

**Algemene Leven Vergadering (ALV) van
Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam U.A.' (ESE)
22 augustus 2024**

Definitief: na verwerking op/aanmerkingen ALV 19/12/2024 (rood)

- Aanwezige leden (16): Gert Versteeg, Mark Versteeg, Gert Ernst, Theo Bougie, Bert Handels, Rinus Geurts, Glenn Turlings, Jac van de Winkel, Jos Eijssermans, Emiel Moonen, Jos Hannen, Jac Kerkhof, Dick van Alst, Jan Weerts, Christ Schreurs, J.W. Tinnemans
- Afgemeld (12): Gerd Bons, R. de Leeuw, Dhr en Mevr Ory-Bladt, Harrie Linssen, Philip Daelmans, Berthy Daemen, Jo Franssen, Paul Theunissen, Pierre Wagemans, Koos Tiemersma, Truus Tiemersma,
- Bestuur (2): Eric van Kaathoven (voorzitter), Lens Goossens (secretaris)
- Afgemeld (1): Jo Haas (bestuurslid/adviseur)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

Deze agenda wordt door de ALV akkoord bevonden. **(besluit 1)**

3. Mededelingen

Momenteel bestaat het bestuur uit 3 leden Eric van Kaathoven (voorzitter), Lens Goossens (secretaris), Jo Haas (bestuurslid/adviseur).

Door het ontbreken van een penningmeester en enkele bestuursleden ontstaat er een grote werkdruk bij de zittende bestuursleden.

Mede gezien de plannen en activiteiten voor zonnepark Groensebos – met name werven participanten - is dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden.

4. Notulen ALV 20 dec 2023

De ALV wordt gevraagd de notulen van 20 dec 2023 goed te keuren. De ALV verleent goedkeuring. **(besluit 2)**

5. (Her)benoeming bestuursleden

Bestuur:

Lens Goossens stelt zich opnieuw kandidaat, de ALV gaat akkoord met de herbenoeming.

Noël van Buggenum is tijdens de ALV van 20 dec 2023 benoemt tot penningmeester. In januari 2024 heeft hij echter kenbaar gemaakt de functie alsnog niet te willen aanvaarden.

Het benoemingen/aftreedschema wordt met bovengenoemde wijzigingen goedgekeurd en aangepast.

Aanpassing werkwijze i.v.m. vacature penningmeester:

- Betalingen (goedkeuring en afhandeling):
Betalingen dienen vooraf goedgekeurd te worden door 2 bestuursleden. Betalingen vinden plaats via Rabobank door Lens Goossens.
- BTW aangifte (per kwartaal):
Hiervoor worden ter controle de betaalde facturen en de bankboekingen van het betreffende kwartaal verzameld door Lens Goossens en een afschrift van de facturen en bankboekingen gestuurd naar Eric van Kaathoven, die doet de BTW aangifte.
- Jaarrekening:
De formele financiële jaarverslag en boekhoudkundige verklaring worden opgesteld door een extern administratiekantoor. Het bestuur heeft gekozen voor NBC-Lemaire in Sittard – kosten €2000/jaar. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel en aangifte vennootschapsbelasting worden door het administratiekantoor verzorgd. Vanwege de externe boekhoudkundige verklaring is geen extra kascontrole (en dus commissie) nodig.
De voorlopige werkwijze door ontbreken van de penningmeester wordt goedgekeurd. De ALV gaat akkoord met beide genoemde wijzigingen. **(besluit 3)**

6a. Jaaroverzicht 2023

Door middel van een presentatie wordt e.e.a. toegelicht. Deze wordt op de website geplaatst en hier niet verder samengevat. Zie link in menu [“Coöperatie”-“Algemene Leden Vergadering”, deel ALV 22/8/2024, algemene presentatie](#)

Het jaaroverzicht 2023 wordt akkoord bevonden. **(besluit 4)**

6b. Voortgang plannen 2024

De voortgang van plannen in 2024 staat in de punt 6a genoemde presentatie en wordt hier niet verder samengevat. Gemaakte vragen/opmerkingen/aanvullingen bij de onderwerpen:

