



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. gehouden op 21 januari 2025

Locatie: Heart House, Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

Aanwezig namens het Wattnu bestuur: Miel Janssen (Voorzitter), Wilfred Hofmans (Penningmeester), Paul van Steijn (Secretaris, notulist), Michel Klein (lid), Hette Zijlstra (lid). De vergadering is bijgewoond door een 40-tal leden van Wattnu.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

Agenda:

- Welkom
- Vaststellen agenda en vaststellen notulen ALV 27 augustus 2024
- Presentatie Jaarplan 2025
- Begroting 2025 (Besluit)
- Verlenging termijn vaststelling jaarrekening 2024 met (statutair) 5 maanden (Besluit)
- Vaststellen Reglement Warmtenet Muiderberg en ontwikkelingskrediet Warmtebedrijf Muiderberg BV (Besluit)
- Rondvraag en sluiting

Aan de hand van een presentatie (welke is gepubliceerd op de website en onderdeel is van deze notulen) worden de agendapunten behandeld door de betreffende bestuursleden.

1. Vaststelling notulen

Miel Janssen vraagt de aanwezigen of er opmerkingen of aanvulling zijn op de agenda en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 augustus 2024. Deze laatste vergadering was een formele vergadering om de voorgestelde wijziging van de statuten te bekrachtigen, welke op de ALV van 17 juli 2024 reeds uitvoerig inhoudelijk was besproken. Er zijn vanuit de vergadering geen opmerkingen en de agenda en de notulen worden daarmee goedgekeurd.

2. Presentatie Jaarplan 2025

Door Miel Janssen wordt een presentatie gegeven waarin hij ingaat op de in 2024 vastgestelde strategie, en hoe die zich voor 2025 vertaalt in de ontwikkeling van de Wattnu organisatie en de diverse basisfuncties en uitvoeringsprojecten van Wattnu.

Gooise Meren staat in de periode tot 2050 voor een grote opgave op het gebied van energie besparen, energie duurzaam opwekken en de warmtetransitie. Wattnu draagt hieraan al 12 jaar bij als bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. In de afgelopen 5 jaar zijn de activiteiten in een stroomversnelling gekomen rond 4 pijlers: Energiebewustwording, Energiebesparing, Energie Opwekken en de Warmtetransitie.

Door middel van een aantal slides laat Miel Janssen zien dat het energiesysteem in Nederland de komende jaren verder zal veranderen. Van centrale opwekking op basis van fossiele energiebronnen, met een top down gestuurd, voorspelbaar productiesysteem in eigendom van grote bedrijven en overheden, gaan we naar een systeem van decentrale opwekking op basis van hernieuwbare bronnen die in lokaal eigendom zijn. Het leidende thema wordt dat zon, wind en lucht van ons allemaal zijn en bewoners zelf een grote producent van energie zullen worden.

Met de invoering van de nieuwe Energiewet per 1 januari 2025 krijgt het begrip 'Energiegemeenschap' een eigen positie naast de 'Markt' en de 'Overheid'. De Energiegemeenschap wordt omschreven als een gemeenschap van burgers, al dan niet met deelname van lokale overheden en kleine bedrijven, gebaseerd op:

- een eigen juridische entiteit met zeggenschap/eigendom bij lokale gebruikers;
- open en vrijwillige deelname;
- gericht op het bieden van milieu-, economische of sociale gemeenschapsvoordelen aan haar leden of aan de lokale gebieden waar ze actief zijn;
- geen winstoogmerk;
- gebruik van duurzame bronnen.

Wattnu voldoet aan alle criteria voor een Energiegemeenschap en we kunnen dus verheugd stellen dat we vanaf nu ook wettelijk 'bestaan'.

Met onze brancheorganisatie 'Energie Samen' is in 2024 de missie en visie voor alle ruim 700 energiecoöperaties verder uitgewerkt. De gezamenlijke energiecoöperaties streven naar een energievoorziening die in 2050 voor 50% coöperatief is. Energiecoöperaties zullen zich ontwikkelen van enthousiaste vrijwilligersclubs tot energiegemeenschappen die in de wet verankerd zijn en uitgroeien tot een drijvende kracht achter het lokale energiesysteem. Energie moet daarmee altijd tegen een eerlijke prijs, lokaal beschikbaar zijn voor alle Nederlanders. Dit zal plaatsvinden in een nauw samenspel tussen 'overheid', 'markt' en 'energiegemeenschappen', de zgn. 'Derde Weg'.

Vervolgens behandelt Miel Janssen de plannen van Wattnu voor 2025 op het gebied van de Wattnu organisatie, de prioriteiten m.b.t. de kernfuncties en basisactiviteiten, en de diverse projecten in het kader van Energie-besparen, Energie-opwekken en de Warmtetransitie.

Uit de presentatie wordt duidelijk dat er voor 2025 wederom veel op het programma staat, hetgeen een flinke uitdaging zal zijn voor de vele vrijwilligers en freelancers van Wattnu met de beperkte (financiële) middelen die beschikbaar zijn.

Vanuit de leden komt een aantal vragen op met name over de strategie en de praktische uitwerking van de plannen om een local-for-local energiegemeenschap te gaan vormen:

V: Wordt er ook belasting geheven over zelflevering? A: op de wijze en hoogte van belastingheffing heeft energiedelen en zelflevering geen effect. Maar het wordt dus wel mogelijk tegen een lokale kostprijs zonder winstoogmerk aan elkaar stroom te leveren.

V: Werken jullie samen met de Rabobank op het vlak van de isolatiesubsidie van EUR 500,-? A: op deze specifieke subsidie niet maar in het algemeen wordt met Rabo wel samengewerkt op het gebied van energiebesparing en subsidiemogelijkheden.

3. Vaststellen begroting 2025

De volledige begroting is voorafgaand aan de ALV ter inzage gesteld via de website van Wattnu.

Wilfred Hofmans laat met een aantal slides zien hoe de begroting 2025 is opgebouwd. Deze bestaat uit 3 hoofdonderdelen, te weten de begroting uit hoofde van het 'convenant', de begroting van de diverse gesubsidieerde programma's en de begroting van de postcoderoos- en SCE projecten. Het 'convenant' betreft de meerjarige afspraak met de gemeente om de jaarlijkse kosten van de 'basisorganisatie' van Wattnu te dekken met een subsidie thv EUR 200.000,-. De inkomsten en uitgaven zijn in lijn met 2024, geïndexeerd voor de hogere kosten van de professionele organisatie. De kosten van vrijwilligers zullen in verhouding tot 2024 meer bij de diverse projecten liggen. In 2025 zal meer nadruk en inzet van middelen worden gelegd op communicatie en verbetering van de IT-infrastructuur.

De 'gesubsidieerde programma's' betreffen in 2025 voornamelijk het project 'Energiebuddy', de 'Operatie Isolatie' en de begroting van de 'Opwekprojecten/1000 daken'. Uitgangspunt bij alle gesubsidieerde programma's is dat de ontvangen doelsubsidies volledig worden ingezet voor het doel en de kosten hiermee in lijn zijn, zodat er geen tekort/overschot ontstaat.

Bij de begroting van de 'postcoderoos- en SCE-projecten' is vermeldenswaard dat hier weliswaar een (boekhoudkundig) nettoverlies wordt begroot, maar dat dit in het eigen vermogen wordt gecompenseerd door een jaarlijkse 'vrijval' van de ledenparticipaties naar het vrije eigen vermogen. Bijkomend voordeel is dat door deze methode er weinig of geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. Wilfred Hofmans vermeldt hierbij dat er op 'kasbasis' (cashflow) een positieve geldstroom te zien zal zijn. Ook voor de totale begroting 2025 (optelsom van convenant, gesubsidieerde programma's en PCR/SCE projecten) zal dit het geval zijn.

Door de leden wordt een aantal vragen gesteld over de begroting:

V: er wordt gestreefd naar nieuwe, grotere huisvesting maar daar is geen extra budget voor opgenomen. A: dat is juist, we gaan er bij het zoeken van nieuwe huisvesting vanuit dat voor extra functies ook extra opbrengsten of subsidies kunnen worden gevonden, bijvoorbeeld voor de functie 'energiewinkel' waar ook de gemeente waarde aan hecht.

