

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

Datum: 31 maart 2025 **CONCEPT**

Plaats: De Mand, Vlijmen/Vliedberg

Aanwezig: 85 stemgerechtigde leden. Daarnaast zijn enkele introducees aanwezig.

1. **Opening** (sheets 1-2)

De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen, hij constateert een mooie opkomst.

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2024 (sheet 3)
Er zijn geen opmerkingen op het verslag en dat is daarmee vastgesteld.

3. **Jaarverslag en jaarrekening 2024** (sheets 4-10)

Procedurevoorstel behandeling jaarrekening en jaarverslag (sheets 5 en 6):

De voorzitter licht toe dat de voorgestelde procedure, na overleg met de ALV, ook vorig jaar al is toegepast. Nu is het voorstel om goed te keuren dat we deze weg ook de komende jaren gaan hanteren. De vergadering stemt in.

Voorlopige jaarcijfers Energiek Heusden en Burgerparticipatie Hooibroeken B.V. (sheets 7-11):

Materieel gezien domineert de afsluiting van de ontwikkelfase van het project Hooibroeken deze rapportage. In vaktermen is dat de Financial Close van het project. De belangrijkste posten:

- Op de jaarrekening van EH staan de inkomsten uit de ontwikkelfee en de vergoeding van door EH gemaakte uren.
- Op de balans van EH staan de posten rekening courant BPH en wettelijke voorziening. Dit betreft alle kosten die voor het project Hooibroeken zijn gemaakt en niet declarabel zijn bij de project B.V. Dit omdat het met name kosten betreft voor het ophalen van het in te brengen eigen vermogen. Wettelijk dient een voorziening te worden getroffen omdat BPH dit bedrag pas aan EH kan terugbetalen als hiervoor te zijner tijd de middelen beschikbaar komen uit de exploitatie van het zonnepark. Op de balans van BPH staat dit bedrag als schuld aan EH.

Ook de andere posten op de exploitatierekening en de balans van EH en BPH worden door de voorzitter kort toegelicht.

Michiel Janson heeft namens de Ledenraad de rapportage bekeken en besproken met de penningmeester. Hij spreekt over een compacte inzichtelijke rapportage met voorzichtige inschattingen. Hij adviseert de vergadering penningmeester en

bestuur te dechargeren.

De RvC is nog niet benoemd en heeft derhalve nog geen rol bij deze voorlopige jaarcijfers.

Hierna besluit de vergadering als volgt:

- De (voorlopige) jaarrekening wordt onder voorbehoud goedgekeurd.
- De definitieve goedkeuring van de jaarrekening wordt gedelegeerd aan RvC en Ledenraad
- Het netto resultaat van EH wordt toegevoegd aan de reserve (€ 101.194).
- Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.

4. Vooruitblik op 2025

Budget 2025 (sheet 12):

De penningmeester toont het recent door het bestuur vastgestelde budget voor 2025. Enkele punten:

- De ledenbijdrage stijgt stevig omdat er in 2024 veel nieuwe leden bij zijn gekomen die nu voor het eerst contributie gaan betalen.
- Een nieuwe post, die ieder jaar terug gaat komen, is de opbrengst voor Hooibroeken. Dit betreft een jaarlijkse te indexerende managementfee te betalen door BPH aan E.H. Deze dient als vergoeding voor alle werkzaamheden en alle te betalen kosten voor of namens BPH. Zolang de uit te voeren werkzaamheden door vrijwilligers worden uitgevoerd zal er sprake zijn van een overschot wat ten gunste komt van E.H. Een eventueel toekomstig tekort zal ten laste van E.H. komen.

Het budget wordt goedgekeurd.

Financiële planning BPH (sheet 13):

De penningmeester hecht er aan om dit toe te lichten omdat het nog een paar jaren duurt voordat we met BPH in een stabiele winstgevende situatie komen.

- Zonnepark Hooibroeken zal in 2025 nog geen uitkering doen aan aandeelhouders omdat die middelen pas beschikbaar komen in kwartaal 3 van 2026.
- Per saldo betekent dit dat in 2025 en 2026 sprake zal zijn van een liquiditeitstekort. Dit was overigens in de businesscase ook al voorzien.
- In 2025 (1 juli) zal de uitbetaling aan certificaathouders overigens wel plaatsvinden omdat dat bedrag extra is opgehaald bij de uitgifte.

