

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 geënquêteerd 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.