- Bewustwording-Het houden van kernenbijeenkomsten (10 stuks in de eerste helft 2024):
Vraag: Worden deze kernenbijeenkomsten op korte termijn herhaald?
Antw: Gezien de huidige bestuurscapaciteit niet.
Opmerking Wil Ernes: compliment voor de kernenbijeenkomsten, deze waren zeer positief, opkomst wisselend, veel vragen en onderlinge discussies en adviezen.
- Samenwerking-uitbreiding bestuur hoogste prioriteit:
Vraag: Wat zijn mogelijke consequenties van een instabiel bestuur?
Antw: Nog geen – voorlopig opgelost door een andere werkverdeling. Het bestuur is duidelijk te klein geweest afgelopen 1/2 jaar, maar niet instabiel te noemen. Het combineren functies statutair gezien is als volgt: secretaris/penningmeester mag wel, voorzitter/penningmeester mag niet. Dit is de optie die **tot nu toe wordt gevolgd**.
Vraag: Wat zijn de gevolgen bij opheffen ESE vanwege ontbreken bestuur?
Antw: Afhankelijk van de ALV, die beslist. Geld wordt verdeeld onder de leden. Groensebos aandelen zouden kunnen worden verkocht aan Ampyr, de waarde van de aandelen is op dit moment onbekend, contractueel afgesproken dat een externe partij bij verkoop een waardering maakt.
De ALV gaat akkoord met de gepresenteerde voortgang over 2024. **(besluit 5)**

7. Financiën

Update financiële voortgang 2024

Zie ook dezelfde algemene presentatie genoemd in punt 6a voor het overzicht.

Belangrijkste posten in meer detail van wervingskosten participaties:

- Kosten marketing campagne ontwikkelen door Morres & Company.
- Kosten kernenbijeenkomsten (locatiehuur en koffie/thee).
- Verspreiding flyers 2x. Flyers zijn verspreid als inleg van 't Waekblaad (1x) en Spotta reclame (1x). Een deel van de inwoners van buurgemeenten heeft deze ook ontvangen.
- Door subsidie van de gemeente voor de kernenbijeenkomsten zijn de kosten voor ESE relatief laag gebleven.

Andere aanvullende opmerkingen over inkomsten:

- De openstaande leningen aan Energiepark Groensebos B.V. zijn terug ontvangen inclusief afgesproken rente. Deze zijn verrekend met de lening voor participatie-marketing vanuit Ampyr/Energiepark Groensebos B.V. Er staan geen leningen meer open.

Andere standaard lopende verplichtingen (kosten) zijn onder andere:

- Lidmaatschappen: Energie Samen, Rescoop Limburg, Natuur en Milieu Federatie Limburg, Rescoop Limburg
- Markermedia – website hosting en domeinnaam ESE
- Yourhosting – mailomgeving
- Energie Samen – bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Financieel jaarverslag 2023

Eric geeft toelichting op het financiële jaarverslag over 2023, zie ook de presentatie genoemd in punt 6a.

Opmerkingen en vragen over het jaarverslag 2023:

Vraag Theo Bougie: de eerste lening aan Energiepark Groensebos BV had in 2021 afgelost moeten zijn, waarom is dit niet gebeurd?

Antwoord: Te laat aflossen is het gevolg van de slechte financiële situatie van de BV tot begin 2024. Er was simpelweg geen geld bij de BV, wel openstaande schulden. Rente is wel blijven oplopen en alle 4 leningen zijn in 2024 met rente betaald.

Vraag Theo Bougie: ESE heeft geïnvesteerd in Energiepark Groensebos BV, waarom staat de waarde van de BV niet op onze balans en wat is de waarde?

Antw: Dit is bekeken door de externe accountant, inclusief de jaarrekening van Energiepark Groensebos BV van 2023 en op nul gewaardeerd. Er zijn vooral veel schulden en geen omzet. Ter

controle en zekerheid: er wordt nagevraagd om de reden van deze nul-waardering te vermelden bij de jaarrekening 2023 (**Actie: Eric**). Indirect staat daar tegenover dat de waarde van de leningen aan de BV wel vermeld staan op de balans.

Participaties staan niet in de jaarrekening vermeld. Reden daar voor is dat deze alleen zijn vastgelegd in de participatie-overeenkomsten, maar nog niet overgeboekt naar ESE net zo min als dat ESE deze participaties nog niet heeft overgeboekt naar de BV.

Vraag Jac Kerkhof: Is er verschil in zeggenschap tussen leden die wel/geen participant zijn?

Antw: Er is geen verschil in zeggenschap, elk lid heeft 1 stem. Wel of geen participant maakt geen verschil in stemrecht binnen de coöperatie. Participanten zullen op termijn worden voorzien van additionele informatie over de voortgang van Energiepark Groensebos BV, dit wordt verder uitgewerkt in de toekomst. Leden die niet participeren krijgen de normale voor de ALV gebruikelijke samenvattingen.

