

# Notulen van de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op maandag 26 november 2018



In de kantine van Loonbedrijf Mulder,  
Noorddijkerweg 3A, Groningen/Noorddijk.

Aanwezig: 29 personen die 26 leden vertegenwoordigen  
(namen zijn bij het bestuur bekend).



## De agenda voor de vergadering:

1. **Opening.** De voorzitter opent de vergadering om enkele minuten na 20.00 uur en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst.
2. **Vaststelling agenda.** Er zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. **Stand van zaken met openingsfilm van project “Peter Kuil”.** De film die gemaakt is bij de feestelijke ingebruikstelling van onze eerste productie-installatie op 2 november jl. wordt vertoond. De film wordt met applaus ontvangen; met dank aan de maker, Gerrit Reiling. Deze film wordt op de website geplaatst. Daarna geeft de secretaris enkele feiten over de leden (aantallen, verdeling naar buurt en naar leveranciers, gemiddeld aantal participaties). De penningmeester geeft de laatste stand van zaken m.b.t. het zonnedak. De installateur moet nog het (technisch) overdrachtsdocument opleveren en ook de app waarmee ieder lid de productie kan volgen is nog niet beschikbaar. Nader bericht volgt als de app gebruiksklaar is. De eerste panelen zijn 10 oktober jl. in productie gegaan en verreweg de meeste panelen leveren per 1 november jl. aan het net. In totaal is er al zo'n 6000 kWh geproduceerd (stand op 26 november rond 17.00 uur).
4. **Wijzigingen in de Participatieovereenkomst en Vaststelling Participatiereglement.** De wijzigingen worden kort toegelicht. De vergadering besluit bij acclamatie de voorstellen van het bestuur goed te keuren. De wijzigingen in de participatieovereenkomst worden voor alle bestaande overeenkomsten vastgesteld. Het betreft drie passages in de tekst van de overeenkomsten die hiermee komen te vervallen: in de overwegingen (3e bullit van onderen) “(..)jaarlijks contributie(..)” en (2e bullit van onderen) “het Lid zich bereid verklaart over te stappen naar de energieleverancier Energie VanOns”; in Artikel 1 lid 2.2 “Naast de verschuldigde contributie voor het lidmaatschap van de Coöperatie(..)”. De wijzigingen in het participatiereglement betreffen de toevoeging van lid 7, Artikel 3 (overstap melden) en van lid 4, Artikel 4 (verkoop participaties). Het gewijzigde participatiereglement (versie 1.1) wordt vastgesteld. Dit wordt op de website geplaatst.
5. **Financieel overzicht.** De penningmeester geeft een overzicht van de huidige financiële stand van zaken, uitgesplitst naar investeringen en de financiering daarvan in het project ‘Peter Kuil’, de jaarlijkse kosten van en inkomsten uit dit project en de startsubsidie van de provincie (ontvangen subsidie en uitgaven tot nu toe). Het overzicht wordt op de website geplaatst (zie presentatie 26 november 2018).
6. **Bestuursverkiezing.** De voorzitter stelt zich niet herkiesbaar; de penningmeester en secretaris wel. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden, Werry Jonker en

Theo Maas, worden bij acclamatie herbenoemd. Als kandidaat voor het voorzitterschap heeft Roelf Mulder zich beschikbaar gesteld. Hij wordt met applaus bij acclamatie benoemd. Met het oog op het lopende boekjaar (wordt 31 december 2018 afgesloten) en de verantwoordelijkheid voor het jaarverslag zal de overdracht van het voorzitterschap per 1 januari 2019 ingaan. Werry Jonker bedankt de scheidend voorzitter, Geert Hielema, voor zijn inzet in deze pioniersfase met een cadeau dat op deze manier een goede bestemming krijgt. Geert blijft wel actief in de coöperatie.

7. **Pauze.** In de pauze wordt de fotoserie vertoond die Jan Moed gemaakt heeft tijdens de opening op 2 november jl. Met dank aan de maker. De fotoserie staat op de website.

8. **Instelling commissies.** Het bestuur wil met het instellen van commissies meer leden bij beleid en uitvoering van de coöperatie betrekken. De voorgestelde commissies zijn:

- **innovatiecommissie;**
- **communicatiecommissie;**
- **financiële commissie.**

Per commissie wordt kort een toelichting gegeven over doelstelling en mogelijke onderwerpen. Enkele leden hebben zich n.a.v. de oproep al aangemeld. De aanwezige leden wordt verzocht zich tijdens het informele gedeelte van de vergadering aan te melden, maar later mag natuurlijk ook altijd. Na afloop van de vergadering blijken zich 7 leden aangemeld te hebben voor de innovatiecommissie en 3 leden voor de financiële commissie. Voor de communicatiecommissie hebben zich (nog) geen leden aangemeld, maar 2 leden hebben aangegeven wel werkzaamheden in dit kader te willen verrichten. 1 lid heeft aangegeven wel praktische werkzaamheden voor de coöperatie te willen doen, maar niet in het kader van een commissie. De namen van deze leden zijn bij het bestuur bekend.

9. **Mededelingen.** De secretaris heeft bericht van verhindering ontvangen van 3 leden. Ter plekke wordt daar nog 1 afmelding aan toegevoegd (namen zijn bij het bestuur bekend). Als een lid een betalingsbewijs van het inleggeld wil ontvangen, geef het door aan de secretaris. De lidmaatschapsbewijzen zijn grotendeels verspreid; de rest volgt z.s.m. Als er een fout in staat, laat het de secretaris weten. De besluitenlijsten van het bestuur worden in een besloten deel van de website toegankelijk gemaakt voor de leden. Nader bericht hierover volgt nog. De teruggave energielasting speelt pas over een jaar (november 2019). Meer tekst en uitleg hierover binnen 3 weken op de website en op de volgende ALV. De notulen van deze vergadering (d.w.z. een 'leesbare' besluitenlijst) worden binnen 2 weken gepubliceerd, op de website of via mail. Als er fouten of omissies in staan, reageer naar de secretaris.

10. **Rondvraag.** Voor de Noorddijkers onder ons: de subsidie voor een EAD in het dorp is toegekend. De voorzitter sluit het formele gedeelte van de vergadering om iets na 21.00 uur onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng. Het bestuur krijgt applaus voor het vele goede werk.

11. **Informeel gedeelte.** Onder het genot van een drankje en een hapje wordt nog enige tijd gezellig nagepraat.