Hierover zijn geen vragen.

5. Bestuurszaken (sheets 14 en 15)

Ronald Kamst zou dit onderwerp behandelen, maar moest onverwacht voor zijn werkgever beschikbaar zijn. De voorzitter geeft aan dat er de komende jaren een aantal bestuursleden zullen gaan terugtreden en nieuwe moeten worden aangetrokken. Daarnaast is Energiek Heusden de pioniersfase inmiddels wel ontgroeit. Beide punten zijn aanleiding geweest om de bestuurstaken en de clustering ervan in functies nog eens te bekijken. Dit heeft geleid tot het introduceren van een vicevoorzitter. Aan iedere bestuursfunctie wordt een werkcommissie gekoppeld die de bestuurder ondersteunt en werkzaamheden samen met hem of haar uitvoert. Hierdoor zullen de werkzaamheden beter worden verdeeld en kan een kweekvijver van toekomstige bestuursleden ontstaan.

Tevens is de zoektocht naar nieuwe bestuurders begonnen, met als eerste resultaat vandaag het voorstel een extra bestuurslid te kiezen (volgend agendapunt). Ook komt er nog een open campagne onder de leden en mogelijk buiten de vereniging.

6. Verkiezingen

Raad van Commissarissen (RvC) (sheet 16):

De voorzitter memoreert het besluit uit 2022 om een Raad van Commissarissen in te stellen, omdat EH een club van betekenis is geworden en er met de komst van het zonneveld grotere geldstromen ontstaan.

Volgens de statuten en de afspraken met de gemeente worden 2 commissarissen aan de ALV voorgedragen: één door het bestuur van Energiek Heusden (Lizette Wolters) en één door de gemeente Heusden (Charles Janssen). Deze twee beoogde RvC leden dragen vervolgens Paul van de Ven voor als voorzitter van de RvC.

De beoogde RvC leden stellen zich voor aan de ALV en geven een korte toelichting op hun beweegredenen om zitting te nemen in de RvC van Energiek Heusden.

De drie kandidaten worden door de ALV met algemene stemmen benoemd.

Bestuur (sheet 17):

- Toine van Arendonk wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid;
- Rinus Zebregts is aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar;
- Leo Boeren verwacht in de loop van het jaar te gaan stoppen.

Toine presenteert zich en wordt gekozen; Rinus wordt herkozen.

Ledenraad (sheets 18-20):

Omdat Paul van Helvoort (voorzitter) en Mari de Kort (secretaris) verhinderd zijn licht Michel Janson de verkiezing toe:

- Paul van Helvoort treedt af en is niet herkiesbaar; Jan de Kruijf is aftredend en stelt zich voor 2 jaar herkiesbaar;
- Een week voor de ALV heeft Joost Klerks zich nog aangemeld als kandidaat. Hij presenteert zich.

Daarna zijn Jan de Kruijf en Joost Klerks gekozen voor de Ledenraad.

7. Activiteiten 2025 (sheets 21-24)

Energiecoaches:

Er zijn door onze coaches afgelopen winter weer enkele tientallen warmtescans met adviesgesprek uitgevoerd. Ook zijn er contacten gelegd met de coaches van de gemeente om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en elkaar te helpen. We zien dit als eerste stap om op dit gebied meer te gaan doen met de gemeente.

Informatieavonden:

Op 10 februari is een informatieavond gehouden met een breed pallet aan onderwerpen op het gebied van energiebesparing. De grote zaal van de Mand zat vol, circa 100 belangstellenden. De spreker was Rick van de Westerkaken, beter bekend als Ketelklets.

Daarna is onder de belangstellenden en onder de nieuwsbriefabonnees geënkwesteerd welke onderwerpen de meeste belangstelling genieten voor verdieping, zie de uitslag op de sheets 23 en 24. Inmiddels is besloten de volgende

avond te organiseren op 26 mei over de samenhangende onderwerpen zonnepanelen, (dynamische) energiecontracten en thuisbatterijen. In het najaar volgt dan een avond over verwarming van de woning en besparingsmogelijkheden. De voorzitter zal later in de vergadering nog een vergezicht geven waaraan gewerkt wordt.

