

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

Aanwezige leden (11+1): Gert Versteeg, Els Boshuizen, Rinus Geurts, Jos Eijsermans, Jac Kerkhof, Dick van Alst, Philip Daelmans, R.de Leeuw, Rinus Geurts, Wil Pustjens, Peter Porteners (aankomend lid).

Afwezig (wel aangemeld, 5): Theo Bougie, Christ Schreurs, Bert Handels, Heinz Bons, Ton de Groot

Afgemeld (7+1): Wil Ernes, Jan Weerts, Dhr. en Mevr. Ory-Bladt, Jo Franssen, Pierre Wagemans Jos Hannen, Frank van Neer (aankomend lid)

Bestuur (3): Eric van Kaathoven (voorzitter), Mark Versteeg (penningmeester), Jo Haas (bestuurslid/adviseur)

Afgemeld (1): Lens Goossens (secretaris)

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 4 leden Eric van Kaathoven (voorzitter), Lens Goossens (secretaris), Jo Haas (bestuurslid/adviseur), Mark Versteeg (penningmeester).

4. Notulen ALV 22 augustus 2024

De ALV wordt gevraagd de notulen van 22 augustus 2024 goed te keuren. Enkele op/aanmerkingen worden verwerkt in rood en dan definitief.

Actiepunten met voortgang uit de notulen:

- Besluit 6: Een verklaring toevoegen aan de jaarrekening van 2023 over de waarde van Energiepark Groensebos BV door de accountant: is toegevoegd op pag. 2 jaarrekening, zie website, ALV, jaarrekening 2023.
- Punt 8b: Zonnepark Groensebos plaatsing informatiebord: gezien discussie met gemeente over extra geëiste additionele WABO vergunning aanvraag wordt infobord zeer waarschijnlijk niet geplaatst.
- Punt 8d: verwachte lening inbreng september 2024 is gewijzigd in definitieve inbreng in 3 tranches voor 30 juni 2025. Eerste tranche 31/12/2024.
- Participatie voortgang: AFM-brochure updaten/indienen. Vereiste info bleek helaas anders te moten zijn: is nu een AFM-informatiedocument en een AFM-vrijstellingsmelding geworden en ingediend. Beide staan op de website. Het informatiedocument is helaas slecht leesbaar/complex.
- Optie 1, inzet crowdfunding platform: niet mogelijk gebleken. Gevraagde rente zit tussen 6-10%, ESE krijgt maar 4,50%. Andere eisen waren niet veel beter.
- Optie 2/3, participanten werven in buurgemeenten i.o.m. buurcoöps: Sittard-Geleen (Duurzaam Sittard) was geen probleem, 1x11.000 flyers en 2 advertenties heeft 1 reactie opgeleverd. Maasgouw/Roerdalen/Leudal gaven aan zelf projecten te hebben en verzochten liever niet te gaan werven. Samenwerking met Duurzaam Sittard: bestuur was bezig met strategische heroriëntatie en kon dus geen toezegging doen.
- Optie 5: geldelijke ondersteuning gemeente voor crowdfunding: subsidie van €25k is toegekend.
- Optie 6: deelname gemeente via participatie of lening: (voorlopig?) niet mogelijk.
- Optie 7: later bijstorten van participaties: nu ondervangen door 3 tranches definitief vast te leggen, 1^e storting 31/12/2024, 2^e en 3^e storting voor 30/6/2025.

.....

De ALV verleent goedkeuring aan notulen en actielijst 22/8/2024. **(besluit 2)**

5. (Her)benoeming bestuursleden

Bestuur:

Peter Porteners (aanwezig) wil net als Frank van Neer (afwezig) toetreden tot het bestuur. Peter geeft ter plaatse wat achtergrondinformatie over hemzelf.

Er wordt opgemerkt dat het wel wenselijk is dat bestuursleden ook participeren in Energiepark Groensebos B.V.

Met meer bestuursleden wordt het ook mogelijk een aantal taken te herverdelen en (nieuwe) zaken weer op te pakken. Dit wordt komende tijd ingevuld.

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

Aanpassing werkwijze door invulling vacature penningmeester per 7/11/2024:

- o Facturen: Goedkeuring 2 personen uit bestuur - 4 ogen principe.
- o Betalingen/Rabo - Penningmeester: administratie en voorbereiden betaling (kijken/betaling klaarzetten/overboeken).
 - Secretaris: goedkeuring klaargezette boekingen (kijken/goedkeuren)
 - 4 ogen principe.
- o BTW opgave: Penningmeester (kwartaalopgave).
- o Controle intern: Penningmeester.
- o Controle financiële administratie, opstellen jaarrekening, KvK-deponering en VPB aangifte:
 - Boekhoudkundige verklaring via extern kantoor: NBC-Lemaire in Sittard, kosten €2000/jaar.
 - Met externe boekhoudkundige verklaring is formeel geen interne kascontrolecommissie noodzakelijk.

