

(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering ENDURA Harderwijk

Datum vergadering:	21-05-2018, 20.30 – 21.30 uur
Locatie:	Manege Rantrime, Tweede Parallelweg 1a, Harderwijk
Verslag van:	ALV Energiecoöperatie Endura
Aanwezig:	40 leden, 6 bestuursleden, directeur
Opsteller:	Gerard van de Haar

Voorafgaand aan de vergadering wordt het eerste Endura project, een zonnedak op Manege Rantrime, feestelijk in werking gesteld. Wethouder Christianne van der Wal is aanwezig om de openingshandelingen te verrichten. Er zijn toespraken van voorzitter Ruud Mantingh namens het Endura bestuur, Leo Nelis, voorzitter van PCR coöperatie Rantrime, directeur Wim Sederel en Christianne van der Wal. Rode draad is dat er trots is en blijdschap dat deze belangrijke stap nu gezet is. Hiermee kan Endura concrete resultaten laten zien en daarmee ook nieuwe leden aan zich binden. Op dit moment is het ledental 242.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de Algemene Leden vergadering en heet iedereen van harte welkom. Fijn dat het ledental gegroeid is, mede dankzij bovengenoemd eerste project. De leden van PCR Rantrime zijn ook lid van Endura.

2. Verslag ALV 25 april 2019

Dit betrof een extra vergadering over een mogelijk zonnedak op het geplande overloopparkerterrein. Er zijn geen opmerkingen over of naar aanleiding van de tekst. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag 2018

Wim Sederel vat het jaarverslag 2018 kort samen. De sheets van zijn presentatie worden als bijlage bij dit verslag gevoegd op de website van Endura. Hij staat ook kort stil bij het feit dat het innen van de contributie niet bij alle leden goed is gegaan door een fout in het Econobis pakket dat Endura hiervoor gebruikt. Dit is inmiddels hersteld. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het wordt vastgesteld.

4. Jaarrekening 2018

Penningmeester Brigitte Nugteren licht de jaarcijfers op hoofdlijnen toe. Er is een negatief resultaat over 2018 van € 9929. Dat is veroorzaakt doordat de geplande opwekprojecten (PCR Rantrime en B&I) niet in 2018 konden worden gerealiseerd, terwijl daarmee wel was gerekend in de begroting. De realisatie van opwekprojecten is cruciaal om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Deze projecten worden nu in 2019 gerealiseerd. Vooral grote projecten, zoals het geplande zonnedak op het overloopparkerterrein, zijn van belang om vanaf 2020 een positief financieel resultaat te kunnen realiseren en onafhankelijk te zijn van subsidies.

Vervolgens licht Jörgen Nielsen het verslag van de kascontrolecommissie toe. Hij vormde samen met Jan Dur ook dit jaar de commissie. De commissie stelt vast dat de administratie geprofessionaliseerd is via het softwarepakket Econobis. De financiële administratie is in goede handen bij De Jong & Laan. Het bestuur let goed op de kosten en uitgaven en dat wordt netjes verantwoord. Het negatieve resultaat is verklaarbaar. Endura doet het goed in vergelijking met andere energiecoöperaties. De commissie adviseert de leden de jaarrekening 2018 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen.

Besluit: de vergadering keurt de jaarrekening 2018 goed en verleent het bestuur décharge. Rob Mastenbroek biedt zich aan om volgend jaar zitting te nemen in de kascontrolecommissie.

5. Vacature Bestuur

De voorzitter vraagt aandacht voor de vacature in het bestuur die in juni ontstaat. Volgens het meegestuurde rooster van aftreden loopt de eerste termijn van secretaris Gerard van de Haar af. Hij heeft zich niet herbenoembaar gesteld. Met de stukken is ook het profiel van de secretaris meegestuurd. Het bestuur vindt het belangrijk om ook jongeren vertegenwoordigd te zien en zou het fantastisch vinden als er kandidaten kunnen worden gevonden uit deze doelgroep. De voorzitter geeft aan dat kandidaten zich kunnen melden bij hem, Gerard van de Haar of Wim Sederel. Zij zijn natuurlijk ook graag bereid om meer informatie te geven over de inhoud van de functie.

6. Actuele informatie overige opwekprojecten

Wim Sederel licht de actuele stand van zaken bij de diverse andere projecten toe. De inhoud van de sheets die hij gebruikt wordt hier niet herhaald, maar bij het verslag gevoegd op de website.

M.b.t. het zonnedak op het B&I terrein verwacht hij dat er in juni/juli gestart kan worden met de aanleg. Aanstaande maandag zitten enkele bestuursleden bij de notaris om de laatste handtekeningen te zetten onder enkele formele stukken die daarvoor nodig zijn. Wim licht van dit project ook nog eens de verwachte opbrengst, investering en financiering toe.

Naar aanleiding daarvan wordt gevraagd of ook de end-of-life kosten zijn meegenomen, de kosten van het opruimen van het zonnedak aan het einde van de levensduur (naar verwachting over ongeveer 25 jaar). Wim Sederel antwoordt bevestigend. De materialen waarvan de panelen zijn gemaakt, zijn voor het grootste deel herbruikbaar en de panelen zijn Cadmiumvrij.

Er wordt ook gevraagd of er nog Zondelen beschikbaar zijn. Wim geeft aan dat er al overtekend is, maar dat er wellicht nog inschrijvers afvallen. Dus plaatsen op een reservelijst heeft zin. Bovendien komen er nog nieuwe projecten waarvoor Zondelen zullen worden uitgegeven (denk aan het ZOT bijvoorbeeld).

Vervolgens komt het project Sonnevancan aan bod. Er is nog ruimte voor zo'n 200 Paneeldelen om op in te schrijven. Inschrijven kan tot 31 juli. Als er onvoldoende inschrijvers zijn, kan hier ook een SDE project met Zondelen van worden gemaakt i.p.v. een PCR project.

M.b.t. het zonnedeel in het geluidsscherm langs de A28 zijn we in afwachting van de stappen die de gemeente zet in de aanbesteding voor de aanleg.

M.b.t. het ZOT licht Wim toe dat er een omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente en dat hij verwacht dat de SDE subsidie kan worden toegekend. Hij licht ook de systematiek van een

dergelijke subsidie via een aanvulling op de stroomprijs toe. Verder ziet het er naar uit dat de benodigde staalconstructie voor de carport binnen de kostenbegroting kan worden gerealiseerd. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een haalbare businesscase. Het bestuur zal daar voor 1 augustus een besluit over nemen en er bij de leden op terug komen.

Tot slot geeft Wim aan dat ook een project op het dak van het California in de pijplijn zit. SDE subsidie daarvoor is al toegezegd. Hopelijk kan dit in juli 2020 worden gerealiseerd.

Verder wordt toegelicht dat Endura participeert in de wind werkgroep van de gemeente en ook samen met andere partners betrokken is bij de stadsgesprekken in het kader van het van-gas-los programma van de gemeente.

Er zijn geen vragen meer vanuit de leden naar aanleiding van dit overzicht.

Een van de leden complimenteert directie en bestuur met al deze activiteiten.

7. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering.