

Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2015

Datum: 13 januari 2015
Tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: Clubhuis van COVS (de Stip), Bram Venemanlaan 5, Eindhoven

Agenda

Opening
Agenda
Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen
Notulen vorige ALV – 21 mei 2014
Bestuursverslag afgelopen jaar
Verslag kascommissie
Plannen 2015
Begroting 2015 inclusief contributie
(Her)verkiezing/herbenoeming bestuur
Vrijwilligers commissies (PR, verduurzamen huizen)
Energieteam Hanevoet presentatie
Brown paper sessie: wat willen leden van 040energie?
Rondvraag
Afsluiting

Aansluitend: Nieuwjaarsborrel

Opening

Voorzitter Marnix Vlot opent de vergadering.

Notulist

William op den Brouw (secretaris).

Vaststellen agenda

De agenda wordt aangenomen.

Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen

Het voltallige bestuur (3 stemmen), en 12 gewone leden, geen machtigingen.
Dit brengt het totaal aantal aanwezige stemmen op 15.

Notulen vorige ALV – 21 mei 2014

Geen opmerkingen. Deze ALV had als onderwerp het goedkeuren van het Huishoudelijk Reglement. Deze notulen zijn hiermee goedgekeurd.

Bestuursverslag afgelopen jaar

Marnix presenteert het jaarverslag. Hoofdpunten: Voorbereidingen in najaar 2013, Oprichtingsverklaring op 12 december 2013. Begonnen met 4 bestuursleden. Statuten zijn opgesteld, de vereniging is ingeschreven bij de kamer van koophandel en er is een bankrekening. Veel aandacht is besteed aan de opzet van de website www.040energie.nl. Daarnaast hebben we de eerste stappen op facebook gezet. Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgebracht. 3 open bijeenkomsten in de eerste helft van 2014 werden redelijk bezocht. De eerste thema-avond over energieneutraal wonen (nieuwbouw en bestaande bouw) werd zeer goed bezocht met 45 deelnemers. We hebben met een stand op verschillende informatiemarkten gestaan, o.a. in Hanevoet en De Roosten. 4 zonnepanelen wijkacties in Tongelre, De Roosten/Eijkenburg en Hanevoet hebben totaal 21 installaties en leden opgeleverd. Het totaal aantal leden staat nu op 46. 040energie neemt deel aan het regio overleg van energiecoöperaties. Hieropgewekt werd door een delegatie van de vereniging bezocht in 2013 en 2014. In najaar 2014 deed een team van leden van 040energie samen met de Klimacoaches mee met de Energy Battle van het Klimaatverbond.

Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2015

De presentatie wordt gedeeld met de leden. Er wordt een vraag gesteld over leden buiten Eindhoven. We zijn niet actief buiten Eindhoven, maar mensen kunnen wel lid worden en via ons zonnepanelen nemen (we moedigen dat niet aan).

Verslag kascommissie

De kascommissie 2014 bestaat uit Philip Beekman en Marian van Agt. Philip doet verslag. Opmerking wordt gemaakt over vooruitbetaalde contributie. Het banksaldo klopt heeft de kascommissie kunnen vaststellen. Penningmeester krijgt complimenten. De kascommissie adviseert de ALV de jaarrekening goed te keuren en het bestuur décharge te geven. De vergadering neemt het advies over. Philip Beekman stelt zich weer beschikbaar voor de kascommissie voor volgend jaar. Rob van de Kordelaar stelt zich ook beschikbaar.

Aanbeveling van de kascommissie om de administratie van de zonnepanelenacties en commissie goed te regelen. Zie bijlage Verslag Kascommissie.

Marnix bedankt de kascommissie.

Marnix geeft een korte toelichting op de zonnepanelenactie. Deelnemers krijgen een gratis quickscan. Voor een schouw moet men eerst 30 euro betalen, waarmee men meteen 3 jaar lid wordt.

Plannen 2015

Marnix presenteert de plannen voor 2015 op hoofdlijnen. Deze worden ook genoemd in de bestuurspresentatie:

1. 040zon grote zonnepaneelactie, georganiseerd in 10 wijkacties gedurende 2015. Gerekend wordt op 100 installaties en hetzelfde aantal nieuwe leden.
2. 3 thema-avonden zullen worden georganiseerd
3. Start monitoring opbrengst zonnepanelen
4. Start project verduurzamen huizen, met name gericht op verwarming/gas: isolatie en alternatieven. We zijn hier nog zoekende.
5. Mogelijk toch Collectieve PV projecten; een aantal knelpunten in de regeling collectief salderen uit het Klimaatakkoord zijn verbeterd. We volgen de ontwikkelingen zodat we snel van start kunnen. Collega coöperatie Morgen Groene Energie uit Nueneen is koploper. We onderhouden contacten met deze bevriende club.
6. Wijkactiviteiten moeten worden aangemoedigd, naar voorbeeld van Energie Team Hanevoet.
7. Er is ALTIJD ruimte voor nieuwe initiatieven, leden worden uitgenodigd met ideeën te komen en deze ook zelf ter hand te nemen. Hiervoor dient ook de brownpaper sessie aan het einde van de ALV.