Besluit 6:

- o ALV keurt de wijziging van kascontrolecommissie naar extern (NBC-Lemaire) goed.
- o De ALV gaat akkoord met het gepresenteerde financiële jaarverslag 2023 en (de nog aan te leveren) externe boekhoudkundige verklaring van NBC-Lemaire, wel met vermelding van de reden over de waardering van de BV op de balans.
- o Tevens verleent de ALV decharge aan het bestuur over het in 2023 gevoerde beleid.

8. Zonnepark Groensebos

Stand van zaken:

- a. De stroomlevering is gestart per 29 juli 2024 van alle percelen.
- b. Verder zijn er nog openstaande punten:
 - De groenvoorziening moet nog worden aangeplant, voorstellen liggen voor nogal dichte aanplant wat in feite niet nodig is, op termijn groeien de bosschages en bosrand vanzelf dicht. In het najaar wordt alles aangeplant. In het Agri-PV stuk van het park aan de Heerdstraat worden blauwe bessen struiken geplant.
 - Het informatiebord met overkapping moet nog worden geplaatst.
 - De extra funderingsdiepte nodig voor de zonnepanelenopstellingen heeft voor extra kosten gezorgd bij de contractor, onderhandelingen lopen hierover.
- c. 420 panelen zijn beschadigd vanwege het besproeien met ijzerhoudend water vanaf het landbouwperceel tussen de 2 zonnepanelenpercelen. Sproeien op andermans perceel is wettelijk verboden. Er wordt naar een oplossing gezocht met de eigenaar/gebruiker van de grond. Er is een bespreking geweest met de meeste boeren rondom het zonnepark over het voorval met een discussie over bijvoorbeeld het anders instellen of andere types van de sproeiapparaten om dit in de toekomst te voorkomen. Boeren waren het voorlopig niet eens met de voorgestelde oplossing, wordt vervolgd.
Gewoon schoonmaken van de vervuilde panelen is getest en werkt niet. Het schoonmaken van de panelen is wellicht mogelijk met een zeer agressief middel maar dan wordt de coating aangetast en vervalt de garantie op de panelen. Opnieuw coaten (als dat al kan) geeft geen garantie en dus ook geen optie. Door de lange looptijd van het zonnepark is geen garantie krijgen geen optie. Het park in zijn geheel is formeel nog in testfase: de vervangingskosten komen voor rekening van de contractor of de bouw-verzekering, wat betekent dat de kosten wellicht indirect zullen worden verhaald op de veroorzaker.
- d. Naar verwachting dient eind september 2024 de eigen vermogen lening / participatiegelden door ESE ingebracht te worden.
- e. De officiële opening zonnepark is gepland op 's middags donderdag 10 oktober voor genodigden. Later kunnen inwoners en belangstellenden het park bezichtigen indien gewenst.

Alternatieven van rendementsberekeningen

Zie ook hiervoor de algemene presentatie genoemd in punt 6a, separaat opsturen zoals werd gevraagd is daarom niet meer zinvol.

Een viertal varianten van participatierendementen zijn uitgewerkt. Uitleg bij de tabellen gaf het volgende te zien:

- o Te zien is dat behouden van participaties voor de lange termijn veruit het meest lonend is: de eerste 10-15 jaar is het vast 4,5% rente minus administratiekosten, daarna een veel hogere variabele dividend uitkering. Over een looptijd van 25 jaar is het rendement naar verwachting ruim 8%, wat betekent dat de laatste 10 jaar een fors dividend kan worden uitgekeerd.
- o Voortijdig aflossen van participaties levert 4,5% minus administratiekosten op, nog steeds ca. 2x de huidige standaard spaarrente of deposito's.

- Voortijdig aflossen van participaties is ook iets nadeliger voor ESE zelf aangezien minder snel de Ampyr lening kan worden afgelost en Ampyr meer rente ontvangt vanwege achterstelling van hun eigen vermogen lening op ESE. Hoe meer rente betaald wordt hoe lager/later dividend kan worden uitgekeerd aan ESE.
- De administratiekosten voor participanten worden hoger bij minder participanten en lager bij meer participanten, dit is het gevolg van de kosten voor het maken van een belastingopgave en renteberekening etc. te verdelen over alle participanten.

Participatie voortgang

Update van brochures:

- De informatiebrochure is up-to-date en staat op de website.
- Update AFM-brochure, deze is gereed en kan 23 augustus op de website worden gezet en ingediend bij de AFM. Voorwaarde is dat crowdfunding dan duidelijk is qua kostenstructuur en definitief is (zie voorstellen bij conceptbesluit 7).

Impact van de huidige te lage stand participaties/eigen vermogen inbreng:

Naar verwachting zal het benodigde eigen vermogen niet gehaald worden met de huidige werkwijze die als focus heeft participaties zoveel mogelijk lokaal op te werven.

