

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Energiek Heusden.



Datum: 8 april 2024 **CONCEPT**
Plaats: De Mand, Vlijmen/Vliedberg
Aanwezig: 77 stemgerechtigde leden. Daarnaast zijn enkele introducees aanwezig.

1. Opening (sheets 1-6)

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen, gelukkig weer veel. Onder hen een aantal nieuwe gezichten. Voldoende reden om nog eens op een rijtje te zetten wat een coöperatie is en hoe deze werkt.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17-4-2023 (sheet 7)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag en dat is daarmee vastgesteld.

3. Jaarverslag en jaarrekening 2023 (sheets 8-14)

Gevolgde en te volgen procedure:

Met de komst van Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. en daaronder de deelname in Zonnepark Hooibroeken B.V. is het praktisch gezien niet meer mogelijk om in april een goedkeuring van de account bij de jaarstukken te hebben. Dat zal medio het jaar worden. De wet gebiedt om de jaarstukken binnen een half jaar na afloop van het boekjaar in de ALV te behandelen, tenzij de Algemene Ledenvergadering besluit tot uitstel. Wij ontkomen hier niet aan. Voor dit jaar stelt het bestuur voor:

- Vandaag voorlopige balans en resultaten van Energiek Heusden en Burgerparticipatie Hooibroeken bespreken;
- De vergadering machtigt de ledenraad om de formele afhandeling van de definitieve cijfers en het accountantsrapport te doen, tenzij er niet acceptabele zaken aan het licht komen.
- Zodra jaarrekening is vastgesteld wordt deze op de website geplaatst en de ledenraad brengt in de volgende ALV verslag uit aan de leden.

Het bestuur onderzoekt nog of volgend jaar kan worden voorgesteld om deze werkwijze structureel te gaan toepassen. De vergadering besluit conform het voorstel.

Inhoudelijke behandeling:

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de gepresenteerde cijfers. De complicerende factor zit in de voorinvesteringen die inmiddels gedaan zijn voor het zonnepark Hooibroeken. Het merendeel van deze voorinvesteringen komt na Financial Close (uit de Hooibroekencertificaten en de bankfinanciering) weer beschikbaar voor Energiek Heusden.

Advies Ledenraad en besluitvorming:

Het bestuur stelt de volgende besluiten voor:

- De (concept) Jaarrekening 2023 onder voorbehoud van definitieve ongewijzigde jaarrekening goedkeuren.
- Formele goedkeuring van jaarrekening 2023 delegeren aan ledenraad bij kleine afwijkingen.
- Netto resultaat onttrekken aan reserve. (€ -12.901)
- Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerde beleid.

Michiel Janson van de Ledenraad heeft de cijfers met de penningmeester besproken en komt tot de volgende adviezen:

- In de presentatie aan de Algemene Ledenvergadering in het vervolg vooral focussen op het zichtbaar maken van de (grote) geldstromen; de penningmeester stemt hiermee in.
- De Ledenraad is akkoord met de getoonde cijfers en adviseert om het bestuur te dechargeren.

De vergadering stemt in met de voorstellen van het bestuur.

4. Bestuursverkiezing (sheet 15)

De vergadering besluit Harry van den Broek her te verkiezen.

De voorzitter geeft aan te verwachten dat de komende jaren diverse bestuursleden (na ruim 10 jaar) willen stoppen. Hij roept belangstellenden voor een bestuursfunctie op zich te melden. Desgewenst wordt eerst een aantal maanden 'stage gelopen'.

5. Vaststellen reglement omgevingsfonds Oudheusden

De vergadering stelt het reglement vast conform het voorstel.

6. Voortgang Hooibroeken (sheet 16)

De voorzitter behandelt aan de hand van de sheet de meest actuele punten. Het is de bedoeling dat we bij de leden 950.000 euro ophalen. 100.000 euro daarvan zijn t.b.v. liquide middelen. De inschrijving voor de Hooibroekencertificaten is zeer goed verlopen: ruim overtekend. Maandag 15 april is de toewijzing van de certificaten onder toezien oog van notaris van der Klooster van MVV-notarissen uit Heusden.

7. Plannen voor 2024 (sheet 17-19)

Er zijn 6 nieuwe energiecoaches opgeleid. Naast warmtescans gaan zij ook keukentafelgesprekken doen voor leden en inwoners van Heusden die lid worden. In de komende Nieuwsbrief staat hoe er aangemeld kan worden.

Verdere (nieuwe) aandachtspunten:

- Uitwerken Energiegemeenschap met gemeente en bedrijven.
- Thema avond 10 jarig bestaan organiseren (15 oktober)
- Mogelijke besparingsactie(s) uitwerken.
- Energiek Heusden verder op de kaart zetten/houden.
- Uitbreiding leden onder de jeugd.

De begroting voor 2024 is door de penningmeester toegelicht.

