

## Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2016

Datum: 13 januari 2016  
Tijd: 20.00-22.00 uur  
Plaats: Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven

### Agenda

1. Opening, Agenda, Notulist
2. Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen
3. Notulen vorige ALV – 13 januari 2015
4. Bestuursverslag 2015
5. Verslag kascommissie
6. Voorstel om te veranderen van vereniging naar coöperatie
7. Plannen en begroting 2016
8. Contributie voor 2016
9. Bestuursverkiezing
10. Sluiting formele deel, pauze
11. Interactieve sessie verzorgd door Slimwonenplus
12. Afsluiting, borrel

### Notulen

#### 1. Opening, Notulist, Vaststellen agenda

Voorzitter Marnix Vlot opent de vergadering.  
Notulist is William op den Brouw (secretaris).  
De agenda wordt aangenomen.

#### 2. Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen

Er zijn 30 leden aanwezig. Geen machtigingen. Dit brengt het totaal aantal aanwezige stemmen op 30.

#### 3. Notulen vorige ALV – 13 januari 2015

Geen opmerkingen. Deze notulen zijn hiermee goedgekeurd.

#### 4. Bestuursverslag 2015

William op den Brouw presenteert het jaarverslag. Hoofdpunten: Het aantal leden van 040energie is in 2015 gegroeid van 45 naar 218 (+173). 179 nieuwe leden zijn aangemeld, waarvan 166 vanuit de zonnepanelenactie. 6 leden hebben zich laten uitschrijven. Het doel van de zonnepanelenactie 040zon om in 2015 100 installaties te leveren is met 92 installaties bijna gehaald. De zonnepanelenactie met wijkteams voor Gijzenrooi, Tongelre, Gestel, Strijp, Meerhoven en Andere Wijken was daarmee zeer succesvol. Ook is de centrale zonnepanelenadministratie verder verbeterd waarmee de informatie van de deelnemers, de quickscan, schouw en installaties efficiënt kon worden beheerd en gedeeld met de wijkteams. In 2015 heeft 040energie 3 thema-avonden georganiseerd. In april de thema-avond over Vervangen van de CV ketel. In juni was er een thema-avond over Het energielabel. De thema-avond Klimaat veranderen doen we zelf vond plaats in december. In oktober was er een excursie naar IC DuBo (Informatiecentrum Duurzaam Bouwen) in Rotterdam.



## Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2016

Energieteam Hanevoet bestaat inmiddels uit 8 actieve leden. In samenwerking met Woonbedrijf werden 74 energiemeters (Spargels) uitgedeeld. Het Energiecafé werd 4 maal gehouden, de laatste maanden gecombineerd met het Repaircafé. Elke maand levert Energieteam Hanevoet een bijdrage aan wijkkrant Hanepootjes.

De communicatie met name de nieuwsbrief is verder geprofessionaliseerd o.a. door de invoering van een online nieuwsbriefapplicatie Mailchimp. Diverse actieve leden hebben een groot aantal artikelen op de website 040energie.nl geplaatst die vervolgens zijn doorgeplaatst in 4 nieuwsbrieven. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar 475 subscribers (leden en niet leden), en wordt door 54% geopend. Er is een speciale gerichte mailing gedaan voor promotie van de thema-avond Klimaat veranderen doen we zelf in december. Eind 2015 zijn we begonnen met het experimenteren en gebruik van social media (Facebook, Twitter, Instagram). Dit wordt in 2016 voortgezet.

In juni zijn 9 leden de Energieverkenners werkgroep gestart. Onderwerpen waar deze groep zich op richt zijn isolatie, dubbelglas, warmtepompen in combinatie met zonnepanelen. De excursie naar ICDuBo werd georganiseerd vanuit deze werkgroep.

We zijn begonnen met de evaluatie van een nieuw initiatief Slimwonenplus. Dit initiatief presenteerde zich in het tweede deel van de ALV. In 2016 wordt een eerste proefproject met Slimwonenplus in een wijk in Eindhoven gestart.