8. Voortgang Hooibroeken (sheets 25-27)

De voorzitter heeft alleen maar goede berichten over het zonnepark. De bouw is op kleine puntjes na afgerond, de laatste tests lopen nog en de bouwkosten zijn binnen budget gebleven. 16 mei is de officieel opening voor genodigden en 17 mei een open dag voor leden, waaronder 462 participanten.

Toine van Arendonk organiseert deze dagen. Een paar huishoudelijke mededelingen daarover: alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging, aanmelden is verplicht en parkeren nabij het park is onmogelijk. Er rijden busjes op en neer tussen het zonnepark en het parkeerterrein bij Schreuder.

Er wordt een video getoond met een aantal beelden van de bouw van het park.

9. Waar staan we nu? (sheets 28-30)

De ingebruikname van het zonnepark is een mijlpaal voor onze coöperatie. Een goed moment om te kijken hoe de coöperatie er zelf voor staat. Samengevat: een serieuze onderneming, met 750 gemotiveerde leden uit alle kernen en leeftijden. Goed georganiseerd (juridisch, fiscaal, governance etc), financieel gezond (vermogen, inkomsten). Met ervaring in huis voor nieuwe projecten. Alle inkomsten zijn voor de gemeenschap. Een mooie uitgangspositie voor de toekomst.

Het toekomstbeeld waar we naartoe willen werken: een lokale energievoorziening met diverse soorten opwek, batterijen en het delen van energie, zodat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van het elektriciteitsnet. De beste organisatievorm daarvoor lijkt een energiegemeenschap te zijn waarin alle lokale betrokken partijen samenwerken met gedeelde zeggenschap. Ook warmteoplossingen zouden hiervan deel uit kunnen maken. De koepel van energie coöperaties, Energie Samen, voert in het project Local4Local al uitgebreide pilots uit om te ontdekken wat hiervoor allemaal nodig is.

10. Rondvraag

Na enkele vragen wordt de vergadering om circa 21.15 uur gesloten.

Aansluitend is door Rob Massuger van Greenchoice een presentatie verzorgd met de titel "Wat is er aan de hand met zonnepanelen?". Hij gaf ook tips hoe daar als particulier stroomverbruiker mee om te gaan. Na de vergadering verdrongen een aantal leden zich rond Rob om hun eigen situatie te bespreken.

