Notulen Algemene LedenVergadering (ALV) van Echt-Susteren Energie Coöperatie 'Echt Duurzaam U.A.' (ESE) dd. 3 november 2022

Deelnemers: 29
Leden: 29
Aangemeld: (19) [redacted]
Afgemeld: (4) [redacted]
Bestuur: (6) H.G.A. van Kaathoven, L. Goossens, R.N.M. Op den Camp, J. Haas, C.A.A.M. Schreurs, D. van Venrooij

1- Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2- Vaststelling agenda

De agenda is akkoord en wordt derhalve vastgesteld.

3- Mededelingen

Inzet energiecoaches tbv energiescans

Enkele maanden geleden heeft in 't Waekblaad een artikel gestaan over het aanvragen van een gratis energiescan bij De Wattmeesters.
De Wattmeesters is een initiatief van REScoop Limburg – de koepel van alle Limburgse Energie Coöperaties. D.m.v. een subsidie van de Provincie Limburg zijn zgn. energiecoaches opgeleid en gecertificeerd en konden huiseigenaren uit de Provincie Limburg een gratis energiescan aanvragen. In totaal was er budget voor 582 scans. Aangezien er discussie is ontstaan over de uitvoering van het project (m.b.t. invulling coördinatie en begeleiding van de junior-energiecoaches) gaan de opgeleide 5 energiecoaches van ESE de scans zelf coördineren en uitvoeren voor de ca 40 woningeigenaren uit Echt-Susten die een scan hebben aangevraagd. De scan bestaat uit een adviesgesprek aan huis en een opvolgingstraject . De coach ontvangt voor de scan een vergoeding van REScoop Limburg uit de door de Provincie Limburg verstrekte subsidie.

Status financiën

De penningmeester ligt de financiële status van ESE toe:
Begin 2022 beschikte ESE over weinig liquide middelen.
Door het organiseren van een energiemarkt heeft ESE de liquiditeit met een bedrag van €5.500 (excl vennootschapsbelasting) kunnen verbeteren. De openstaande lening aan Energiepark Groensebos BV wordt bij de Financial Close van het project (voorbereiding afgerond en financiën geregeld) terugbetaald. Aan de hand van een presentatie worden de tussenresultaten toegelicht.

Contributie

De inning van de contributie 2023 zal in januari plaatsvinden en bedraagt € 12/jaar.

4- Notulen ALV 30 juni 2022

Op-/aanmerkingen notulen:

- Energieverkenners – zijn vanwege corona nog niet ingezet.
- In het kader van het project energiearmoede krijgen huishoudens met een inkomen van max 120% van het minimuminkomen van de gemeente een gratis besparingsadvies door een energieverkenner aangeboden. De energieverkenner ontvangt hiervoor een vergoeding uit een door de gemeente beschikbaar gesteld budget. Energieverkenner is een “lichtere” vorm van energiecoach en meer gericht op in huis besparingen dan het huis/buitenschil.
- In de notulen worden de termen “verslag” en “notulen” gebruikt. Term “verslag” moet worden “notulen”.
- Punt 10: Aanpassing statuten streep 3 – eea wordt nader toegelicht
- Punt 13: Woord “vergaring” moet zijn “vergadering”.
- Vervolgens worden de notulen door de vergadering goedgekeurd.

5- Bestuurlijke zaken

a. David van Venrooij wordt voorgesteld als nieuwe bestuurslid.
De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming tot algemeen bestuurslid. David heeft TU-Werktuigbouw gestudeerd en is werkzaam bij Itho/Daalderop als ontwerper warmtepompen.

b. Invoering Huishoudelijk Reglement (HR)

1. Het HR vormt een feite een ***aanvulling op de statuten***. Het betreft hoofdzakelijk aanvullende afspraken. Er wordt ook rekening gehouden met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), dit is een wet ter bescherming van bestuurders van coöperaties en verenigingen. In het HR wordt o.a. daarom ook het stemmen bij volmacht nader geregeld. Een HR (of aanpassing daarop) wordt door de ALV goedgekeurd.
2. Het ***aftreed-/benoemingschema*** bestuur wordt goedgekeurd. De benoemingen van bestuursleden vinden plaats op de ALV. Het aftreed/benoemingschema wijzigt als gevolg van zo’n besluit. Advies aan bestuur: schema niet als bijlage bij HR voegen.
3. Het ***vergoedingen-overzicht*** wordt a.d.h.v. een presentatie toegelicht en door vergadering goedgekeurd. Hierin opgenomen:
   Art 2: Vergoeding vrijwilligers werkzaamheden
   Na financial close van het 1e zonnepark project worden de vergoedingen gevoerd. Voorgesteld wordt om een zgn. projectraad de gang van zaken m.b.t. een project BV te laten volgen.
   Art 4: Commerciële vergoedingen project B.V. Er is een vergoeding verschil tussen AOW en niet-AOW. Dit heeft te maken met andere belasting tarieven, netto is het gelijk qua beloning.
   Vraag: moet over de uurvergoedingen btw betaald worden?
   Antwoord: Dit wordt nader uitgezocht. *Post meeting*: In alle gevallen vallen de vergoedingen niet onder de zgn. vrijwilligersvergoedingen. Wel of geen BTW hangt van werkwijze af: (1) indien als privé persoon wordt gedeclareerd (declaratie of kwitantie) is het zonder extra BTW, de privépersoon dient de vergoeding bij einde jaar als extra inkomsten op te geven aan de Belastingdienst, daar wordt dan de loonheffing over geheven. (2) Als niet-privépersoon is een KvK nr noodzakelijk (bedrijf, zzp, enz.). Er wordt BTW berekend (over factuur) behalve als men valt

