

## Notulen Algemene Ledenvergadering 23/01/2020

Datum: 23 januari 2020  
Tijd: 20.00-22.00 uur  
Plaats: Wijkcentrum 't Bellefort, Iepenlaan 40, 5616 NS, Eindhoven

### **Notulen van de te Eindhoven op 23 januari 2020 gehouden algemene ledenvergadering van de te Eindhoven gevestigde vereniging 040Energie.**

#### Agenda

1. Orde van de vergadering
  - a. Opening, agenda, notulist
  - b. Tellen aanwezige stemgerechtigde deelnemers + machtigingen
  - c. Notulen vorige ALV – 29 januari 2019
2. Bestuursverslag 2019
3. Verslag kascommissie
4. Plannen en begroting 2020 activiteiten
5. Contributie 2020
6. Bestuursverkiezing
7. Sluiting formele deel, pauze
8. Presentatie “Het warmteplan voor Eindhoven” door gemeente
9. Afsluiting, borrel

#### Notulen

##### **1. Orde van de vergadering:**

- a. Opening, Agenda, Notulist

De algemene vergadering wordt geleid door Marnix Vlot (voorzitter). Agenda is akkoord. Notulist is Ad van den Brandt (secretaris).

De voorzitter vraagt de zaal of mensen voor de ALV gekomen zijn of voor het verhaal van de gemeente. Dat is ongeveer 50/50, de meesten zijn gekomen voor allebei.

De voorzitter constateert:

- dat de algemene ledenvergadering met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten schriftelijk is bijeengeroepen;
- dat de oproeping is geschied door het bestuur;

- b. Bij aanvang van de vergadering zijn 75 stemgerechtigde leden aanwezig, wat veel meer is dan andere jaren. Er zijn geen machtigingen.

