld.

3. Begroting 2016 tot 2018

Jan Scholts licht toe. In de begrotingen zitten een aantal aannamen waarover later in de vergadering wordt beslist. Hij geeft ook het overzicht van de financiën in het duurzaamheidsfonds en licht dit toe. Peter Gloudi vraagt naar ideeën voor groene projecten te bekostigen uit het DZF.

Naar aanleiding van het ledenaantal dat is geraamd legt Peter Gloudi uit dat er grotere projecten worden gestart (incl. energielevering door DE Unie) waardoor we een aanzienlijke groei verwachten. Als inwoners meedoen met deze projecten, worden ze automatisch lid van WE tegen betaling van lidmaatschap.

4. Voorstel instellen commissie om leden opdrachten te verstrekken bij toekenning gesubsidieerde projecten

Zie ook het voorstel dat bij de uitnodiging is meegestuurd. Besluitvorming: voorstel instellen beoordelingscommissie om leden opdrachten te verstrekken bij toekenning van gesubsidieerde projecten. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde procedure t.b.v. gesubsidieerde projecten die uitgevoerd kunnen worden door leden van WeertEnergie. De werkwijze wordt opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Van inkomsten gesubsidieerde projecten gaat altijd 10% (van de personeelskosten) in het duurzaamheidsfonds. Benoeming van beoordelingscommissie (3 pp.): Will Kamminga, Theo Jongeling (onder voorbehoud), plus 1 bestuurslid (Jan Scholts

5. Overzicht ter beschikking staande werkzaamheden

Op aanvraag kunt u de beschrijving ontvangen van uit te besteden werkzaamheden, in de volgende projecten:

1. Warm wonen in Weert / diverse projecttaken: administratief medewerker (6 u/week), 3 energiecoaches, communicatiemedewerker (3 u/week), contactpersoon voor wijk Moesel
2. Coöperatie: redactionele ondersteuning (8 u/maand)
3. Coop-store: taakomschrijving komt na goedkeuring subsidieaanvraag
4. Zonnepark Altweerderheide... projectgroep
5. Organisatietalent voor beurs Doe maar Duurzaam; totaal budget 2000 euro.

Heeft u zelf belangstelling voor één of meer van deze taken, of weet u iemand, geef het door aan de secretaris of een van de andere bestuursleden.

Betaalde werkzaamheden bestuursleden binnen projecten:

- Ontstaan door opbouwfase en verkrijgen/binnenhalen subsidies
- Verdient geen schoonheidsprijs: andere opzet coöperatie dan oorspronkelijk de bedoeling
- Voorstel om nu deze situatie (bestuursleden doen betaalde werkzaamheden) te gedogen voor max. 2 jaar. Dan staat er een volwassen coöperatie, en kan er een overgang komen (andere bestuursleden of andere projectleiders).
- Alternatief voorstel: nieuw bestuur kiezen in mei of november 2017 waarbij bestuursleden geen projecten uitvoeren. Daarbij bestuurscommissie benoemen die de overgang begeleidt en een bestuursvoordracht doet.
- Is besproken met Coöperatieraad, die akkoord gaat met gedogen.
- Concreet gaat het met name om de voorzitter, die betaalde werkzaamheden verricht binnen de projecten DuurzaamDoor (tijdelijk)-windpark en het door hemzelf binnengehaalde project Warm Wonen in Weert.

Wie hier meer info over wil hebben (bijv. om welke taken en inkomsten het gaat), vraag het aan de secretaris of een van de andere bestuursleden.

Besluit: De leden spreken zich uit voor gedogen gedurende maximaal 2 jaar (mits openheid vanuit het bestuur over de vergoedingen die er lopen), en een goed georganiseerde transitie. Daarin wordt ook het vormen van een nieuw bestuur meegenomen, alsmede een lijst van aftreden. Leden worden gevraagd om hierover mee te denken.

