

NOTULEN



Rijn en IJssel Energie Coöperatie

ALV, 1 november 2022

Coehoorn, Arnhem

Aanwezig: 65 personen, waarvan 64 stemgerechtigde leden.

1. Opening en mededelingen

Judith opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn.

Veel gebeurt afgelopen tijd met als belangrijkste wapenfeit de opening van ons Windpark Koningspleij. De nieuwe projecten hebben ook voor veel nieuwe leden gezorgd.

2. Verslag ALV 19 mei 2022

Het verslag wordt doorgenomen en unaniem aangenomen.

3. Introductie nieuwe kandidaat bestuursleden

Ertug Kosmaci en Simon Bark stellen zich voor en worden benoemd als respectievelijk penningmeester en als vertegenwoordiger van het bestuur in de directie van Windpark Koningspleij.

Er is een vraag over de onafhankelijkheid van Ertug omdat zijn accountantskantoor diensten gaat leveren aan onze coöperatie. Dit punt is besproken in de financiële commissie. Afgesproken is, dat het vier-ogen principe gebord wordt doordat andere bestuursleden de betalingen zullen accorderen ie door het bureau van Ertug worden geboekt en betaalbaar worden gesteld.

Derk te Bokkel en Wim Jan Ligtenberg treden terug evenals Marije Ruijs als directeur van REIJE Energiediensten BV. Zowel Derk als Wim Jan blijven op de achtergrond actief binnen de coöperatie.

Er is een vraag of er een rooster van aftreden bestaat. Dit is inderdaad het geval.

4. Statutenwijziging:

Het voorstel voor statutenwijziging, dat op de vorige ALV is besproken, riep de nodige vragen en discussie op. Naar aanleiding hiervan is een aparte sessie belegd waarvoor alle insprekers waren uitgenodigd. Ben Dankbaar, voorzitter van de Financiële Commissie, licht het bereikte compromis toe. Er is gekozen voor een zeer beknopte formulering van de mogelijkheid om een initiatiefgroep in te richten. Indien gewenst kunnen nadere voorwaarden worden gesteld door middel van een door de ALV aan te nemen reglement.

Het voorstel voor statutenwijziging als afgestemd met Notaris Dirkzwager wordt pagina voor pagina doorgenomen.

Besluiten:

- de vergadering stemt met algemene stemmen in met het voorstel voor statutenwijziging conform de bijlage Dirkzwager nr. KSA / 20221504
- de vergadering stemt met algemene stemmen in met het instellen van een initiatiefgroep Energie De Liemers, met als voorzitter Wout Oosterhof
- De vergadering stemt met terugwerkende kracht wordt voor alle jaren vanaf de oprichting tot en met 2020 in met controle van de jaarrekening door een kascommissie. Het bestuur wordt voor deze jaren gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Er is een vraag of de huidige vertegenwoordigers van De Liemers ook formeel lid zijn van onze coöperatie. Dit wordt bevestigd.

5. Jaarplan 2023

Judith licht het document als bijgevoegd bij de vergaderstukken toe.

Hieruit volgen twee belangrijke oproepen:

- een oproep aan de leden om mee te denken in ons projecten portfolio
- een oproep om mee te denken in verdere professionele ondersteuning waaronder de vacante functie van directeur energiediensten.

6. Kascommissie

De vergadering besluit met algemene stemmen voor het jaar 2022 de controle te laten uitvoeren door een kascommissie.

Ben Schulte wordt benoemd als nieuw lid in de kascommissie (reserve voor 2022). De commissie bestaat verder uit Theo Peperkamp en Jan Kamp.

7. Financiën

De penningmeester geeft een toelichting op de financiën van de coöperatie. Een verslag was bijgevoegd bij de stukken voor de vergadering.

Rode draad is de grote onzekerheid in de huidige energiemarkt. Door de hoge stroomprijzen laat het windpark in zowel 2021 als ook in 2022 een beduidend hoger resultaat zien dan gebudgetteerd. De verwachting voor 2023 is dat de stroomprijs afgetopt gaat worden naar 18 cent per 1.1.2023. Desondanks zijn in dat geval de inkomsten nog steeds substantieel hoger dan gebudgetteerd. Het is niet de verwachting dat de in 2022 gerealiseerde winst met terugwerkende kracht zal moeten worden afgedragen.

De penningmeester licht de realisatie 2021 en het budget 2023 mondeling toe.

De kascommissie licht bij monde van Theo Peperkamp haar werkzaamheden toe. Zij kwam tot de conclusie dat de concept jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële resultaten over het boekjaar 2021 en de financiële positie per einde 2021 van de genoemde organisatie en adviseert de algemene vergadering het bestuur decharge te verlenen.

Tevens adviseert de kascommissie het bestuur een beleid ten aanzien van de besteding van het duurzaamheidsfonds te ontwikkelen en dit aan de ALV voor te leggen. Het bestuur neemt dit advies over en komt hierop in de loop van 2023 terug.

Besluiten:

- De algemene vergadering besluit met algemene stemmen tot decharge van het bestuur voor gevoerd beleid in 2021
- De algemene vergadering keurt de begroting 2023 met algemene stemmen goed
- De ALV gaat akkoord met een achtergestelde lening aan De Kas tbv financiering van het project De Bocht tot een bedrag van maximaal 300.000 Euro.
- De ALV gaat akkoord met een agiostorting van 50.000 Euro in De Kas BV uit de projectreserve voor het project De Bocht.

8. Notitie bestemming inkomsten Koningspleij

Een aantal leden, bij monde van Ipe van der Deen, geeft de algemene vergadering in overweging dat de coöperatie invulling zou kunnen geven aan haar statutaire doelstelling om de sociale samenhang in haar werkgebied te bevorderen door inzet van (een deel van) de overwinsten uit de energieprojecten. Statutair en contractueel zijn hier beperkingen.

Er wordt een werkgroep gevormd die dit, binnen de bestaande beperkingen, nader zal uitwerken. Een aantal geïnteresseerde leden hebben zich staande de vergadering aangemeld bij Ipe.

9. Update REIJE projecten

Albert praat ons bij over de stand van zaken van de huidige projecten. Alle bestaande projecten gaan in 2022 in productie. Er zijn een beperkt aantal concrete ontwikkelingen in Rheden en De Liemers. Ook wordt er gesproken over een energie- opslagproject bij het Windpark.

10. Informatiecentrum

Judith geeft een toelichting op het grote succes van het informatiecentrum. Er is veel animo bij leden en andere geïnteresseerden en er wordt een prima voorlichting gegeven door onze vrijwilligers. Ook in 2023 gaan we hiermee door.

11. WVTTK

Afsluitend worden Derk, Wim J^{^^}an en Marije bedankt voor het geweldige en kwalitatieve werk dat zij geleverd hebben. Onze coöperatie zal hen gaan missen maar gelukkig blijven ze op de achtergrond actief waar mogelijk. Judith overhandigt afscheidscadeaus en we sluiten af met een gezellige borrel.

De vergadering wordt rond 22:00 afgesloten.

Getekend: Arnhem, dd.

J. van de Geer, Voorzitter

W. Oosterhof, Secretaris