In de aandeelhoudersovereenkomst is bepaald dat ESE 50% van de aandelen en dividend behoudt, ook bij een te lage eigen vermogen inbreng, eventueel is nader overleg nodig. Bij de huidige stand van participeren is deze afwijking wel erg groot en er is een kans dat nader overleg resulteert in aanpassen van de aandeelhoudersovereenkomst in de zin van aandelenverhouding, dividend en/of zeggenschap. Overigens ligt zeggenschap nu ook bij Ampyr zolang zij een hogere lening hebben uitstaan dan ESE.

Vraag Jos Hannen: De gemeente heeft de eis 50% lokaal eigendom gesteld. Aangezien dit nu binnen de gemeente Echt-Susteren niet haalbaar blijkt dient de gemeente ESE toch te ondersteunen?

Antw: Gemeente wil in principe geen commerciële partij ondersteunen i.v.m. subsidie/EU-regels. Het zonnepark wordt gezien als een commerciële activiteit.

Vraag Theo Bougie: De gemeente wil zelf investeren in windenergie, dit is toch ook commercieel, dus waarom ESE niet steunen?

Antw: Die vraag hadden wij uiteraard ook, helaas beslist de gemeente zelf en niet ESE. Zoals het er nu uitziet kan zonder steun van de gemeente ESE het in te brengen eigen vermogen niet opbrengen. Aan de gemeente zijn daarom diverse opties voorgelegd in een brief, variërend van verstrekken van een lening, participeren en/of vergoeden/subsidiëren van bijvoorbeeld transactiekosten bij gebruik van crowdfunding. De gemeente heeft nog niet gereageerd.

Mogelijke opties m.b.t. verhogen participatiebedrag voor de eigen vermogen inbreng:

Nu is er na een half jaar ruwweg €125.000 lokaal opgehaald, binnen de gemeente nog eens €875.000 extra ophalen lijkt onmogelijk. Dit betekent dat ook buiten de gemeente en regio zal moeten worden geworven.

Diverse potentiële opties zijn besproken tijdens de ALV:

Optie 1: De inzet van een crowdfunding platform. Deze platforms hebben echter een aantal randvoorwaarden zoals:

Vrijwel allemaal vragen ze transactiekosten van 1.5 tot 6.0% van de inleg. Dit naast administratie- en andere kosten. Lagere transactiekosten betekent meestal hogere en/of extra andere kosten. Wordt verder uitgezocht komende weken of er een mogelijkheid is. De bestaande participaties dienen waarschijnlijk te moeten worden overgeheveld te worden naar dit platform met het risico op transactiekosten die niet voorzien waren. Gezien de kosten is crowdfunding via een standaard platform vrijwel uitgesloten. (*post ALV binnengekomen informatie*: alle crowdfunding platforms halen geld op bij participanten met een lagere rente belofte, berekent eenmalige en jaarlijkse kosten, het platform verstrekt een lening tegen 6-10% als commerciële lening verstreker aan de BV met standaard aflossing, pandrechten etc. Aangezien ESE maar 4,5% rente krijgt zijn de gevraagde rentes onmogelijk haalbaar).

Optie 2: Participanten werven in omliggende gemeenten bijv. Sittard-Geleen. Is mogelijk, wel overleg via lokale coöperatie Duurzaam Sittard of **samenwerking** op dit gebied mogelijk is. Andere buurgemeenten is lastig i.v.m. (lopende) projecten door die coöperaties.

Optie 3: Aanvullend aan optie 2 het verspreiden van flyers en advertenties (lokaal weekblad De Gazet) in Sittard-Geleen. Gezien de grootte van Sittard-Geleen is keuze maken in specifieke postcode gebieden.

- Optie 4: Ondersteuning door de gemeente voor crowdfunding: via de gemeente een bedrag krijgen of lenen voor bekostigen bij gebruik van een crowdfunding platform. Brief met deze mogelijkheid ligt bij de gemeente.
- Optie 5: Naast optie 4 (transactiekosten) eventueel deelnemen als participant of verstrekken van een lening. Brief met deze mogelijkheid ligt bij de gemeente.
- Optie 6: Indien een crowdfunding platform niet mogelijk is een online marketing campagne zelf starten, kan dan makkelijk buiten de gemeente en regio gecommuniceerd worden of tot geheel Nederland uitgebreid. Bespaart crowdfunding kosten, maar wel meer tijd en geeft waarschijnlijk lagere hoeveelheid participaties. Indien mogelijk de gemeente om een bijdrage vragen om dit te bekostigen.
- Optie 7: Later bijstorten als participaties (te) laat binnenkomen als vraag Jos Hannen: kan ESE later nog bijstorten? Antw Eric: is niet bekend en wordt nagevraagd (**actie: Eric**).