Een aantal andere initiatieven wordt alleen kort genoemd: VVE werkgroep is niet heel actief, 040energie praat en werkt samen met collega lokale duurzame energie-initiatieven binnen de Koepel van Energiecoöperaties Zuid-Oost Brabant. Deze koepel kan gebruik maken van subsidie beschikbaar gesteld door de VNG. Schoolprojecten zijn in opstart, dat moet in 2016 van de grond gaan komen. Collectieve projecten zijn in 2015 niet opgestart, maar door wijzigingen in regelingen verwachten we de eerste projecten in 2016 te gaan realiseren. Verder hebben we de intentie om lid te worden van Verenigde Energie Coöperaties Noord-Brabant (VEC NB). 040energie is een van de initiatieven die op de website en app 040duurzaam (initiatief vanuit de gemeente Eindhoven) worden gepresenteerd. Diverse actieve leden hebben presentaties verzorgd op diverse wijkbijeenkomsten (Gijzenrooi, Sintenbuurt, Acht). We hebben een programma gemaakt waarmee de opbrengst van zonnepanelen kan worden gecontroleerd. Dit programma is te vinden op 040energie.nl.

Penningmeester Frans Vonk presenteert het financiële jaarverslag (Zie ook bijlage). De inkomsten van de vereniging in 2015 bedroegen EUR 14.230, bestaande uit contributie (EUR 5.390), commissies voor zonnepaneleninstallaties (EUR 8.390) en overige. De contributie valt hoog uit omdat 167 leden die deelnamen aan de zonnepanelenactie 3 jaar contributie vooruit betalen om recht te hebben op een schouw. De uitgaven bedroegen EUR 4103 waarvan zaalhuur voor zonnepaneleninformatieavonden en thema-avonden (EUR 1182) en marketing voor de zonnepanelenactie (EUR 1760) de belangrijkste posten vormen. Het saldo op de betaal- en spaarrekening nam met EUR 10.127 toe van EUR 2.358 naar EUR 12.485. De vereniging heeft minder uitgegeven dan begroot omdat bepaalde kosten lager uitvielen en doordat minder activiteiten hebben plaatsgevonden dan begroot.

### 5. Verslag kascommissie

De kascommissie 2015 bestaat uit Philip Beekman en Rob van de Kordelaar. Philip doet verslag. De kascommissie complimenteert de penningmeester voor de goede administratie en de secretaris voor het opvolgen van de aanbevelingen van vorig jaar ivm het goed administreren van de zonnepanelenactie.

De kascommissie adviseert de ALV de jaarrekening goed te keuren en het bestuur décharge te geven. De vergadering neemt het advies over.

Hans van Eck neemt de rol van Philip over in de kascommissie. Marnix bedankt de kascommissie.



## 6. Voorstel om te veranderen van vereniging naar coöperatie

Marnix licht toe waarom we voorstellen om 040energie van een vereniging om te vormen naar een coöperatie.

040energie wil grotere projecten zoals collectieve energieprojecten kunnen organiseren en hiertoe op een meer zakelijke wijze opereren en als volwaardige partij worden gezien. 040energie is nu een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is. Dat betekent dat er momenteel serieuze persoonlijke risico's zijn voor de bestuursleden als er grotere, zakelijke verplichtingen worden aangegaan zoals bijvoorbeeld bij projecten voor collectief opwekken van duurzame energie ten behoeve van de leden. Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging. Een zeer grote meerderheid van de lokale duurzame energie-initiatieven hebben ook de coöperatie als rechtsvorm.

Het bestuur stelt voor om 040energie om te vormen tot een energiecoöperatie en vraagt de Algemene Leden Vergadering om in te stemmen met het opstarten van dit proces. Het bestuur zal hiertoe een voorstel inclusief nieuwe statuten uitwerken en deze in een speciaal daarvoor te houden ALV formeel te laten goedkeuren.

Marnix biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen:

Vraag: Wat is de termijn die het bestuur nodig heeft om dit traject af te kunnen ronden. Marnix: binnen 3 maanden moet dit mogelijk zijn, in elk geval voor de zomervakantie.

Vraag: Hoe vindt de definitieve besluitvorming plaats? Marnix: het bestuur zal een ALV uitschrijven voor de definitieve besluitvorming.