8. Verkiezing Ledenraad (sheets 20-22)

De voorzitter van de Ledenraad, Paul van Helvoort, rapporteert over de activiteiten van de Ledenraad.(sheets 20 en, leidt de verkiezing in (sheet 21). Conform voorstel wordt Niek Habraken voor 1 jaar herkozen. Daarna geeft Paul aan dat ook de Ledenraad op zoek is naar nieuwe leden (sheet 23).

9. Wat hebben we te vieren in 2024

De voorzitter staat nog even stil bij dit bijzondere jaar:

- 10 jarig bestaan.
- Van "pet in de hand" naar serieus bedrijf.
- Van nul naar 650 leden.
- Van 10 panelen naar 55.000 panelen.
- 50% eigenaar en zeggenschap van groot park.
- Enthousiaste deelname aan Hooibroeken.
- Mooie uitgangspositie toekomst

10. Rondvraag en sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aansluitend aan de vergadering:

Arjan Lubach heeft enkele maanden geleden een volledige uitzending besteed aan de energietransitie. Deze wordt gezamenlijk bekeken.

Daarna dronken we samen nog een glaasje met een hapje erbij.

13 mei 2024

ALV 2024



8 april 2024

Agenda



1. Opening/ E.H.
2. Verslag ALV van 17 april 2023
3. Jaarverslag en Jaarrekening 2023
4. Bestuursverkiezing E.H.
5. Vaststellen reglement Omgevingsfonds OudHeusden
6. Voortgang Hooibroeken
7. Plannen 2024
8. Verkiezing Ledenraad
9. Lubach Fossiele Brandstoffen
10. Rondvraag en sluiting

Toch nog even de missie?



Het bedrijfsmatig voorzien in een gebalanceerde duurzame energievoorziening in de gemeente Heusden. Gericht op:

- Productie en levering van duurzame energie.
- Organisatie en transport van energie.
- Afstemmen vraag en aanbod van energie.
- Energiebesparing en afname van verbruik.

3

Hoofddoelstellingen



A. Ondersteunen energietransitie

- Adviezen (850).
- Bemiddeling bij levering.
- Voorlichting en bijeenkomsten.
- Kennis inzetten (gemeente/regio).
- Ondersteunen burgerinitiatieven.

4

Hoofddoelstellingen



B. Invullen 50% burgerparticipatie bij grootschalige opwek:

- Brede participatie.
- Lokale fondsen.
- Samenwerken Hart van Brabant (REKS).

C. Meer samenwerken met gemeente.

5

Samenwerking met de gemeente



- Gemeente is een van de initiatiefnemers van E.H.
- In 2019 de convenant verlengd.
- Dit jaar voor halfjaar verlengd. Waarom?
- Gemeente wil draagvlak; energiegemeenschap oprichten.
- De doelen vergelijkbaar met Energiek Heusden.
- Intentieovereenkomst E.H en Gemeente.
- Zou mooi zijn als E.H. en Hooibroeken daarin passen.