De ALV gaat akkoord met beide genoemde wijzigingen. **(besluit 3)**

6a. Jaaroverzicht 2024

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 19/12/2024, algemene presentatie

Het jaaroverzicht 2024 wordt akkoord bevonden. **(besluit 4)**

6b. Jaarplan 2025

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:

-
-

De ALV gaat akkoord met de gepresenteerde jaarplan 2025. **(besluit 5)**

7. Financiën

Update financiële voortgang 2024

Zie ook dezelfde algemene presentatie genoemd in punt 6a voor het overzicht. De belangrijkste posten verklaard hieronder door Mark.

Uitgaven:

- Bedrijfskosten is ca. €1500 hoger dan gebudgetteerd, dit door €2000 kosten voor externe controle (vergoed als deel van de verleende 25k subsidie van de gemeente).
- De wervingskosten voor participaties is ca. €1500 hoger door start online marketing (vergoed als deel van de verleende 25k subsidie van de gemeente).

Inkomsten:

- Lidmaatschapskosten: gerekend met ca. 100 leden, geld komt in december binnen voor opvolgend jaar en blijft binnenkomen eerste maanden van het nieuwe jaar, geeft overlap in inkomsten. December lidmaatschap stortingen zijn nog lopende en daarom (nog) lager dan budget.
- Participatiegelden: dit verhoogd tijdelijk het banksaldo fors, per 31/12/2024 zal is overgeboekt worden naar Energiepark Groensebos BV als Eigen Vermogen inbreng. Inschrijvingen per 19/12/2024 intussen €141.250, stortingen ca. €87.000. Daarnaast is door aflossen van de lening en subsidietoekenning de bankrekening "goed" gevuld.

.....

Vraag: is het niet verstandig om een deel van het geld op een spaarrekening te zetten?

Antwoord: een groot deel wordt einde maand overgeboekt naar Energiepark Groensebos BV, een deel zou echter beter op een spaarrekening o.i.d. gezet kunnen worden. Check mogelijkheden.

Actie: Mark

Budget 2025

Mark geeft toelichting op het voorstel voor het financiële budget over 2025, zie ook de presentatie genoemd in punt 6a.

Uitgaven toelichting:

- Bedrijfskosten gaan met ca. €2000 omhoog als gevolg van externe jaarrekening, boekhoudkundige verklaring, VPB-aangifte en KvK-deponering.
- Verder gaan de wervingskosten voor participaties omhoog naar €10.000: €1000/maand voor online marketing (6 maanden tot 30/6/2025), €1500 voor WebWings online marketing ondersteuning, €500 voor extra website licenties, domeinnaamregistratie, serverruimte. Tevens €2000 voor een serie kernenbijeenkomsten.

Inkomsten toelichting:

- Komend jaar een stuk minder inkomsten: geen terugbetaling leningen + rente ex Energiepark Groensebos BV, geen subsidie van €25.000 gebudgetteerd.
 - Wel nog €2000 subsidie t.b.v. kernenbijeenkomsten of vergelijkbaars.
 - De verwachting is dat met het ontzorgingsproject met de gemeente meer inzet zal zijn van energiecoaches voor huishoudens, maar ook voor verenigingsgebouwen en indien mogelijk MKB.
 - Er wordt gerekend op ca. 120 leden qua lidmaatschapsinkomsten.
- Resultaat is interen met naar verwachting €9.800 op de betaalrekening.

.....

ALV keurt het budget 2025 goed (**Besluit 6**)

8. Zonnepark Groensebos

Zie ook hiervoor de algemene presentatie genoemd in punt 6a

Zonnepark voortgang:

- De stroomlevering is gestart per 29 juli 2024 van alle percelen, officiële opening 10/10/2024.
- De groenvoorziening is aangeplant sinds kort, in het Agri-PV stuk van het park zijn in oktober de blauwe bessen struiken reeds aangeplant (duurt ca. 2 jaar voor geoogst kan worden).
- Het informatiebord wordt waarschijnlijk niet geplaatst i.v.m. opstelling gemeente qua vergunning.
- Bankkrediet en juridische zaken zijn gereed. Rabo verleent krediet aan Ampyr t.b.v. Energiepark Groensebos BV als deel van hun €200m kredietovereenkomst. Ampyr geeft dit krediet door aan Energiepark Groensebos BV. Ampyr heeft mede daardoor door Rabo vereiste alleen-bevoegdheid in de BV. ESE brengt participatiegelden in via 3 tranches. Een tekort wordt aangevuld door Ampyr (doen ze nu ook zolang er niet gestort is). Er zijn geen consequenties voor 50% aandelen en 50% dividend uitkering. Dividend volgt pas na aflossing leningen aan Ampyr en ESE. Minder inleggen betekent wel minder invloed en iets minder winst voor de BV en op lange termijn voor ESE/participanten omdat meer rente moet worden betaald door de BV.
- Reguliere rapportages over winst/verlies, finale investering, leveringscontracten is nog steeds een discussiepunt. Deze worden nog steeds niet aangeleverd, contracten pas na specifiek per keer navragen. Enkele keren is wel een wekrapport over stroomopbrengst (€) gestuurd. ESE heeft wel online toegang tot stroomproductie (kWh). ESE blijft benadrukken dat reguliere rapportages zeer gewenst zijn.
- Incident: 420 panelen zijn beschadigd vanwege het besproeien met ijzerhoudend water vanaf het landbouwperceel tussen de 2 zonnepanelenpercelen met intussen ca. €85k schade. Verzekering beide partijen en gemeente, LTO etc. zijn er bij betrokken om met name voor de toekomst problemen te voorkomen. Er wordt tevens geprobeerd claims neer te leggen voor opbrengstderving door enkele boeren. Vele opties worden uitgewerkt, van andere beregenings-systemen tot overnemen percelen, ruilverkaveling met de gemeente, extra groenstroken aanleggen tot invullen percelen met extra zonnepanelen en evt. batterijen. Wordt vervolgd.