Vraag: Wordt hiervoor een notaris ingeschakeld en wat zijn de eisen aan de statuten die aan de notaris wordt doorgegeven. Marnix antwoordt: het doel van de organisatie verandert niet, maar wel de besturing, zoals welke organen zijn op termijn onderdeel van het besturingsmodel. We hebben contact met notarissen voor advies over de werkwijze en kostenopgave.

Vraag: waarom wordt gekozen voor een coöperatie en niet voor een stichting? Marnix noemt Kempen Energie (Eersel) en Morgen Groene Energie (Nuenen) als voorbeelden van energiecoöperaties. We zijn 040energie als vereniging begonnen om snel te kunnen starten. Een Stichting is niet democratisch en heeft geen leden. Een Coöperatie kan een winstdoelstelling hebben, of in ieder geval als doel om een voordeel voor de leden te bewerkstelligen. De winst kan onder voorwaarden ook aan leden worden uitgekeerd, al is dat niet het primaire doel van 040energie.

Vraag: Heeft het bestuur de benodigde expertise? Marnix: We maken gebruik van de kennis van kennisnetwerk Hier Opgewekt, van kennis en ervaringen van andere coöperaties. Daarnaast praten we met een fiscalist en een notaris.

Een lid meldt dat Supportpunt juridisch advies kan geven, en heeft tegen gereduceerde tarieven notarissen. Marnix pakt dit op. Voor de kosten kunnen we een subsidieaanvraag indienen bij Koepel van Energiecoöperaties in de regio.

Vraag: zal er sprake zijn van Uitgesloten Aansprakelijkheid. Marnix: Ja.

Er wordt voorgesteld om operationele zaken in een huishoudelijk reglement te regelen zodat je niet voor iedere aanpassing naar een notaris hoeft.



## Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2016

Vraag: Maken we gebruik van kennis van andere cooperaties in de regio? Marnix: Dat doen we inderdaad. Hierop Opgewekt is ook een kennisnetwerk met kennis van andere energiecoöperaties.

Een lid merkt op dat in een later stadium moet worden uitgewerkt en gecommuniceerd wat dit concreet voor de leden betekent. Energieopwekinstallaties zullen in de toekomst in afzonderlijke coöperaties per installatie opgezet moeten gaan worden om leden die niet in een opwekinstallatie deelnemen geen risico te laten lopen op deze projecten. William: voor het beheren van energieopwekinstallaties zijn verschillende constructies mogelijk zoals inderdaad afzonderlijke coöperaties per installatie, met eventueel daarboven een koepelcoöperatie, maar meerdere of alle installaties binnen 1 gemeenschappelijke coöperatie is ook mogelijk. Het organisatiemodel hiervoor moet te zijner tijd als we met collectieve projecten starten worden bepaald.

Vraag: wat het voorstel om een coöperatie te worden inhoudt en wat het betekent voor de leden is moeilijk te beoordelen zonder statuten. Marnix: dat is ook niet het doel van het voorstel dat nu voorligt. Het bestuur vraagt alleen formeel toestemming om het traject te starten.

Tot slot van dit agendapunt complimenteren de leden het bestuur voor de manier waarop de leden in een vroeg stadium deelgenoot worden gemaakt van het besluitvormingsproces.

Marnix vraagt een stemming aan om het traject tot omvorming tot een coöperatie op te kunnen starten. 29 aanwezige leden stemmen voor. 1 lid onthoudt zich van stemmen.

De ALV geeft hiermee goedkeuring aan het bestuur om het traject voor omvorming van 040energie tot een energiecoöperatie te starten.

## 7. Plannen en begroting 2016

Marnix presenteert de plannen voor 2016 op hoofdlijnen.

Zonnepanelenacties. Er zullen weer in heel Eindhoven zonnepanelenacties worden georganiseerd. Concreet zijn tot nu toe alleen acties in Gestel en Acht. Hopelijk kunnen we nog in een aantal wijken starten. Alternatief is een actie centraal organiseren voor heel Eindhoven. Onze ambitie is evenals in 2015 om in 2016 100 installaties te realiseren (de begroting is behoudender en gaat uit van 50 installaties). We moeten nog veel regelen, ook professionaliseren, en eventueel werkzaamheden uitbesteden. Marnix doet een oproep voor vrijwilligers in de wijken.