Reactie Wil Ernes: Niets doen is geen optie en is voorstander van overname transactiekosten door de gemeente.

Opmerking Wil Ernes: bedankt het bestuur (Eric, Jo en Lens) voor hun inzet.

Na overleg gaat De ALV gaat akkoord met het volgende (**besluit 7**):

- o Contact opnemen met Duurzaam Sittard voor overleg over werven participanten in Sittard-Geleen en eventuele samenwerking op dit gebied.
- o Advertentie als flyer verspreiden in specifieke postcode gebieden van Sittard-Geleen en advertentie via lokaal weekblad De Gazet.
- o Crowdfunding via een platform: bij gemeente inzetten op subsidiëring van transactiekosten, specifieke kosten voor crowdfunding verder uitzoeken.
- o Indien crowdfunding doorgaat en transactiekosten in rekening worden gebracht voor de reeds bestaande participanten dan zal ESE deze kosten voor zijn rekening nemen indien we geen subsidie hiervoor krijgen.
- o Een online marketing campagne zal nodig zijn afhankelijk van het crowdfunding platform (wel/niet via een platform en zo ja welk platform) en zeker als er geen crowdfunding via een platform mogelijk is. Indien mogelijk ook hier kijken of een bijdrage van de gemeente mogelijk is.
- o AFM meldingsdocumenten dienen aangepast te worden aan de definitieve werkwijze vóór indiening bij AFM.

9. Rondvraag

Tijdens de pauze heeft Mark Versteeg zich aangemeld als bestuurslid – voor de mogelijke invulling van vacature penningmeester.

Eric legt benoeming voor aan de ALV. De ALV gaat akkoord met de benoeming van Mark. Het genoemde benoemingen/aftreedschema wordt aangepast (**ook aanpassing besluit 3**)

10. Sluiting

Eric sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun aanwezigheid en vooral hun positieve inbreng.

Post ALV informatie:

Stand participaties per 1 sept 2024:

Aantal participanten: 33

Inbreng: €126.250

Op de website worden regelmatig updates geplaatst van de inbreng aan participaties

Bijlage: Besluitenlijst

Bijlage: Concept besluitenlijst zoals gepresenteerd bij aanvang ALV

**Algemene Leden Vergadering (ALV) van
Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam U.A.' (ESE)**

Concept besluitenlijst 22 augustus 2024

Goedkeuring (1)

Is de ALV akkoord met de voorgestelde gewijzigde agenda.

Goedkeuring (2)

Is de ALV akkoord met de voorgestelde concept notulen van de ALV van 20/12/2023 inclusief de ter ALV van 22/8/2024 gemaakte aanpassingen/opmerkingen.

Goedkeuring (3)

Is de ALV akkoord met de wijziging van het benoemingen- en aftreedschema van het bestuur, in dit geval aftreden Noël van Buggenum. Lens Goossens wordt herbenoemd voor de komende periode. Benoemingen- en aftreedschema wordt daarmee aangepast.

Goedkeuring (4)

Is de ALV akkoord met het jaaroverzicht van 2023.

Goedkeuring (5)

Is de ALV akkoord met de voortgang van 2024

Goedkeuring (6)

Is de ALV akkoord met de 2023 financiën, de externe boekhoudkundige verklaring en financiële jaarrapportage inclusief het verzoek tot verlenen van dechargé bestuur over 2023.

Goedkeuring (7)

Afhankelijk van de discussie in de ALV over de voortgang van participatiegraad in Groensebos:
-a- Opties in acht genomen dat mogelijk de gemeente bijvoorbeeld de transactiekosten subsidieert of leent, zelf deelneemt als participant voor significant bedrag.
-b- Exacte kosten crowdfunding nog niet geheel duidelijk (ZonnepanelenDelen.nl meest waarschijnlijke): waarschijnlijk 2% transactiekosten koper, ? transactie/andere kosten voor ESE, 0,5% jaarlijkse admin. kosten.
Logischerwijze eerst -a- zekerheid krijgen dan wellicht -b- inzetten. Timing kan wel probleem opleveren.

Is de ALV akkoord met het inzetten van een Crowdfunding platform met voor lief nemen een lager rendement bij aanvang indien de gemeente onvoldoende/geen mogelijkheden heeft of maakt de ALV een andere keuze (ter ALV in te vullen).