6



Goedkeuring verslag ALV 17 april 2023

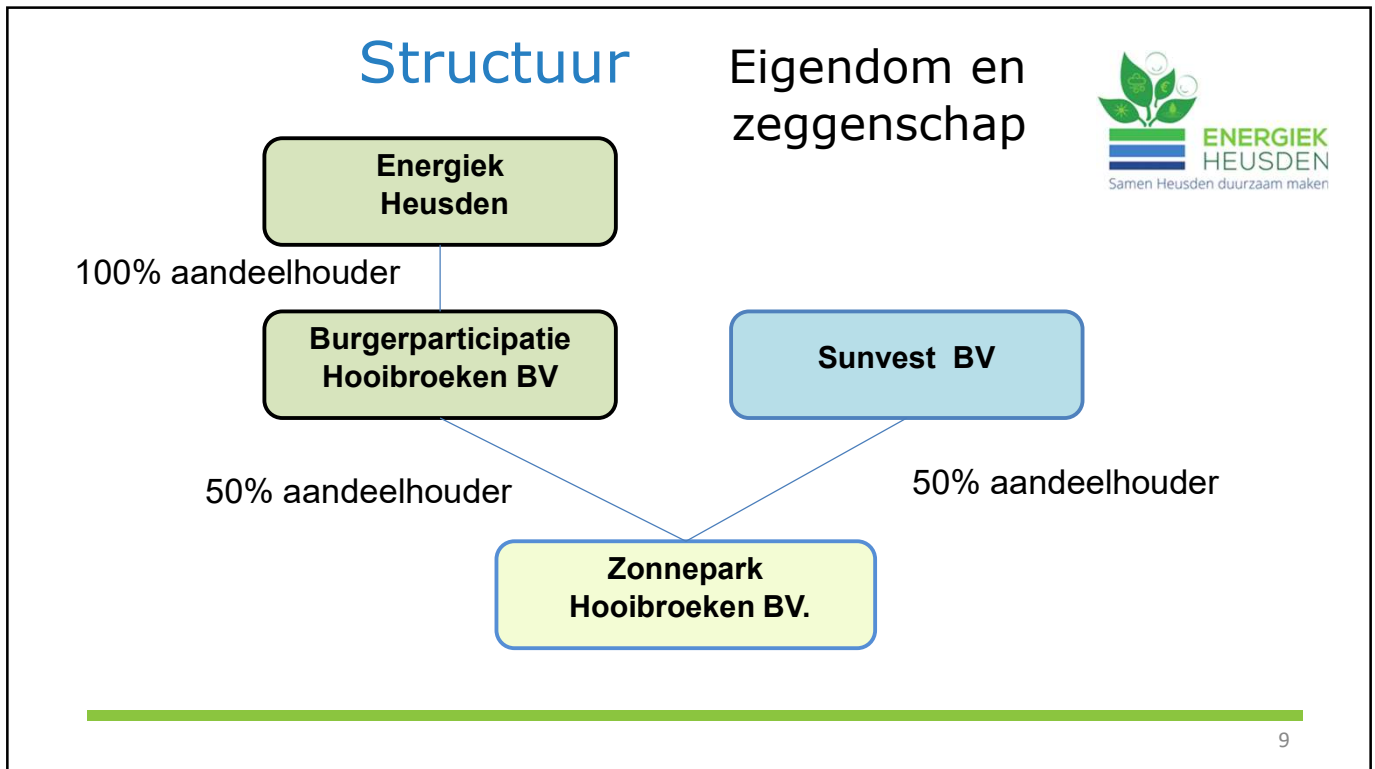
7




Jaarrekening 2023

1. Bestuursverslag is ook een verantwoording door bestuur
 2. Accountantsrapport met samenstellingsverklaring volgt na vaststelling door bestuur.
 3. Leden keuren jaarrekening goed en verlenen daarmee décharge aan bestuur.
-

8



Procedurevoorstel



- Vandaag voorlopige balans en resultaten
 - Energiek Heusden
 - Burgerparticipatie Hooibroeken
- Machtigen ledenraad voor formele afhandeling definitieve cijfers en accountantsrapport. (Tenzij)
- Zodra jaarrekening is vastgesteld op website en ledenraad brengt volgende ALV verslag uit van de Leden.

10

Jaarrekening 2023 (voorlopige) Energiek Heusden



JAARREKENINGEN ENERGIEK HEUSDEN EXPLOITATIE

	2023	2022	2021
Opbrengsten			
Contributie	5.235	5.220	4.590
Opbrengsten project/ dienstverlening	11.647	13.086	49.737
Totaal opbrengsten	16.882	18.306	54.327
Kosten uitgevoerde projecten	8.586	-949	20.725
Afschrijving	692	692	692
Automatisering	8.067	3.270	
Verkoop en andere kosten	1.835	10.137	6.519
Accountant, Advies en verzekering	2.947	8.538	9.479
Rente en bankkosten	380	189	206
Bedrijfskosten	22.507	21.877	37.621
Inkomsten min uitgaven	-5.625	-3.571	16.706
Aanloopkosten BPH	10.501	1.422	
af: Belasting	-3.225	-240	3.100
Netto Resultaat	-12.901	-4.753	13.606

Jaarrekening 2023 Energiek Heusden



BALANS

	eind 2023	eind 2022	eind 2021
Activa			
Vaste activa	709	1.401	2.093
Deelneming BPH	1	1	100
Rek courant BPH	37.255	1.422	
Wettelijke voorziening	-37.255	-1.422	
Financiële activa	-	5.800	5.650
Vorderingen	10.473	2.239	1.970
Liquide middelen	44.237	54.252	63.375
	55.420	63.693	73.188
Passiva			
Eigen vermogen/reserve	46.392	59.293	64.046
Voorziening Emmamolen	5.000		
Langlopende schulden	1.305	1.960	2.615
Kortlopende schulden	2.723	2.440	6.527
	55.420	63.693	73.188

Jaarrekening 2023

Burgerparticipatie Hooibroeken



EXPLOITATIE

	2023	2022	2021
Bedrijfskosten	30.131	3.824	-
Financiële baten en lasten	172	49	-
	30.303	3.873	-
af: Belasting	-6.061	-735	-
Resultaat deelneming	-	49	-
Netto Resultaat	-24.242	-3.187	-

BALANS

	eind 2023	eind 2022	eind 2021
Activa			
Deelneming BPH	1	1	-
Vorderingen	7.888	735	100
Liquide middelen	4.087	51	-
	11.976	787	100
Passiva			
Eigen vermogen/reserve	-27.329	-3.087	100
Rekening courant E.H.	37.255	-	-
Kortlopende schulden	2.050	3.874	-
	11.976	787	100

Jaarrekening 2023



Besluit resultaatbestemming en decharge:

- De (concept) Jaarrekening 2023 onder voorbehoud van definitieve ongewijzigde jaarrekening goedkeuren.
- Formele goedkeuring van jaarrekening 2023 delegeren aan ledenraad bij kleine afwijkingen.
- Netto resultaat onttrekken aan reserve. (€ -12.901)
- ADVIES LEDENRAAD
- Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerde beleid.

