

Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op maandag 11 november 2019.



In Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde.

Aanwezig: 31 personen die 24 leden vertegenwoordigen (namen zijn bij het bestuur bekend).



De agenda voor de vergadering:

- 1. Opening en vaststelling agenda.** De voorzitter opent de vergadering enkele minuten na 19.30 uur en heet allen welkom. Hij is verheugd over de grote opkomst. Er zijn geen nieuwe agendapunten ingebracht. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. In verband met de aanvangstijd van de Avond over Duurzaamheid (20.00 uur) wil hij de vergadering kort houden. Daarom is gevraagd eventuele vragen vooraf via mail of schriftelijk te stellen. Er zijn bij het bestuur geen vragen binnengekomen. Marre geeft aan nog wel een vraag te hebben over de begroting 2019.
De voorzitter deelt mede dat zich voor de Avond over Duurzaamheid 60 mensen hebben aangemeld, waarvan de helft niet-leden. Voorts maakt hij melding van de stand voor ons 1^e zonnedak op het bedrijfspand van Peter Kuil per 1 november 2019 (= ons eerste productiejaar) van 161.066 kWh. Dat is precies volgens verwachting. De productieoverzichten ("opwekverklaringen") zijn inmiddels naar de diverse energieleveranciers verstuurd. Binnenkort krijgen de leden met participaties in dit dak een overzicht van hen aandeel toegestuurd.
- 2. Vaststelling notulen ALV van 6 mei 2019.** De notulen van de tweede ALV worden ongewijzigd goedgekeurd door de vergadering. Ter vaststelling worden ze door de voorzitter en de secretaris getekend. De goedgekeurde notulen worden op de website gepubliceerd.
- 3. Begroting 2019.** In verband met de tijd is het voorstel vooraf schriftelijk toegelicht (bijlage bij agendapunt 3 van de agenda). De uitgaven in de begroting per 16 juni 2019 zijn grotendeels vaste lasten i.v.m. ons 1^e zonnedak, het project "Peter Kuil". Nog niet in de begroting opgenomen zijn de kosten voor de avond over duurzaamheid op 11-11 en de aanloopkosten voor het 2^e zonnedak. De uitgaven hiervoor kunnen binnen de begroting worden opgevangen, maar we hebben ook een beroep gedaan op het restant van de (maximale) startsubsidie van de provincie. De begrote inkomsten zijn enerzijds afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van de zelf opgewekte elektriciteit aan Energie VanOns en anderzijds uit de inning van contributies. Aan de inkomstenkant is nog geen rekening gehouden met het eventueel toekennen van het restant van de startsubsidie (groot € 2455,-).
De vraag van Marre: wat gebeurt er met de opbrengst van de opgewekte elektriciteit?
Antwoord: die vloeit in de kas van de coöperatie. Zie de begroting.
De begroting 2019 wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.