6. Verzoek inzet duurzaamheidsfonds voor groen project in Weert – Besluitvorming

Voorgesteld wordt om het project 'realisatie buurtpark de Weijer' door wijkraad Biest en Stichting Groen Weert te ondersteunen met een financiële bijdrage uit het duurzaamheidsfonds van € 3000,--.

Bestemming: aankoop en plaatsing van circa 20 jonge bomen

Tekening park: bij bestuur ter inzage

Besluit: Unaniem goedgekeurd mits de realisatie geschiedt met o.a. onderwijspartijen (bijv. boomplantdag) de juiste reclame voor WeertEnergie (ledenwerving en binding met gemeente), en een zichtbare vermelding in het park.

7. Voorstel certificatenregeling

Vaststellen regeling, zoals eerder toegestuurd (bij uitnodiging, en in eerdere mails augustus/september). Peter Ramaekers licht toe.

Vaststellen procedure (jaarlijks terugkerend)

Vaststellen percentages winstdeling:

- Certificaten € 100,--: 4% per jaar (voor 1 jaar, jaarlijks vast te stellen in mei)
- Certificaten € 5000,--: 5% per jaar (vast gedurende looptijd)

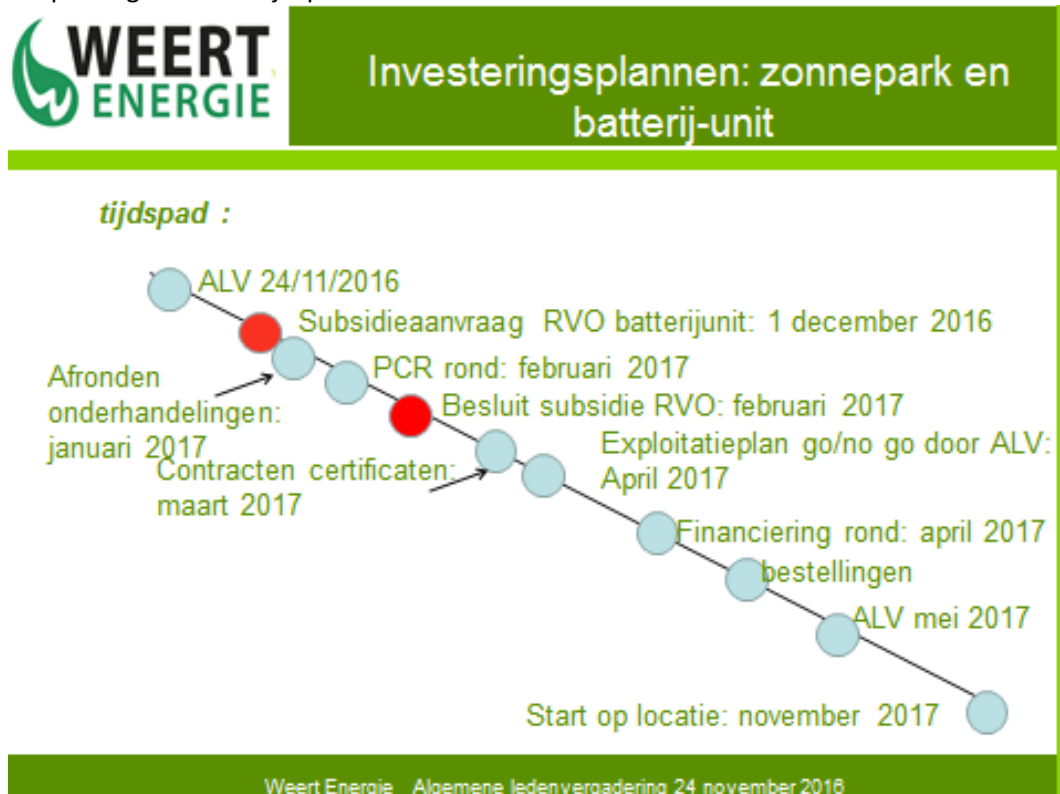
Let op: ingangsdatum op moment dat certificaten worden ingeroepen.