ALV 2025



31 maart 2025

Agenda

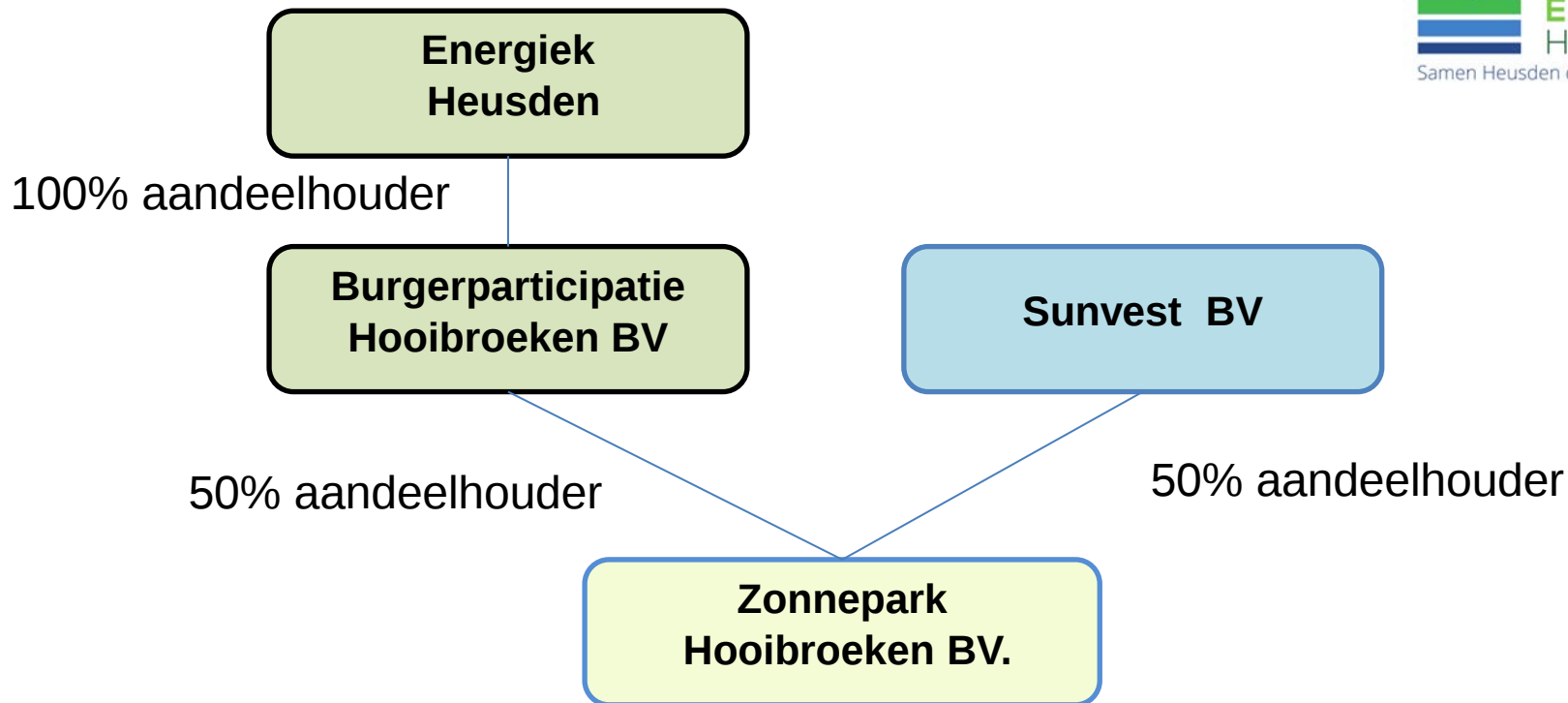
1. Opening / Verslag ALV van 8 april 2024
2. Jaarverslag en Jaarrekening 2024
3. Bestuurszaken
4. Verkiezingen
 1. Raad van commissarissen.
 2. Bestuur.
 3. Ledenraad.
5. Activiteiten 2025
6. Voortgang Hooibroeken
7. Waar staan we nu?
8. Presentatie Rob Massuger, Greenchoice

Goedkeuring verslag ALV 8 april 2024

Jaarverslag en jaarrekening

- Procedurevoorstel behandeling jaarverslag.
- Voorlopige cijfers 2024 BPH en EH.

Waarom is procedure noodzakelijk?



Procedure toekomstige jaren

1. Behandeling van **voorlopige** cijfers in ALV.
2. Besproken met RVC en Ledenraad.
3. ALV machtigt de RVC en de ledenraad voor formele afhandeling definitieve jaarrekening.
4. Als jaarrekening substantieel afwijkt dan wordt jaarrekening niet goedgekeurd. Eventueel extra ledenvergadering.
5. Leden keuren de jaarrekening dus onder voorbehoud goed en verlenen daarmee décharge aan bestuur.

Jaarrekening 2024 (voorlopige)

Energiek Heusden



EXPLOITATIE			
	2024	2023	2022
Opbrengsten			
Contributie	4.260	5.235	5.220
Opbrengsten project/ dienstverlening	2.726	11.649	13.086
Ontwikkelfee/uren Hooibroeken	179.500		
Totaal opbrengsten	186.486	16.884	18.306
Kosten uitgevoerde projecten	1.417	8.586	-949
Brutomarge	185.069	8.298	19.255
Bedrijfskosten	16.537	13.543	22.637
10 jarig bestaan	10.784		
Rente en bankkosten	-1.290	380	189
Bedrijfskosten	26.031	13.923	22.826
Inkomsten min uitgaven	159.038	-5.625	-3.571
Doorberekende aanloopkosten BPH	-	22.062	
Resultaat deelneming	-32.844	-29.932	1.422
Belasting	-25.000	-2.199	-240
Netto Resultaat	101.194	-15.694	-2.389

Jaarrekening 2024 (voorlopige)