4. **2^e zonnedak.** In verband met de tijd is het voorstel vooraf schriftelijk toegelicht (bijlage bij agendapunt 4 van de agenda). Het bestuur stelt voor een 2^e zonnedak te gaan realiseren. Een dak is beschikbaar en uit de voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat realisatie op korte termijn mogelijk is. De voorwaarden zijn alleszins vergelijkbaar met die van het eerste dak.
- Roelf stelt het dak van zijn loods gratis beschikbaar. Wel zullen de lichtplaten in het dak op het zuiden verplaatst moeten worden naar een lichtstraat boven aan de noordzijde. Op de zuidelijke dakhelft is dan plaats voor 184 panelen met een verwachte jaarlijkse opbrengst van 50.000 kWh.
- Het bestuur wil bij dit project de 1:1 relatie tussen paneel en participatie loslaten. We spreken dan over een zondeel van 250 kWh per jaar = 1 participatie. Daardoor ontstaat gelijkwaardigheid tussen het 1^e en 2^e project. Voor de financiering vragen we weer een lening bij de provincie. Alleen moeten we er rekening mee houden dat die in zijn geheel tegen de iets hogere rente van 2,9% verstrekt zal worden. Het volledige financiële plaatje (een vereenvoudigde business case) staat op de website.
- Om de administratieve lasten (= kosten) te beperken stelt het bestuur voor de deelnemers in dit project enigszins te beperken in hun keuzevrijheid. We stellen voor: Iedereen mag bij zijn huidige leverancier blijven, - mits deze meewerkt aan de uitvoering van de postcoderoos-regeling - maar overstappen mag alleen nog naar één van de drie energieleveranciers waar de meeste van onze leden klant bij zijn (Energie VanOns, Essent, Greenchoice).
- Het bestuur stelt voor:
- Goedkeuring te verlenen aan het project "Roelf Mulder" = 2^e zonnedak.
 - Het bestuur toestemming te verlenen hiervoor de benodigde middelen te verwerven en te besteden.
 - Deelnemers aan het project enigszins in hun keuzevrijheid te beperken: overstappen mag alleen naar één van de drie leveranciers waar we het meest mee samenwerken.
- Het besluit wordt conform voorstel genomen. Omdat de voorzitter in de persoon van Roelf Mulder een direct belang bij dit besluit heeft, hebben de penningmeester en de secretaris namens de coöperatie de voorbereidingen gedaan, het voorstel gemaakt en ter vergadering de vragen beantwoord.
5. **Huishoudelijk Reglement, wijziging participatiereglement en participatie-overeenkomst.** In verband met de tijd is het voorstel vooraf schriftelijk toegelicht (bijlage bij agendapunt 5 van de agenda). In een Huishoudelijk Reglement (HR) kan de coöperatie nadere regels stellen waarin de statuten niet voorzien. Met het aanwijzen van de niet-bestuursleden van de Financiële Commissie als Kascontrole Commissie (KCC) op de vorige ALV is de behoefte ontstaan dit reglementair vast te leggen. Daarnaast is het wenselijk meer duidelijkheid te verschaffen over de regels m.b.t. de contributie en de contributie-inning. In het HR wordt de handelingsbevoegdheid van het bestuur beperkt tot € 5000,- ; daarboven is toestemming van de ALV nodig. Ook is ons werkgebied nader omschreven en is een procedure voor bezwaar en beroep opgenomen.
- Met de komst van een 2^e zonnedak is het participatiereglement tegen het licht gehouden en bleek de noodzaak hier een aantal wijzigingen in aan te brengen. Het huidige reglement komt niet (meer) overeen met de gewenste situatie. Zo is een bepaling opgenomen dat een lid aan meerdere projecten deel kan nemen. En zijn de regels bij

switchen (= overstappen van leverancier) nader uitgewerkt.

Ook de participatieovereenkomst dient voor ons 2^e project aangepast te worden. De bepaling over switchen is gewijzigd. En het document is toegesneden op het project "Roelf Mulder".

Het bestuur stelt voor:

- a. Het Huishoudelijk Reglement (HR) versie 1.0 goed te keuren.
- b. Het gewijzigde participatiereglement, versie 2.0 goed te keuren.
- c. De gewijzigde participatieovereenkomst voor het project "Roelf Mulder" goed te keuren.

De vergadering besluit conform voorstel.

6. **Rondvraag en sluiting vergadering.** Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Na de vergadering is er een Avond over Duurzaamheid.

Deze is ook toegankelijk voor niet-leden en is breed aangekondigd in Noorddijk en omringende buurten via mail en posters in winkels, scholen, etc. Er zijn ruim 60 mensen aanwezig. De avond is gegoten in de vorm van een pubquiz onder leiding van Andrea Poelstra, communicatiemedewerkster aan de RUG Business School. In 4 rondes van 10 vragen strijden groepjes van 5 aanwezigen om de meeste punten. De vragen hebben allemaal betrekking op duurzaamheid, zelfs de muziekronde, en zijn zeer divers. De eerste prijs is een vega-pakket van AH; 2^e prijs een duurzame waterfles (Dopper). Tijdens de pauze en na afloop zijn er heerlijke, duurzame hapjes waar de kok van Rietland erg z'n best op gedaan heeft, o.a. bitterballen van pastinaak! Na de prijsuitreiking bedankt de voorzitter Andrea, AH en het team van Rietland.

Al met al een gezellige avond om je kennis over duurzaamheid op te frissen en/of uit te breiden. Een veel gehoorde constatering was dat je er eigenlijk nog maar weinig van weet..