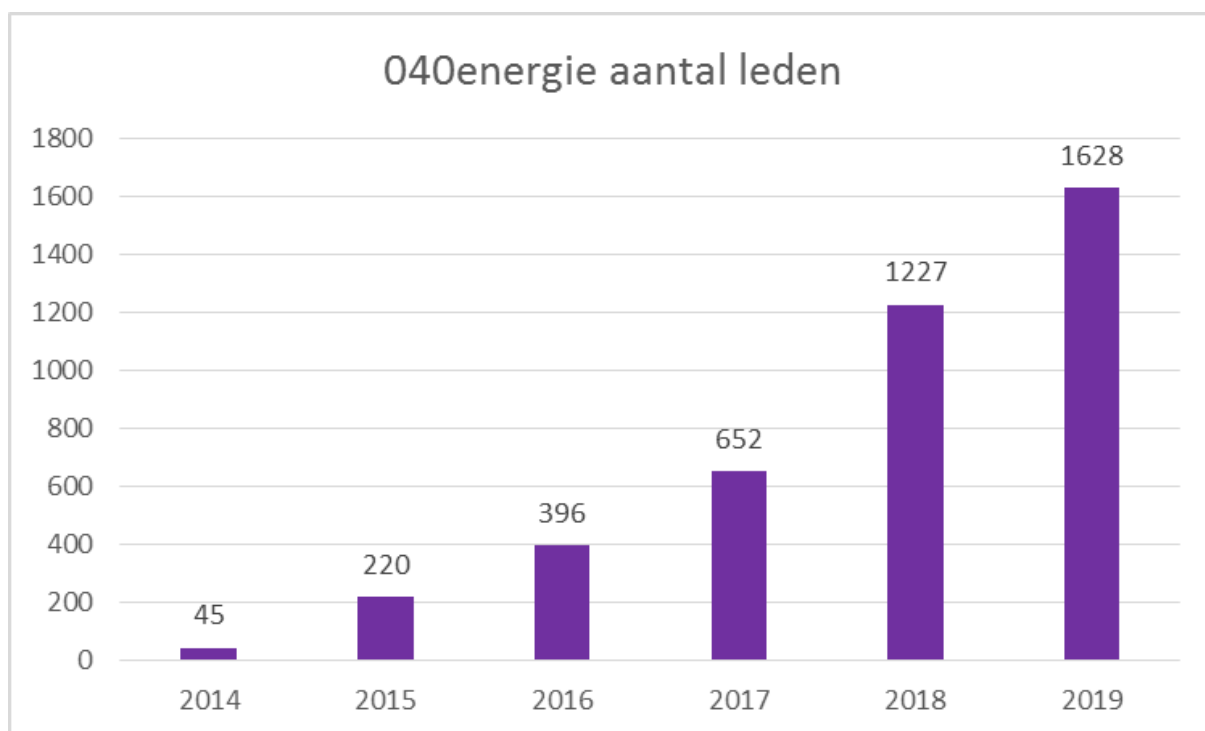
- c. Notulen vorige ALV 29 januari 2019

Er zijn geen opmerkingen. De notulen van de vorige ALV op 29 januari 2019 worden vastgesteld en bij acclamatie aangenomen (zie [040energie.nl/verenigingszaken/](http://040energie.nl/verenigingszaken/)).

## 2. Bestuursverslag 2019

Voor een uitgebreid bestuursverslag wordt verwezen naar de betreffende presentatie.

Het aantal leden is gegroeid van 1227 naar 1628 in 2019, o.a. door de zonnepanelenactie en Eindhovense deelnemers in Zonnepark Welschap, die automatisch 1 jaar lid zijn van 040energie.



De belangrijkste actieve werkgroepen in 2019 worden besproken.

De zonnepanelenactie 040zon heeft 169 installaties opgeleverd in 2019. In de afgelopen 6 jaren zijn in totaal 656 installaties gerealiseerd met in totaal ca. 9000 zonnepanelen. De totaal opgewekte energie bedraagt inmiddels 4GWh.

Dirk Veldman licht toe wat de Groene Zone inhoudt. Dat zijn eigenlijk panelen op basis van huurkoop. Waar we eerst dit als een concurrent zagen, zien we dat dit met name een ander deel van de markt aanspreekt en hebben we besloten ermee samen te werken.

VRAAG: Wordt er ook aan lokale opslag gewerkt?

ANTWOORD: Daar doen we nog niets aan want alle energie kan gewoon nog aan het net worden geleverd. We verwachten niet dat we hier al binnen enkele jaren iets aan moeten gaan doen.

## Notulen Algemene Ledenvergadering 23/01/2020

De warmtepompactie heeft uit 25 quickscan-rapporten en 10 schouwen slechts tot 2 installaties geleid. Wel nog een aantal deelnemers die nog nadenken. De werkwijze is iets aangepast. De werkgroep bekijkt hoe ze het rendement van de actie kunnen verbeteren. Het blijft voor veel mensen een moeilijke afweging.

In 2019 is Zonnepark Eindhoven Doornakkersweg 10-14 ontwikkeld door 040energie. 376 panelen leveren jaarlijks 94000kWh. Het park is aangesloten op 12 september 2019, maar wordt op 6 maart 2020 feestelijk geopend. In 2020 wordt ten minste één nieuw zonnepark verwacht. Dit keer met 2000 panelen.

Het Zonnepark Welschap is officieel in gebruik genomen op 27 maart 2019 door staatssecretaris Barbara Visser. Door een extra actie zijn nu alle panelen verkocht. VRAAG/OPMERKING: Iemand merkt op dat de communicatie veel beter had moeten. ANTWOORD: De communicatie problemen zijn herkenbaar. 040energie heeft dit niet geheel in eigen hand en is er niet altijd in geslaagd de antwoorden boven tafel te krijgen. Excuses daarvoor.

Er is een thema-avond op 24 oktober geweest: van warmtescan tot warmteadvies. De Werkgroep Thema-avonden heeft dringend versterking nodig. Ook wordt opgeroepen om ideeën voor thema-avonden aan te leveren.

Voor de warmte-scan actie is veel belangstelling. Inmiddels is geïnvesteerd in extra camera's. Met 23 vrijwilligers hopen we de achterstand in te lopen.

VRAAG: Hoe lang moet ik nou nog wachten op een warmtescan?

ANTWOORD: Dat kunnen we niet zeggen want dat hangt van het weer af en of als het koud genoeg is er vrijwilligers beschikbaar zijn. In het najaar is het lang te warm geweest. Pas in januari zijn er weer scans uitgevoerd.

Er zijn intussen 26 Energiecoaches opgeleid en er zijn 73 aanvragen binnengekomen. In 2020 willen we naar 30-40 coaches.

VRAAG: Kunnen we het resultaat van de coachtrajecten ook laten zien.

ANTWOORD: Nu niet, maar daar wordt over nagedacht of en hoe.