Energiek Heusden



BALANS			
Activa	eind 2024	eind 2023	eind 2022
Vaste activa	17	709	1.401
Deelneming BPH	12.001	1	1
Rek courant BPH	64.099	33.886	1.324
Wettelijke voorziening	- 64.099	- 33.886	-1.324
Financiële activa	-	-	5.800
Vorderingen	6.438	7.679	2.239
Liquide middelen	155.374	44.238	54.252
	173.830	52.627	63.693
Passiva			
Eigen vermogen/reserve	144.793	43.599	59.293
Voorziening Emmamolen	5.000	5.000	
Langlopende schulden	650	1.305	1.960
Kortlopende schulden	23.387	2.723	2.440
	173.830	52.627	63.693

Jaarrekening 2024

Burgerparticipatie Hooibroeken



EXPLOITATIE			
	2024	2023	2022
Bedrijfskosten *	64.260	27.262	3.873
Financiële baten en lasten	-9.262	172	49
	54.998	27.434	3.922
af: Belasting	-11.000	735	-735
			49
Netto Resultaat	-43.998	-28.169	-3.236
Bedrijfskosten. *			
Accountant en advieskosten	14.837		
Communicatieplan	15.834		
Brochures/advertenties	12.759		
Bijeenkomsten	2.776		
Econobis platform voor ophalen inleg	14.107		
Website en overigen	3.947		
	64.260		

Jaarrekening 2024

Burgerparticipatie Hooibroeken



BALANS			
Activa	eind 2024	eind 2023	eind 2022
Deelneming Zonnepark Hooibroeken B.V.	805.450	1	1
Vorderingen	51.272	1.092	735
Liquide middelen	115.497	4.087	51
	972.219	5.180	787
Passiva			
Eigen vermogen/reserve	-75.255	-31.256	-3.087
Rekening courant E.H.	64.099	33.886	
Lening certificaathouders	950.000		
Kortlopende schulden	33.375	2.550	3.874
	972.219	5.180	787

Jaarrekening 2024

Besluit resultaatbestemming en decharge:

- De (voorlopige) Jaarrekening 2024 onder voorbehoud goedkeuren.
- Goedkeuring definitieve jaarrekening delegeren aan RVC en ledenraad.
- Netto resultaat toevoegen aan reserve. (€ 101.194)
- ADVIES LEDENRAAD en RVC.
- Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerde beleid.

Budget 2025

Energiek Heusden



BUDGET 2025	2025 Budget	2024 Werk
Opbrengsten		
Ledenbijdrage	6.500	4.260
Project Hooibroeken	31.250	179.500
Overige projecten	11.500	2.726
	49.250	186.486
Uitgaven		
Project Hooibroeken	15.250	
Overige projecten	6.500	1.417
Exploitatiekosten	15.000	26.031
	36.750	27.448
Resultaat deelneming	-	-32.844
Rente/Belasting	-2.500	-25.000
Resultaat	10.000	101.194

Financiële planning

Burgerparticipatie Hooibroeken B.V.



Financiële Planning.			Volgens businesscase mei 2024				
			2025	2026	2027	2028	2029
Inkomsten	Hooibroeken	Q3	0	136.000	192.000	190.000	187.000
Uitgaven							
Uitkering certificaathouders		* 1 juli	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Managementfee	Energiek Heusden		31.250	31.850	32.500	33.150	33.850
Duurzaamheidsfonds	Oudheusden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			142.250	142.850	143.500	144.150	144.850
Verschil			-142.250	-6.850	48.500	45.850	42.150
Liquide middelen	BPH ult.	2024	115.000	0	0	0	0
Tekort-/ Over+			-27.250	-6.850	48.500	45.850	42.150
Cummulatief tekort (Energiek Heusden)			-27.250	-34.100	14.400	60.250	102.400

* Eventueel in 2026 aantal maanden overbruggen

Bestuurszaken (Ronald)

- Herverdelen taken en verantwoordelijkheden:
 - Techniek en besparing
 - Communicatie/eventementen
 - Stakeholder management
 - Backoffice (financiën/ledenadministratie)
 - Secretariaat
 - Projectontwikkeling
- Elk bestuurslid een commissie
- Instellen van een dagelijks bestuur (DB).
- Toevoegen vice-voorzitter als ondersteuning DB.