V: is er al een oplossing gevonden voor de erg hoge accountantskosten? A: nee, en dat zal ook zo blijven. De gemeente en andere subsidieverschaffers eisen dit van ons en het inhuren van een professionele registeraccountant is nu eenmaal duur en accountants zijn schaars.

V: is er een plan of strategie om in de toekomst minder afhankelijk te worden van subsidies? A: van de noodzaak zijn we ons bewust maar er is nog geen concreet 'businessplan'. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn: in de strategie om een 'local-4-local' energiegemeenschap te worden liggen zeker mogelijkheden om eigen inkomsten te gaan genereren.

V: is er een balans beschikbaar, kun je aantonen dat door de genoemde 'vrijval van ledenparticipaties' het eigen vermogen toeneemt ondanks het verlies? Hoe groot is momenteel het eigen vermogen? A: er is momenteel geen balans beschikbaar omdat daarvoor de middelen en tijd hebben ontbroken. Als daar vanuit de ALV behoefte aan is kan dit worden verzorgd. Het totale eigen vermogen bedroeg ultimo 2023 volgens de jaarrekening c. EUR 306.000,- waarvan c. EUR 264.000,- ledenparticipaties en c. EUR 35.000,- vrije reserve. Als gezegd valt van de ledenparticipaties ieder jaar c. 1/15 deel vrij ten gunste van de vrije reserve.

Na inventarisatie onder de leden stelt Wilfred Hofmans vast dat de vergadering akkoord gaat met de begroting 2025.

4. Verlenging termijn vaststelling jaarrekening 2024 met (statutair) 5 maanden

Wilfred Hofmans legt uit dat onze nieuwe statuten bepalen dat er binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening aan de algemene ledenvergadering dient te worden voorgelegd. Gezien de benodigde controle door de externe registeraccountant zal het niet lukken dit binnen 5 maanden te realiseren. Het streven is om in juni of juli 2025 een gecontroleerde jaarrekening aan de ALV voor te leggen. We vragen daarom op voorhand instemming om de standaard termijn van 5

maanden met de statutair toegestane extra 5 maanden te verlengen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

5. Vaststellen Reglement Warmtenet Muiderberg en ontwikkelingskrediet Warmtebedrijf Muiderberg BV

Door Paul van Steijn wordt ingeleid dat het bestuur de ALV vraagt om in te stemmen met een Reglement voor het Warmtebedrijf Muiderberg en een ontwikkelingskrediet van EUR 1.000.000,- van het Ontwikkelfonds Warmte aan Warmtebedrijf Muiderberg BV.

De volledige tekst van het Reglement en een samenvatting van het ontwikkelingskrediet zijn voorafgaand aan de ALV op de website van Wattnu ter inzage gepubliceerd.

Gememoreerd wordt dat we met de nieuwe statuten in 2024 de mogelijkheid hebben gecreëerd om door de ALV voor bepaalde grotere projecten een eigen Reglement met zg. Projectleden en een eigen Projectraad vast te stellen. Het doel van een dergelijk reglement is om de deelnemende leden aan dat specifieke project op een democratische en transparante wijze te laten meebeslissen over het project.

Aan de orde is nu het Reglement Warmtenet Muiderberg. Als eerder uitgelegd wordt 2025 een belangrijk jaar voor het Warmtenet Muiderberg waarin beslissingen moeten worden genomen op het vlak van o.a. het technisch ontwerp, de business case, de financiering, prijsstelling en leveringsovereenkomsten, samenwerking met externe partners, vergunningen, de aanbesteding, en de 'governance' en eigendom van het warmtenet. De opzet van het voorliggende reglement is dat de deelnemende leden en inwoners van Muiderberg via de 'Projectraad Warmtenet Muiderberg' over al deze en andere onderwerpen inspraak en zeggenschap kunnen uitoefenen, in lijn met de statuten van Wattnu. Een nieuw element is dat als uitzondering op de statuten ook 'Aspirant-Leden' in de ontwikkelingsfase kunnen meebeslissen in de Projectraad. Dit zijn inwoners van Muiderberg die een intentieverklaring tot deelname hebben getekend maar nog geen volwaardig lid van Wattnu zijn. Uiterlijk op 'Financial Close' dienen zij de keus te maken om al dan niet volwaardig lid te worden teneinde zeggenschap te kunnen blijven uitoefenen.