Voor de overige activiteiten Communicatie, Energiecampagne Hanevoet en overige zaken wordt verwezen naar de ALV presentatie.

Penningmeester Andries Piscaer presenteert het Financieel verslag over 2019 bestaande uit de balans en resultatenrekening.

De inkomsten in 2019 waren € 28.786,17 bestaande uit contributies en commissies. De kosten bedroegen € 17.335,90. Het batig saldo bedraagt € 11.450,27. Deels is het batig saldo te danken aan conservatief begroten, en subsidie van de gemeente voor bepaalde kosten. Het batig saldo is toegevoegd aan de financiële reserves (bank- en spaarrekening). Het totale saldo bedraagt per 31 december 2019 € 63.596,64.

VRAAG: Was het niet beter geweest de grootste kosten post "Overig van €7791,68" wat verder uit te splitsen.

ANTWOORD: Had gekund maar dan was het weer één groot bedrag geweest en heel veel kleinere.

## Notulen Algemene Ledenvergadering 23/01/2020

VRAAG: Er is behoorlijk geld in kas. Waarvoor wordt gespaard?

ANTWOORD: Professionalisering. We doen nu nog het meeste met vrijwilligers, maar we hebben al betaalde krachten. Dat zal toenemen.

VRAAG: De opleiding van de energiecoaches zien we niet terug, waarom niet?

ANTWOORD: Worden direct door de gemeente betaald. Alleen camera's zijn door ons direct betaald.

### Balans en resultatenrekening 2019

RESULTATENREKENING OVER 2019			
kosten		contributies	12.705,00
- zaalhuur	2.681,74	commissies	16.081,20
- Slim Wonen +	0,00	rente bank	0,00
- communicatiekosten	3.033,03	overig	-0,03
- representatiekosten	1.103,51		
- administratiekosten	2.509,30		
- bankkosten	216,64		
- overig	7.791,68		
batig saldo	11.450,27		
	<u>28.786,17</u>		<u>28.786,17</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2019			
lopende rekening Triodos	2.428,73	eigen vermogen per 1/1	52.146,37
spaarrekening Triodos	61.013,81	batig saldo over 2019	11.450,27
debiteuren	154,10	crediteuren	0,00
	<u>63.596,64</u>		<u>63.596,64</u>

### 3. Verslag kascommissie

Harrie van der Kallen doet namens de kascommissie verslag van de kascontrole. Harrie van der Kallen heeft samen met Philip Beekman de kascontrole uitgevoerd.

De administratie van penningmeester is eenvoudig en op orde. De penningmeester krijgt complimenten voor de professionele, inzichtelijke administratie. Alle transacties worden per bank gedaan, en alle bankmutaties zijn correct en volledig in de administratie verwerkt. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De verantwoording van kosten en opbrengsten is correct. Er is geen toezicht op de geïnstalleerde zonnepanelen-installaties t.b.v. bepaling van de verschuldigde commissie van de zonnepanelen-installateur aan 040energie. 040energie vertrouwt op correcte informatieverstrekking door de installateur. Verder wordt geadviseerd om regelmatig een backup van de administratie te maken. De kascommissie adviseert de ALV de afrekening goed te keuren en het bestuur decharge te geven. Zie ook schriftelijk verslag van de

kascommissie.

VRAAG: lidmaatschap en commissies: is dat niet dubbelop?

ANTWOORD (Marnix): Neen, door lid te worden steun je de vereniging en heb je recht op bepaalde diensten. De commissie die wij krijgen van de leveranciers is omdat wij zijn marketingwerk hebben gedaan en hem klanten aanleveren. Voor deelnemers is het zo nog steeds fors goedkoper dan als ze direct bij de leverancier bestellen.

VRAAG: Kunnen we niet beter met twee voorkeursleveranciers werken?

ANTWOORD: Dat is moeilijk omdat we iedere deelnemer gelijk willen behandelen.

Het advies van de kascommissie wordt unaniem overgenomen, waarmee de jaarrekening wordt aangenomen en het bestuur décharge wordt verleend.

Philip Beekman treedt af. Jaap Fijnvandraat treedt toe tot de kascommissie. Harry van der Kallen en Jaap Fijnvandraat vormen de kascommissie 2020.

De voorzitter bedankt de kascommissie.