Bestuurszaken

- Aantal bestuursleden willen stoppen na afronden Hooibroeken.
- Dus op zoek naar bemensing voor bestuur en commissies.
- Gesprekken met kandidaten met gemelde interesse hebben al plaatsgevonden.
- Wervingscampagne volgt:
 - Leden(raad)
 - Advertenties/media.

RVC verkiezing

Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

- Toezichthouden op bestuur. Raadgeven bestuur.
- Advies aan ALV over jaarrekening /decharge bestuur.
- Kan jaarstukken laten onderzoeken.
- Informatieplicht bestuur gevraagd en ongevraagd.

Toetreden tot RVC:

- Lizette Wolters op voordracht bestuur.
- Charles Janssen op voordracht gemeente.
- Paul van de Ven op voordracht RVC.

Bestuursverkiezing

Huidige bestuur:

- Rinus Zebregts (2025),
- Frie van Hulten (2026),
- Leo Boeren (2027),
- Ronald Kamst (2027),
- Bas Hagoort (2027),
- Harry van den Broek (2028)

Bestuursverkiezing.

- Toetreden Toine van Arendonk
- Herverkiezing Rinus Zebregts (voor 1 jaar)

Verkiezing Ledenraad

Huidige leden:

- Paul van Helvoort (2025)
- Jan de Kruijf (2025)
- René de Munnik (2026)
- Mari de Wit (2027)
- Niek Habraken (2027)
- Mari de Kort (2028)
- Michiel Janson (2028)

Verkiezing Ledenraad

Verkiezing:

- Paul van Helvoort (voorzitter) treedt af.
- Herverkiezing Jan de Kruijf. (2 jaar)
- Toetreden Joost Klerks.

Oproep nieuwe (n.a.v. ALV 2024) vrouwelijke kandidaten voor 2026.

Aanmelden bij de secretaris via het e-mail adres van de Ledenraad: ledenraad@energiekheusden.nl

Verkiezing Ledenraad

Door de leden van EH is in 2024 geen gebruik gemaakt om via het e-mail adres van de Ledenraad rechtstreeks te contacten met de Ledenraad.

Na opstart van een RVC wordt rol Ledenraad anders:

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

Toelichting activiteiten (Harry)



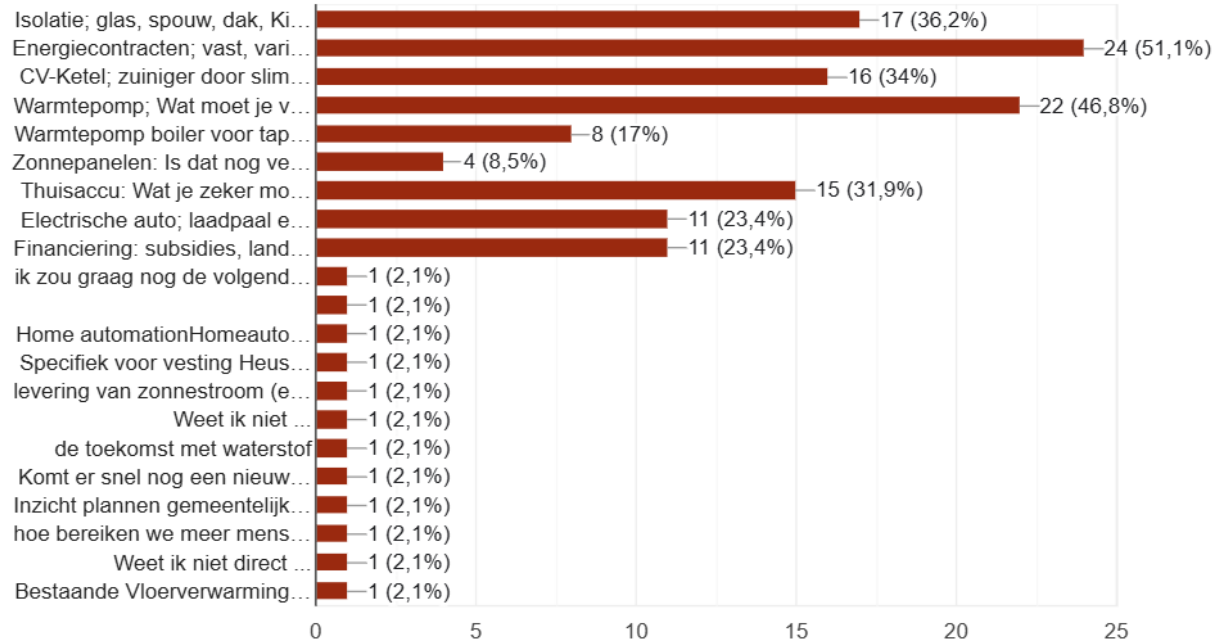
Energiecoaches, voorlichting,
bijeenkomsten