onder de Kleiner Ondernemers Regeling (KOR), dan mag BTW achterwege blijven. Voor deze KOR zijn verdere details beschikbaar op de belastingdienst website of bij het bestuur.
Vraag: hoe is toezicht op declaraties geregeld?
Antwoord: Eea ligt o.a. vast in (project)begrotingen en de vergoedingen volgens het HR. De jaarplannen en overall begroting wordt door de ALV goedgekeurd.
Goedkeuring van een declaratie ten name van een begrotingspost intern gebeurd volgens 2 ogen principe (2 personen goedkeuren, penningmeester uitbetalen). Daarnaast is er nog een externe jaarcontrole via een kascontrole commissie. Deze uitslag behoeft goedkeuring door de ALV.

4. *HR: Art. 4 Project BV*

Betreft vragen en toelichting op Statuten en HR in relatie tot Energiepark Groensebos B.V.
Voor de exploitatie van het energiepark Groensebos is een aparte BV opgericht. In deze BV zijn er 2 aandeelhouders met allebei 50% van de aandelen, waarvan ESE een van de twee is. Het aantal participanten is momenteel gering en het totaalbedrag bedraagt € 43.000. Wil ESE als aandeelhouder kunnen deelnemen in de BV is echter een inleg aan Eigen Vermogen van ca. €1.375.000 nodig.
Is de inleg van het Eigen Vermogen niet mogelijk of ruim onvoldoende dan kan ESE geen aandeelhouder blijven of aandelen inleveren en moet deze ESE aandelen overdragen aan de andere partij of extern. Er zijn 2 bestuursleden (Eric van Kaathoven en Jo Haas) als vertegenwoordiger van ESE als aandeelhouder in de BV. Beiden rapporteren voortgang van de BV aan het bestuur van ESE. De ESE-vertegenwoordigers in de BV hebben een mandaat tot max. € 50.000. Boven deze € 50.000 is goedkeuring van het ESE-bestuur vereist. Besluitvorming in het bestuur: in de statuten staat “in meerderheid van stemmen” is noodzakelijk. Voor de BV boven-mandaat zaken (niet de normale ESE zaken) worden besluiten unaniem genomen gezien de grootte van de bedragen. In het HR zal dit specifiek worden benoemd (aanpassen in concept HR).

5. *HR: Art 5 Werkgroepen*

De doelstelling en taken van een werkgroep zijn afgebakend. In een werkgroep heeft altijd een bestuurslid zitting. Budget voor de uitvoering van de taken (projecten) wordt door het bestuur geregeld.
Werkgroepleden ontvangen in principe geen vergoeding. Wel kan achteraf een tegemoetkoming worden toegekend.

6. *HR: Art. 6 Bestuur*

Het bestuur van ESE bestaat uit:
- Het Dagelijks Bestuur, DB (voorzitter, penningmeester, secretaris)
- Algemene Bestuursleden (worden ingeschreven bij de KvK). DB plus Algemene Bestuursleden vormen het Algemeen Bestuur (AB).
- Adviseurs – geven advies – nemen deel aan de bestuursvergaderingen maar niet verantwoordelijk voor de resultaten en geen stemrecht (aanpassen in concept HR).

Conform de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn alleen bestuursleden aansprakelijk.

7. *HR: Art 6.10, 8.3 en 8.4 Volmachten stemming en Gedragscode*

Beslissingen worden genomen conform de bepaling in de statuten en de aanvullingen in het HR volgens WBTR.
Indien er voor een bestuurslid tegenstrijdige belangen spelen dient deze dat te melden. Voor het aangaan van verplichtingen is voor het bestuur geen limiet gesteld. Het bestuur dient zich te houden aan de door de ALV goedgekeurde begroting.
In de statuten en HR zijn geen vervangers benoemd zoals bijvoorbeeld een 2e penningmeester. In het HR wordt opgenomen dat elke bestuursvergadering een financieel overzicht wordt gegeven (aanpassen concept HR). De penningmeester is verantwoordelijk voor de handelingen m.b.t. de bankrekening. De secretaris heeft ook toegang voor het opvragen van bank informatie zoals bijvoorbeeld het opvragen van betaalde contributie.