Opmerking van Philip dat voor collectieve projecten het vinden van objecten (daken voor zonnepanelen) een bottleneck is. Als iemand een geschikt/beschikbaar dak weet, kan hij zich melden.

Begroting 2015 inclusief contributie

Frans Vonk, Penningmeester, presenteert de begroting voor 2015. Zie bijlage.

De diverse posten worden toegelicht. In de begroting wordt voorgesteld om de contributie te handhaven op 10 euro per jaar.

Frans geeft ook een kasstroomoverzicht per maand in 2015.

Ruud Damen vraagt waar het aantal van 100 geplande installaties vandaan komt. Dit is een verwachting gebaseerd op ervaringen met projecten in 2014, geplande wijkprojecten in 2015. Uit een bepaald aantal koopwoningen per wijk, komen gemiddeld een bepaald aantal mensen naar een informatiebijeenkomst, waaruit een bepaald aantal mensen uiteindelijk overgaat tot aanschaf van een installatie.

Ruud Damen vraagt wat de commissie op PV installaties inhoudt. Frans licht toe. 040energie doet acquisitie en krijgt daarvoor een percentage van de leverancier van de zonnepanelen Eigenenergie.net.

Hans Bommezijn maakt een opmerking over de verzekering. Is 040energie een vrijwilligersorganisatie. Dan kun je wellicht verzekeren via de gemeente. Het bestuur zal in 2015 onderzoeken welke verzekering nodig is.

Philip vraagt of deze begroting heel strikt wordt gehanteerd. Marnix antwoordt dat de begroting indicatief is. Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk, dus het bestuur gaat geen gekke dingen doen.

Voor grote uitgaven moet het bestuur goedkeuring van de leden vragen.

In de statuten staat daarover: *Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten welke een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5000,00) te boven gaan; zijn de verplichtingen periodiek dan*

Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2015

wordt het gezamenlijk beloop in aanmerking genomen zonder rekening te houden met een rekenrente.

Marnix vraagt de vergadering of de begroting officieel in stemming moet worden gebracht. De vergadering heeft verder geen opmerkingen over de begroting en deze wordt hiermee aangenomen. Tevens wordt hiermee de contributie zoals voorgesteld gehandhaafd op 10 euro per jaar.

(Her)verkiezing/herbenoeming bestuur

Er hebben zich geen kandidaten voor het bestuur aangemeld. Frans is penningmeester op ad interim basis. We zijn daarom nog steeds op zoek naar een penningmeester. Geen van de aanwezige leden meldt zich voor de penningmeester rol.

De drie huidige bestuursleden zijn herkiesbaar. Marnix Vlot, William op den Brouw, Frans Vonk. Geen van de aanwezige leden maakt bezwaar, waarmee unaniem besloten is dat het huidige bestuur in 2015 verder gaat.

Vrijwilligers commissies (PR, verduurzamen huizen)

De vereniging kent de volgende werkgroepen:

1. 040zon, de werkgroep die de zonnepanelenwijkacties organiseert bestaat uit: Gé, Marnix, William, Frans, Boris, Philip.
2. Thema-avonden: worden georganiseerd door Gé en Philip.

Voor de volgende functies en werkgroepen worden vrijwilligers gezocht:

1. Penningmeester
2. PR-commissie + trekker (commissaris PR)
3. Illustrator, grafisch vormgever
4. Commissie verduurzaming huizen: Boris en Marian (afhankelijk tijd) melden zich als vrijwilliger. Guido wil ook actief worden, en bijspringen waar nodig. Hij kiest niet voor een bepaalde rol op dit moment.

Energieteam Hanevoet presentatie

William presenteert over Energieteam Hanevoet.

Brown paper sessie: wat willen leden van 040energie?

Georganiseerd door Hans. Verslag volgt.

Rondvraag

Geen

Sluiting

Marnix sluit de vergadering om 22.15 uur en nodigt de aanwezigen uit voor de nieuwsjaarsborrel.

Bijlage(n):

Presentatie Bestuur inclusief jaaroverzicht 2014 en plannen 2015

Presentatie Begroting 2015

Presentatie Energie Team Hanevoet