#### 4. Plannen en begroting 2020 activiteiten

2020 wordt een bijzonder jaar. We hebben namelijk met de gemeente een aanvraag ingediend voor subsidie uit de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) en die is toegekend. De bedoeling is dat we een extra actie (isolatie en advies) uit de grond stampen. Daarbij moet een projectleider en marketing manager in de arm worden genomen en diverse betaalde energieadviseurs. We willen 10000 deelnemers bereiken. Dat is ca 25% van de Eindhovenaren met een eigen huis. Daarmee moet er ook een goed backoffice komen want in Excel wordt dat erg lastig.

De regeling is eenmalig (vooralsnog) en geldt alleen voor in 2020 behaalde resultaten. Marnix en Ad zijn inmiddels in gesprek met diverse kandidaten voor de projectmanagers functie en nemen binnenkort een beslissing.

De begroting voor 2020 wordt toegelicht door de voorzitter.

FORECAST 2020			
zonnepanelen		contributies	
- zaalhuur	gesubsidieerd	- bestaande leden	7.200
- flyers	250	- nieuwe leden	<u>10.000</u>
- diversen	<u>500</u>		17.200
	750	commissies	11.000
warmtepompen			
- zaalhuur	gesubsidieerd		
- flyers	250		
- diversen	<u>500</u>		
	750		
postcoderoosprojecten			
- zaalhuur	1.200		
- flyers	1.000		
- diversen	<u>500</u>		
	2.700		
automatisering	3.000		
bankkosten	200		
representatie	1.250		
batig saldo	19.550		
	<u>28.200</u>		<u>28.200</u>

De projectleider en marketingmanager zitten niet in de begroting omdat die direct door de gemeente betaald zullen worden. Dit om te voorkomen dat de gemeente het project Europees moet aanbesteden.

## 5. Contributie 2020

Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten op 10 euro per jaar.

De begroting voor 2020 inclusief het contributievoorstel worden in stemming gebracht en zonder tegenstemmen aangenomen.

## 6. Bestuursverkiezing

Het huidige bestuur bestaande uit Marnix Vlot, Andries Piscaer en Ad van den Brandt en William op de Brouw. William heeft zich al teruggetrokken als secretaris en zijn taken zijn waargenomen door Ad. William wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage sinds de oprichting van de vereniging 040energie.

Marnix, Andries en Ad zijn allen herkiesbaar

Rob Weijs en Lugo Raaijmakers hebben in 2019 al meegedraaid als kandidaat bestuurslid, en zijn verkiesbaar.

## Notulen Algemene Ledenvergadering 23/01/2020

Er is nog plaats voor tenminste één extra bestuurslid. Kandidaten kunnen zich melden en kunnen dan een tijdje meedraaien als kandidaat bestuurslid.

Stemming: Marnix Vlot, Andries Piscaer, Ad van den Brandt, Rob Weijs en Lugo Raaijmakers worden zonder tegenstemmen verkozen als bestuur 2020-2021.

### 7. Sluiting formele deel

Aangezien er niets meer aan de orde is sluit de voorzitter de vergadering.

Pauze

### 8. Presentatie “Het Warmteplan voor Eindhoven” door Janneke Karthaus van de gemeente Eindhoven.

### 9. Afsluiting, borrel

---

Voorzitter

---

Secretaris

**Bijlage actiepunten en notities Strategie presentatie**

- Suggestie om studenten en stages te gebruiken om de leemte in social media te vullen.
- Idee om te kijken naar de corporaties. Het is wel een probleem om huurders om te krijgen voor corporaties. Voorbeeld warmtepomp experiment corporaties – tot 80% besparing.
- Gemeente moet een plan om van het gas af te gaan te maken.
- Leden klankbordgroep voor ideeën en communicatie. (Gé). Meer dialoog.
- Vraag over 10 euro lidmaatschap en waarom mensen verlengen.
- Philip: meer interactie met leden – precieze suggestie is mij even ontgaan:- specifieke
- Meer kijken naar andere clubs in de omgeving.
- Kennissenkring: bespreken van presentatie met kennissen door ALV bezoekers.
- 5 mensen die aan een klankbordgroep 0.1 mee willen doen: Dick Verhaart, Harry van der Kallen, Gé de Jong, Kees Bakker, Steven Luitjens. William/Ad organiseren dit.
- Keuzestress: deskundigheidsverzamelpunt; gekwalificeerde verwijzingen.
- Energie-spreekuur met energiecoaches.
- Social media – linkedin? Happy activist.
- Vraag over circulaire economie.