Er zullen weer een aantal thema-avonden worden georganiseerd. Ideeën voor thema's zijn welkom. Philip Beekman is de trekker hiervan, maar wil graag hulp van actieve vrijwilligers.

We willen ook aan de gang met energiebesparing voor huizen, met name gas. Dit is in ontwikkeling (Energieverkenner). We willen een eerste activiteit starten met Slimwonenplus. Daarnaast zijn warmtepompen door nieuwe subsidiemogelijkheid een interessante optie. Dit wordt waarschijnlijk een aparte werkgroep.

Door wijzigingen in de regeling collectief salderen zijn collectieve zonne-energieprojecten ("postcoderoosprojecten") nu wel interessant en daar gaan we mee beginnen in 2016. Naast kennis en actieve ledeninzet is het vinden van beschikbare geschikte daken het grootste probleem. Iedereen die eigenaren van mogelijk geschikte daken kent wordt verzocht dit te melden.

Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Leden worden uitgenodigd met ideeën te komen en ermee aan de slag te gaan.



## Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2016

Vraag: Wat zijn andere mogelijkheden om bijvoorbeeld onafhankelijk te worden van gas, bijvoorbeeld infrarood. Marnix: Dat is nog niet uitgewerkt. Dat zou mogelijk op termijn kunnen binnen Slimwonenplus. Er zijn verschillende technieken, vaak complementair. Over warmtepompen staat al een stuk op de website.

Vraag: wat gaan we doen aan gedragsverandering? Marnix: In Acht is een lid begonnen met Buurkracht. Dit loopt ook in het Vonderkwartier. Maar gedragsverandering is lastig, maar je kunt daar wel mee experimenteren. In Hanevoet is er Energieteam Hanevoet (daar wordt ook naar het opstarten van Buurkracht gekeken).

Philip Beekman: De thema-avonden spelen hier ook een rol in (gedragsverandering), maar je krijgt nooit meer dan 50 mensen.

### Begroting 2016

Penningmeester Frans Vonk presenteert de begroting voor 2016 en de uitgangspunten.

Bij de begroting voor 2016 is uitgegaan van: 50 nieuwe PV-installaties (conservatieve schatting), 100 nieuwe leden, financiering van nieuwe zonnepanelenacties uit eigen middelen. Ook de kosten voor het oprichten van een coöperatie zijn begroot. Er is daarnaast budget voor nieuwe activiteiten. Contributie van bestaande leden en nieuwe leden (inclusief deelnemers zonnepanelenactie die 3 jaar vooruit betalen) wordt begroot op EUR 2.400. De belangrijkste inkomstenpost is de verwachte commissie op 50 zonnepaneleninstallaties: EUR 4.200. Daarnaast is er EUR 25 rente begroot. De totale inkomsten bedragen EUR 6.625.

De volgende uitgaven worden besproken:

Externe diensten, inclusief advies en notariskosten t.b.v. de oprichting van de coöperatie: EUR 1.800  
Zaalhuur ALVs en thema-avonden: EUR 800

Kosten zonnepanelenacties, dit betreft met name flyers en zaalhuur: EUR 1.240

Marketing, we zijn in gesprek met een marketingbureau voor advies over een marketingcampagne voor de zonnepanelenactie en 040energie. Ook zullen de subsidiemogelijkheden onderzocht worden. EUR 1.005. Budget voor nieuwe activiteiten: EUR 600. Overige kosten (administratie, bank, webhosting, reiskosten overige): EUR 425. Batig saldo: EUR 755.

Opmerkingen en vragen van aanwezige leden ten aanzien van de plannen en begroting voor 2016:

Lid: De begroting lijkt niet erg ambitieus. Frans: vorig jaar is het geld niet volledig besteed. Lid: Er is dus te weinig gedaan. Marnix: er is altijd geld voor nieuwe activiteiten als leden met ideeën komen.

Lid: Als er ideeën zijn, kan dan ook het spaargeld aangesproken worden. Marnix: ja dat kan als er goede ideeën zijn.