De leden gaan akkoord met het HR onder de voorwaarde dat de opmerkingen/aanvullingen worden verwerkt.

6- Project Energiepark Groensebos BV

a. Status en planning

Het energiepark levert jaarlijks 10.000 MWh stroom.
De begroting is vanwege de prijsstijgingen inmiddels opgelopen tot € 8,3 miljoen (eind 2021 was de raming nog € 7,3 miljoen).
Banken beoordelen zelf relatief erg conservatief ook de kosten en opbrengsten, i.v.m. het verstrekken van een lening.
Het financiële probleem ligt hoofdzakelijk in de eerste 15 jaar. Gedurende deze periode moet de banklening en de participaties afgelost worden en rente betaald.
De inkomsten bestaan uit de contractuele vergoeding voor de leveren elektriciteit (vastgelegd in zogenaamde Power Purchase Agreements (PPA's)) of bij te lage vergoeding de SDE++ subsidie als vangnet. De SDE++ subsidie wordt echter jaar op jaar door de overheid afgebouwd met als gevolg dat de in 2022 toegekende SDE++ subsidie van 4.9 cent per kWh niet renderend is voor een zonnepark. PPA's worden momenteel voor maximaal 10 jaar afgesloten en de bank gebruikt de SDE++ prijs voor de 5 resterende jaren tot einde aflossing lening. De bank hanteerde in de laatste opgave een PPA prijs van 8,5 cent per kWh voor de eerste 10 jaar.
Door de stijging van de investeringsbegroting en bankrente (ruim verdubbeld) en de rekenwijze van de banken met name m.b.t. inschatten opbrengsten is het totaal in te brengen Eigen Vermogen flink toegenomen. (€ 1,3 miljoen i.p.v. € 0,7 miljoen).
Overall zijn de gevolgen voor het rendement daardoor aanzienlijk.
Op basis van de 10-jarige PPA met de 5-jarige SDE++ prijs van de bank wordt het project vrijwel niet haalbaar. Op basis van een gepresenteerde reële prijs (zoals die te zien is op de elektriciteitsbeurs ENDEX en EPEX) is het project echter wel haalbaar.
Realisatie energiepark:
De stroomaansluiting op het net is gepland door Enexis voor het 3e kwartaal 2023. De bouw van het park staat voorzichtig gepland om gereed te zijn bij de aansluiting door Enexis op het net.

b. Participaties en aanpak versnelling

Tot nu toe is vanwege gebrek aan financiën weinig gecommuniceerd over het werven van participanten m.b.t. Energiepark Groensebos BV.
Onlangs hebben de Rabobank en NaGa Solar een bedrag beschikbaar gesteld waarmee de PR en Communicatie activiteiten kunnen worden opgestart. Hiervoor zijn gesprekken

gevoerd met commerciële bureaus. Het beschikbare budget is € 8.000. Er wordt gehoopt dat hiermee een bedrag van € 1,3 miljoen opgehaald.
Bij de ondertekening van de banklening en de hoofdcontracten voor de bouw (Financial Close, huidige verwachting midden 2023) moet het Eigen Vermogen van +/- € 1,3 miljoen ingelegd worden.
Vraag: Wat als dit bedrag niet wordt opgehaald?
Antwoord: Is het bedrag niet opgehaald bij Financial Close dan moet ESE nog meer Eigen Vermogen inleggen, de andere aandeelhouder moet dan extra geld inleggen en daar zit een “boete” clausule op richting ESE. De gemeente neemt vooralsnog niet deel: stapt niet in een commercieel traject.
NB. Er zijn meerdere energie coöperaties die hetzelfde probleem als ESE met ophalen van participaties en gestegen kosten/inbreng Eigen Vermogen.

Mogelijkheden m.b.t. Energiepark Groensebos BV:
Wordt het benodigde Eigen Vermogen
- Wel opgehaald dan: neemt ESE gewoon deel
- Niet opgehaald dan:
  - Is de optie om de aandelen van ESE over te dragen aan de gemeente.
  - Is de optie de aandelen over te dragen aan de andere aandeelhouder, maar zal overleg met gemeente volgen over lokale participatie afspraken.
  - Is de optie om de ESE aandelen aan een andere partij over te doen.
  - Een combinatie van bovenstaande.
  - Faillissement voor Energiepark Groensebos BV en strop voor uitstaande leningen van aandeelhouders aan Energiepark Groensebos BV.