Andere belangrijke uitgangspunten in het Reglement zijn o.a. dat alle kosten van ontwikkeling en aanleg en de financiële verplichtingen worden gedragen door Warmtebedrijf Muiderberg BV, en dat Wattnu zelf geen financiële verplichtingen voor het warmtenet aangaat, tenzij met goedkeuring door de ALV. De juridische eigendom, de financiering, vergunningen, contracten en de exploitatie van het warmtenet zullen derhalve komen te liggen bij Warmtebedrijf Muiderberg BV, waarvan Wattnu op dit moment de 100% aandeelhouder is.

Als bij de Financial Close het investerings- en financieringsplan, de bestuurlijke organisatie, de zeggenschapsverhoudingen en wijze van besluitvorming definitief worden vastgesteld, zal dit Reglement opnieuw aan de ALV worden voorgelegd.

Tevens wordt door Paul van Steijn uitgelegd dat het Ontwikkelfonds Warmte aan Warmtebedrijf Muiderberg BV een ontwikkelingskrediet van € 1.000.000,- ter beschikking wil stellen ter dekking van de ontwikkelingskosten van het warmtenet tot aan de 'Financial Close'. Het Ontwikkelfonds Warmte is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Energie Samen. Het betreft een renteloos voorschot aan Warmtebedrijf Muiderberg BV. Terugbetaling dient alléén plaats te vinden bij 'Financial Close', dat wil zeggen dat een positieve investeringsbeslissing dient te zijn genomen en een onherroepelijke financiering door externe vermogensverschaffers dient te zijn gerealiseerd. In andere gevallen wordt de lening geheel kwijtgescholden. Er is derhalve geen terugbetalingsrisico voor Warmtebedrijf Muiderberg BV.

Vanuit de ALV wordt een korte discussie gevoerd over het Reglement en het ontwikkelingskrediet:

V: Waarom is "eigendom" onderwerp van besluitvormig bij het warmtenet? A: het uitgangspunt is dat het warmtenet in meerderheid en voor de 'eeuwigheid' in handen zal blijven van de Muiderbergers (via Wattnu), maar het principe van de 'eigendom' zal nog wel onderdeel zijn van de onderhandeling met de gemeente en mogelijk andere vermogensverschaffers;

V: Zijn er (exclusie) criteria voor leden van de Projectraad (bijv. raadslid zijn)? A: de Projectraad staat open voor alle Muiderbergers die (potentieel) aan het warmtenet willen deelnemen. Mochten er voor bepaalde personen belangentegenstellingen ontstaan dan is het aan de Projectraad en de betreffende personen om daar op een correcte wijze mee om te gaan (zoals dat ook in andere situaties regelmatig het geval zal zijn);

V: Wat is de status van huurders en verhuurders in de Projectraad? A: huurders hebben als toekomstige gebruikers van het warmtenet dezelfde rechten als eigenaren. De verhouding met verhuurders/eigenaren van de woningen v.w.b. de aanleg van de infrastructuur zal nader dienen te worden uitgewerkt. Met de grootste verhuurder, woningcorporatie G&O bestaat overigens al een getekende intentieverklaring.

Na inventarisatie onder de leden concludeert Paul van Steijn dat zowel het Reglement als het ontwikkelingskrediet aan Warmtebedrijf Muiderberg BV door de vergadering worden goedgekeurd.

6. Rondvraag en sluiting

Op inventarisatie van Miel Janssen komt een tweetal vragen voor de rondvraag naar voren:

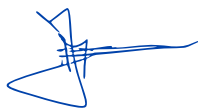
V: mbt de strategie om een energiegemeenschap te vormen: is het nodig of gewenst dat de ALV vaststelt dat we formeel een energiegemeenschap zijn? A: dat is niet nodig omdat we dat vorig jaar in de nieuwe statuten al expliciet hebben laten opnemen.

V: is de investering in solarcarport De Kuil voor de participanten een 'groene' belegging? A: dat is niet het geval.

De voorzitter sluit de vergadering daarmee rond 21.45 uur af.

Getekend:

E.G.J.M. Janssen
Voorzitter



P.F.J. van Steijn
Secretaris