Participatie voortgang

- AFM-meldingsformulier en AFM-informatiedocument is (opnieuw) aangepast en ingediend per 12/12/2024 bij AFM, deze staan ook op onze website.
- Stand 19/12/2024: €141.250 inschrijvingen, stortingen ca. €87.000 (nog tijd tot 28/12). ESE inbreng zou €999.999 moeten worden, dit betekent nog €858.749 te gaan tot 30/6/2025.
- Plan is om vooral buiten de gemeente en regio te werven, in de gemeente blijven acties zinvol (bijv. kernenbijeenkomsten, nieuwsbrieven etc.).
- Crowdfunding optie: is vervallen door te hoge kosten.

- Via buurgemeenten werven: in Sittard-Geleen hebben flyers en 2 advertenties erg weinig opgeleverd. Andere buurgemeenten hebben de coöps liever geen werving i.v.m. eigen projecten.
- Online marketing tot ca. 30/6/2024 als optie nu ingezet:
 - o Contract met WebWings ter ondersteuning/invulling online marketingcampagne.
 - o www.zonneparkgroensebos.nl is geregistreerd en live, verwijst naar ESE-website
 - o Nieuwe website heeft 100% focus op Groensebos, gebruikt de door Morres ontwikkelde marketing uitingen.
 - o ESE website is aangepast qua lay-out en indeling aan de nieuwe website.
 - o WebWings heeft een serie data analyse tools gekoppeld aan de nieuwe website om alle bezoeken te volgen.
 - o WebWings verzorgt online advertenties via o.a. discover, display advertenties, zoekwoorden etc. om te starten regionaal, na aanpassingen/evaluatie uitbreiden naar meer regio's.
 - o LinkedIn Energiepark Groensebos BV is ook live, advertenties wat aan de dure kant.
 - o Facebook advertenties gaan lopen zodra Facebook wat meer is gevuld/up-to-date is. Eerste aanpassingen zij gestart. Adverteren loopt via Facebook goedkoper en wordt sneller verspreid.
 - o Budget advertenties ca. €1000/maand, tot 30/6/2025 met regelmatige updates. Kosten worden uit de €25k gemeente subsidie betaald.
 - o

9. Rondvraag

Vraag Jos Eijsermans: Krijgen participanten nog een bewijs van deelname/participatie in Energiepark Groensebos BV?

Antwoord: Een concept certificaat is op 11/11/2024 gemaakt. Volgens afspraak wordt na storting binnen enkele weken (ook volgens verstuurd e-mails) een certificaat op naam toegestuurd. Het formele stuk is overigens de participatie-overeenkomst. **Actie: Lens**

.....

10. Sluiting

Eric sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun positieve inbreng. Iedereen wenst iedereen een gezond, gelukkig en duurzaam 2025.

Bijlage: Besluitenlijst



Bijlage: Concept besluitenlijst zoals gepresenteerd bij aanvang ALV

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

Concept besluitenlijst 19 december 2024

Goedkeuring (1)

Is de ALV akkoord met de voorgestelde gewijzigde agenda.-JA

Goedkeuring (2)

Is de ALV akkoord met de voorgestelde concept notulen van de ALV van 22/08/2024 inclusief de ter ALV van 19/12/2024 gemaakte aanpassingen/opmerkingen.-JA

Goedkeuring (3)

Is de ALV akkoord met de wijziging van het benoemingen- en aftreedschema van het bestuur, in dit geval aantreden Frank van Neer en Peter Porteners. Benoemingen- en aftreedschema wordt daarmee aangepast.-JA

Goedkeuring (4)

Is de ALV akkoord met de voortgang/jaaroverzicht van 2024.-JA

Goedkeuring (5)

Is de ALV akkoord met het jaarplan van 2025.-JA

Goedkeuring (6)

Is de ALV akkoord met het financiële budget voor 2025. De financiële voortgang en participatie inbreng in 2025 wordt separaat gehouden van de ESE financiën.-JA