Uitslag enquêtes

Bezoekers informatieavond

4. Welk onderwerp zou je in een volgende informatieavond besproken willen hebben?

47 antwoorden

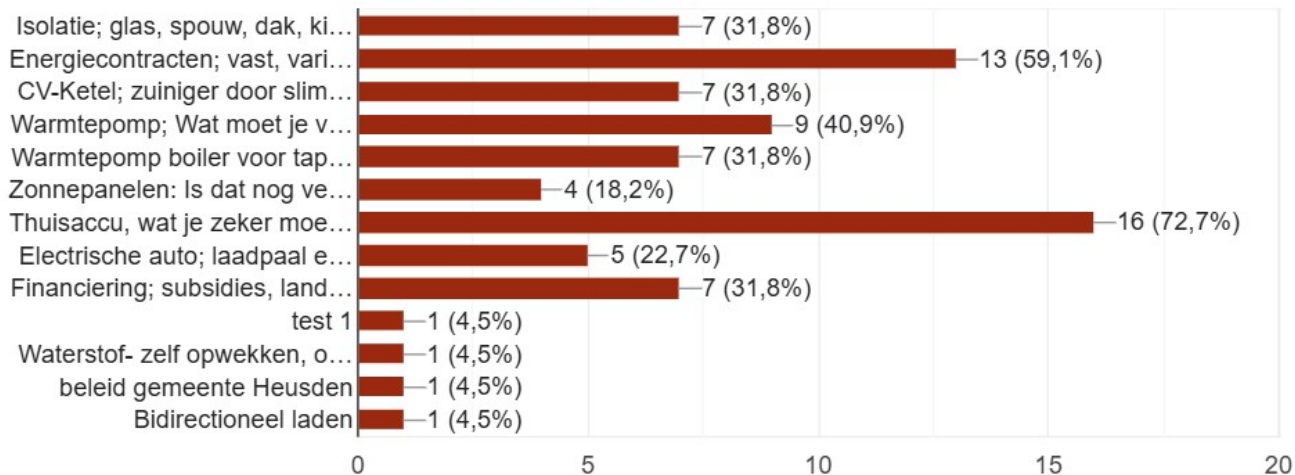


Nieuwsbrieflezers

Welk(e) onderwerp(en) zou je in een volgende informatieavond graag besproken willen hebben?

(Meerdere antwoorden mogelijk).

22 antwoorden



Voortgang Hooibroeken



- Bouw is per 1 maart afgerond.
- Oplevering naar verwachting 1 april.
- Totale bouwkosten binnen budget.
- Productie volgens prognose.
- Officiële opening op 16 mei.
- Open dag voor participanten en leden 17 mei.

Toelichting opening (Toine)

- Vrijdag 16 mei: 14.00 – 17.00; opening; genodigden (ong. 150)
- Zaterdag 17 mei: 10.00 – 18.00; Open Dag; participanten en leden max. 300; inschrijven
- Tent midden in zonnepark
- Rondleidingen
- NB: Auto's parkeren bij Schreuders; kom met de fiets!