Voorstel aan de ALV:
- Het beschikbare budget zijnde € 8.000 spenderen aan PR en Communicatie t.b.v. ophalen participaties
- Indien onvoldoende participaties worden opgehaald
  - Stopt ESE met het park of neemt een minderheidsaandeel.
  - Bij een veel te lage participatiegraad een van de boven omschreven mogelijkheden uitvoeren.

Besluit:
- Het binnenhalen van de participaties wordt gestart.
- Indien dit niet naar wens verloopt wordt een ALV gepland, de ALV neemt het besluit m.b.t. wel/niet doorgaan.

Binnen enkele maanden start de PR en Communicatie. Dit is geen garantie op succes.
De rente op de participaties zijn momenteel
- 3,5% voor 5 jarige obligatie/participatie
- 4,0% voor 10 jarige obligatie/participatie

Gezien de stijging van de bancaire rente zou het percentage verhoogd moeten worden voor de participaties. Bij een hoger rentepercentage moet er uiteraard een hoger rendement uit Energiepark Groensebos BV worden gehaald. Dit is echter sterk afhankelijk van de elektriciteitsvergoeding gedurende deze eerste 15 jaar.
Derhalve stelt het bestuur voor dat als de opbrengsten het toelaten, er een additionele bonuspremie aan de participanten wordt uitgekeerd van 3-4% en de vaste rente gelijk te houden zoals eerder besloten.

De bank geeft aan dat de bancaire rente naar verwachting op hetzelfde niveau blijft cq. gaat dalen.
Vraag: Waarom is lidmaatschap vereist als participant?
Antwoord: Door het lidmaatschap heeft men dan ook zeggenschap (stem in ALV) en kan deelnemen in de betreffende projectraad.

c. Financieel plan en aandeelhouders
ESE is voor 50% aandeelhouder in Energiepark Groensebos BV. Zoals eerder vermeld kan dit wijzigen door het niet kunnen inbrengen van het Eigen Vermogen. Het financieel plan wordt regelmatig geüpdatet en bekeken door de bank, ontwikkelaar NaGa Solar en ESE.

d. Bancaire lening voortgang
De gesprekken met de bank(en) vinden regelmatig plaats.

7- Status andere parken
Zolang het ophalen van de participaties m.b.t. Energiepark Groensebos BV niet rond is stapt ESE niet in deze parken. De gemeente wil hier als back-up waarschijnlijk wel in deelnemen via leningen waarbij ESE kan zich op latere termijn wel inkopen als het voldoende participaties heeft opgehaald.

8- Energietransitie/energiearmoede
De opleiding van Energiecoaches, de inzet van de coaches via de Wattmeesters alsmede het overleg met de gemeente over de inzet van Energieverkenners bij de uitrol door de gemeente zijn reeds toegelicht.

9- Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de komst en de inbreng de vergadering.

ALV - LG24-11-2022V1

Enkele vragen met de antwoorden van Rob van Eendenburg dd. 19 sept 2022.

1. In het verleden zijn er energieverkenners (EV's) opgeleid.
   Hoe vind de inzet van deze EV's plaats? Dit kan via een aanvraag - mail naar info@echtsusterenenergie.nl of als eea via de gemeente Echt-Susteren loopt via een coördinator binnen ESE.
2. Wie is verantwoordelijk voor de inzet van welke EV? Als het rechtstreeks via de mail gaat de Secretaris - afhankelijk van beschikbaarheid en indien er een coördinator is via de coördinator.
3. Hoe vaak zijn de EV's in 2021 en 2022 ingezet? Geen EV ingezet (corona) - inzet was als activiteit voorzien in het RRE-project - vanwege corona heeft dit in eerste instantie niet kunnen plaatsvinden en uiteindelijk is deze activiteit net zoals bijvoorbeeld de informatiebijeenkomsten helemaal geschrapt.
4. Kan de energiecoöperatie iets (gaan) betekenen om de druk op het energienet in Limburg te verkleinen door het (eventueel op korte termijn) installeren van (regionale) opslag (buurtbatterijen) of het regionaal omzetten in waterstof? Neen, dit soort acties zijn helaas een korte termijn acties: voor een deel zijn dit type nog in

ontwikkeling/proeffase, vergunningen en financiering maken het een lange termijn actie.

5. Kan de energiecoöperatie iets voor de inwoners/leden van de gemeente gaan betekenen voor een collectieve inkoop van bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen? Hier is nog geen plan voor, dit betekent een samenwerking met een installateur en vaste types om korting te bedingen. Verschil in huizen en behoefte maakt dat lastig om gecoördineerd te krijgen, ook beschikbaarheid en de daardoor ontstane wachttijden van mens en apparaten (o.a. warmtepompen, omvormers) maakt het voorlopig moeilijk om iets van korting geregeld te krijgen.