Lid: De activiteiten lijken in te zakken, vorig jaar is meer gedaan, met name met zonnepanelenacties. De begroting reflecteert niet de ambitie en drive. Frans: we hebben de begroting gebaseerd op concrete plannen voor de zonnepanelenacties. Er zijn nog maar 2 wijkacties gepland. De begroting is behoudend en gaat uit van 50 installaties. De doelstelling is 100 zonnepanelen-installaties.

Lid: Laat je ambitie maar in de begroting terugkomen, met de kanttekening dat er onzekerheden zijn.

Marnix: We laten een zo realistisch mogelijk financieel plan zien, maar we hopen zeker dat het meer wordt. Je dekt hiermee het risico af dat er geld wordt uitgegeven dat er nog niet is. Lid: als je een groot project doet, verandert het plaatje volledig. Dan praat je over tonnen. Lid: Wat is het plafond van uitgaven? Marnix: We willen een minimum in kas houden. Als de inkomsten achter lopen, zullen de uitgaven worden aangepast. We zullen altijd zoeken naar financieringsbronnen (bijv. subsidie) als er goede plannen zijn.

Lid: Geld is niet de beperkende factor, zoals we in 2015 hebben gezien, maar de inzet van actieve leden. Het bestuur kan dit niet alleen.



## Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2016

Lid: heeft gelezen dat er in de wijk (lees: Hanevoet) ambities zijn om in 2020 energieneutraal te zijn. 2045 is veel te ver weg.

Frans vraagt goedkeuring voor deze begroting. Er zijn geen tegenstemmers. De begroting wordt aangenomen.

### 8. Contributie voor 2016

Frans vraagt goedkeuring om de contributie ongewijzigd op 10 euro te houden. Geen tegenstemmers. Dit voorstel wordt aangenomen.

### 9. Bestuursverkiezing

Het huidige bestuur is bestaande uit Marnix Vlot (voorzitter), William op den Brouw (secretaris), Frans Vonk (penningmeester) is herkiesbaar.

Er heeft zich 1 kandidaatbestuurslid gemeld, Peter Verscharen. Om praktische redenen neemt Peter zijn plek in het bestuur in nadat de coöperatie is opgericht.

Marnix vraagt of er onder de aanwezigen nog kandidaten zijn voor het bestuur, optioneel om een tijdje op proef mee te lopen. Er melden zich geen kandidaatsbestuursleden.

De ALV stemt in met de herverkiezing van het huidige bestuur.

### 10. Rondvraag, en sluiting formele deel van de vergadering

Geen. Wel een algemene opmerking: volgende keer geluidsinstallatie aansluiten.

Marnix sluit het formele deel van de vergadering.

### Pauze

### 11. Interactieve sessie verzorgd door Slimwonenplus

Samenvatting:

Ralf Klopt presenteert concept van Slimwonenplus. Kan de presentatie worden gedeeld?  
3 september 2015 is men gestart gestart. Tot nu toe 400 website bezoekers per maand. 280 mensen opgenomen in de database die door de klantreis lopen. Die klantreis duurt op basis van bestaande ervaringen 12-14 maanden. Er zijn 8 concrete offertes uitgebracht. Het is een zaak van lange adem. Gemeente moet gegevens leveren. Eindhoven doet nog niet mee, wel Best, Waalre, Nuenen??? Bij andere gemeentes duurt dat 2 weken.

Er is al met Eindhoven gesproken. Na eerste ervaringen kan vanaf maart opgeschaald worden, mogelijk ook in Eindhoven als we willen.

Leveranciers worden op basis van criteria geselecteerd. Er worden prijsafspraken gemaakt.

Slimwonenplus krijgt 4,5% commissie. Een energieadvies kost ongeveer 90 euro (1,5 uur).

Kennis kan gedeeld worden met anderen, zoals klimacoaches. Die kunnen o.a. energieparties organiseren.

Boris Blazic wint het gratis energieadvies van Slimwonenplus.



Notulen Algemene Ledenvergadering 13/01/2016

**12. Afsluiting, borrel**

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

Bijlage(n): Presentatie Bestuur inclusief jaaroverzicht 2015 en plannen en begroting 2016