Hulp gevraagd van vrijwilligers !!! Intekenlijst

Filmpje Hooibroeken

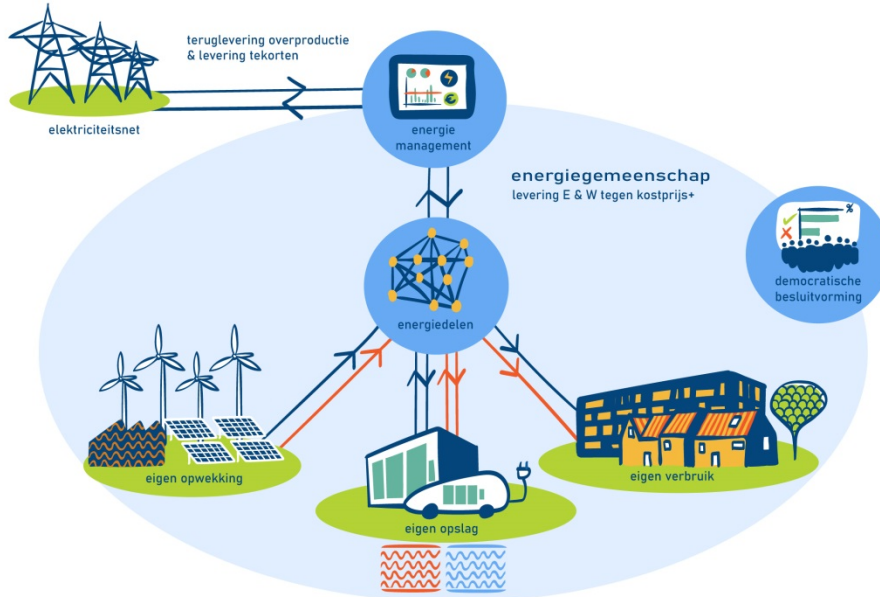


Waar staan we nu?

1. Een serieuze onderneming.
2. 750 gemotiveerde leden uit alle kernen en leeftijden.
3. Goed georganiseerd (juridisch, fiscaal, governance etc).
4. Financieel gezond (vermogen, inkomsten).
5. Ervaring in huis voor nieuwe projecten.
6. Alle inkomsten zijn voor de gemeenschap.

MOOIE UITGANGSPOSITIE VOOR DE TOEKOMST

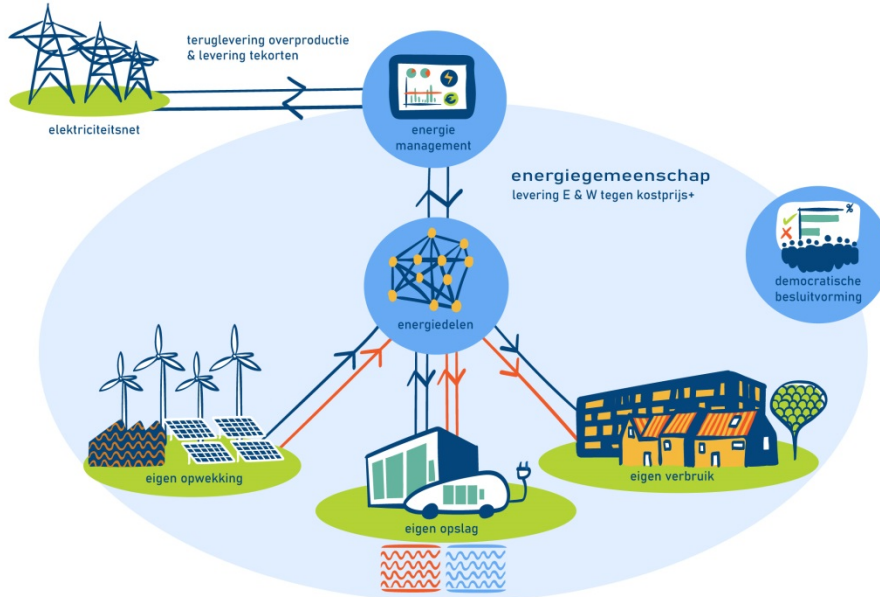
Waar naar toe?



Energiedelen in een lokaal model.

- Coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening.
- Eindgebruiker betaalt een eerlijke, stabiele prijs voor zijn energie.
- Weinig impact op de lokale energie-infrastructuur.
- Open
- Vrijwillig
- Autonoom
- democratisch

Wat moet je dan doen?



- Installaties bouwen.
- Energie opslaan en delen.
- Energiemanagement (Local4Local).
- Vraag en aanbod dicht bij elkaar.
- Tekort/overschot.
- Warmteoplossingen.
- Organisatie energiegemeenschap.
- Zelf doen; of de markt gaat het doen.

Vragen?