Investerings deels te bekostigen met certificaten.

Wie alsnog een intentie voor het aanschaffen van een of meer certificaten wil afgeven wordt uitgenodigd dit nog te doen!

Besluit: Goedkeuring.

Bespreking voorzien tijdsplan:



8. Overzicht projecten

(ook toegelicht op info-avond 27 oktober)

- Van WEOP naar ABCode
- Zonnepark Altweeterheide incl. batterijunit (zie slides)
- Windpark Weert = persbericht op vrijdag in Dagblad de Limburger.
- Warm Wonen in Weert (toelichting op tweede en derde en vierde slide – vooral samenwerking met Gemeente Weert, gericht op ongeveer 500 woningen)
- Fysiek Energieloket/Energiewinkel: i.o.m. gemeente, in 2017 op te starten.
- Energiecoach adviezen en opleiding: belangstellenden voor de opleiding kunnen zich melden. Energielabel afgeven zit niet in deze opleiding.
- Warmtescans – ook opleiding voorzien. Belangstellenden voor de opleiding kunnen zich melden.
- COOP-STORE (RVO subsidieaanvraag voor de batterijunit)
- Collectieve inkoop zonnepanelen en zonneboilers (via WEOP) nieuw leven ingeblazen in samenwerking met gemeente, voorstel volgt in 2017

- Duurzaamheidsmanifestatie 2017 of 2018.

9. Activiteiten 2017

Peter Gloudi licht toe:

- 8 december 2016: avond met groengroepen over het windpark Weert (in NMC).
- 7 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie in NMC
- 18 mei 2017: Algemene Ledenvergadering
- 11 juni 2017 (onder voorbehoud): Doe maar Duurzaam Beurs

Wilt u dit noteren in uw agenda.

10. Vergoedingen Bestuur en Bestuursuitbreiding (ter vergadering)

Het bestuur stelt voor om voor de bestuurstaken de bestuursleden een vrijwilligersvergoeding te geven van 1 certificaat van 100 Euro per maand, vanaf 1 januari 2017.

Besluit: De ALV besluit om dit goed te keuren.

11. Rondvraag

Hoe wordt keuze van partijen voor investering geborgd? Aanbesteding. Er wordt een aanpak geschreven over hoe we daar mee omgaan. Zal deel uitmaken van het investerings- en exploitatieplan dat begin 2017 aan de leden wordt gepresenteerd.

Vraag over hoe programmaverantwoordelijkheid is geregeld bij DE Unie. Bespreking met directie van DE Unie over dit punt vindt plaats op 7/12.

12. Sluiting

Peter Gloudi dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Besluitenlijst 8^e ALV WeertEnergie 24 november 2016		
<i>Onderwerp</i>	<i>Besluit</i>	<i>Actie / datum</i>
Nieuwjaarsreceptie NMC	Uitnodiging aan allen	Bestuur / vóór 1/1/17
Bijeenroepen commissie beoordeling offertes	Zodra eerste offertes binnen zijn	Secretaris
Inzet bestuursleden in projecten	Gedogen gedurende twee jaar maximaal, daarna ALV besluit	ALV november 2019 uiterlijk bespreken
Inzet duurzaamheidsfonds voor groen project in Weert	Goedgekeurd, voorwaarde vermelden sponsoring	Secretaris/penningmeester
Vrijwilligersvergoeding bestuursleden	Goedgekeurd: 1 certificaat per maand	Per 1/1/2017
Voorgestelde percentages winstdeling voor certificaten	Goedgekeurd	Bestuur: voorbereiden definitieve regeling en contracten, 1 ^e helft 2017
Investeringsplan en exploitatieplan in detail aan	aan ALV voorleggen	Bestuur: maart/april 2017

AL		
Aanbestedingsprocedures	In investeringsplan	Maart/april 2017