Bestuursverkiezing



Huidige bestuur:

- Harry van den Broek (2024)
- Rinus Zebregts (2025),
- Frie van Hulten (2026),
- Leo Boeren (2027),
- Ronald Kamst (2027)
- Bas Hagoort (2027)

Voorstel tot herverkiezing

- Harry van den Broek

Formele goedkeuring herverkiezing

Oproep voor kandidaten bestuursfunctie

15

Voortgang Hooibroeken



- Komende week financial close, alles definitief.
- Toewijzing certificaten en communicatie komende week.
- Investering: € 17.500.000
- Inleg: € 850.000
- Aantal inschrijvers: 331
- Maximaal certificaten 18
- Mei start met eerste bouwwerkzaamheden.
- Q 4 gereed.

16

Plannen 2024



Bestaande activiteiten

1. Collectieve inkoop zonnepanelen.
2. Samenwerking met 14 coöperaties binnen Hart van Brabant.
3. Bouw (begeleiding) project Hooibroeken.
4. Infrarood scan woningen voor leden: 3^e jaar.

17

Plannen 2024



Nieuwe activiteiten

1. Uitwerken Energiegemeenschap met gemeente en bedrijven.
2. Thema avond 10 jarig bestaan organiseren (15 oktober)
3. Mogelijke besparingsactie(s) uitwerken.
4. Energiek Heusden verder op de kaart zetten/houden.
5. Uitbreiding leden onder de jeugd.
6. Opleiding eigen energiecoaches (Leo)

18

Plannen voor 2024 Financieel



BUDGET	2024 Budget	2023 Werk
Opbrengsten		
Ledenbijdrage	5.000	5.235
Project Hooibroeken	255.000	2.297
Overige projecten	10.000	9.350
	270.000	16.882
Uitgaven		
Project Hooibroeken	38.000	12.798
Overige projecten	12.000	6.289
Exploiatiekosten	25.000	13.541
	75.000	32.628
Rente/Belasting	-40.000	-2.845
Resultaat	235.000	-12.901
Enmalige opbrengsten Hooibroeken		
Ontwikkeelfee	55.000	
Urenvergoeding	125.000	
Aanloopkosten	75.000	
	255.000	

Ledenraad



Statutaire verplichting bij > 100 leden en geen RVC.

Sinds vorige ALV aantal keren bij elkaar geweest.

- Diverse financiële rapportages
- Afstemmingen structurering en governance Hooibroeken.
- Afstemming documenten (nu ter besluitvorming ALV)

Na opstart van een RVC wordt rol Ledenraad anders.

- Van formeel controle-orgaan naar klankbordgroep die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan bestuur.

Verkiezing Ledenraad



Huidige leden:

- Paul van Helvoort (voorzitter)
- Mari de Kort (secretaris)
- Jan de Kruijf
- Niek Habraken (herkiesbaar)
- Mari de Wit
- René de Munnik
- Michiel Janson

21

Verkiezing Ledenraad



Leden kunnen leden van de Ledenraad benaderen bij vragen over bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom Energiek Heusden. Doe dit bij voorkeur via de secretaris.

Wil je zelf ook een kleine bijdrage leveren aan de energietransitie binnen de gemeente Heusden? Meld je dan aan voor de ledenraad. Ieder jaar kunnen nieuwe mensen gekozen worden voor de ledenraad.

22

Wat hebben we te vieren in 2024?



- 10 jarig bestaan.
- Van “pet in de hand” naar serieus bedrijf.
- Van nul naar 650 leden.
- Van 10 panelen naar 55.000 panelen.
- 50% eigenaar en zeggenschap van groot park.
- Enthousiaste deelname aan Hooibroeken.
- Mooie uitgangspositie toekomst

23

Hoe nu verder naar 2050?



- Als burgers een rol pakken in duurzame energievoorziening.
- Minder afhankelijk van grote partijen.
- Invloed bij: Opwek, Opslag, Verkoop, distributie.
- Rendementen binnen de gemeenschap.
- Intensieve samenwerking met overheid/gemeente.
- Wordt (*mede*)financier van de verduurzaming Heusden.

Lid van Energiek Heusden: "Een feestje op zich"

24

Uitzending Arjen Lubach

Fossiele brandstoffen



Vragen?