

## **(Concept) Verslag Algemene Ledenvergadering ENDURA Harderwijk**

Datum vergadering: 17-06-2020, 19.30 – 21.30 uur  
Locatie California: Deventerweg 2a Harderwijk & Zoom  
Verslag van: ALV Energiecoöperatie Endura  
Aanwezig: Bestuur, directeur, leden 45 leden.

Opsteller: Hans Voorwinden

### **1. Opening door de voorzitter**

Ruud Mantingh zit vanavond de vergadering voor. Hij opent de Algemene Leden Vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter geeft in een inleiding over de vorm van de vergadering en dat i.v.m. Covid-19 gekozen is voor een zoom vergadering. De leden gaan stemmen door rode of groene voorwerp in beeld te houden. Er wordt geen stemcommissie ingesteld. De stemmen worden opgenomen in zoom.

Voor de aanvang van de vergadering is één vraag binnen gekomen. Deze vraag wordt bij agenda punt 9 behandeld.

### **2. Notulen ALV 10 december 2019 (bijlage)**

Verslag vorige vergadering. Er zijn een paar opmerkingen: volgend verslag graag een paginanummering opnemen, en er staan een paar tikfouten in. Het verslag wordt er niet op aangepast. Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen. Het verslag is vastgesteld.

### **3. Voorstel wijziging bestuursreglement artikel 12 (bijlage)**

De penningmeester ligt aan de hand van de bijlage het voorstel toe. In het huidige reglement is opgenomen dat de jaarcijfers moet worden voorzien van een controleverklaring. Gezien de omvang van de omzet en het balanstotaal van Endura, is Endura niet controleplichtig en is het niet noodzakelijk dat Endura een controleverklaring moet laten opstellen. Een controleverklaring kost ongeveer 15.000 euro. Het bestuur stelt voor om de controleverklaring te vervangen door een samenstelverklaring eventueel aangevuld door een controle van de kascommissie. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. Het bestuur stelt dat, gezien de omvang van Endura, hiermee wordt voldaan aan zorgvuldigheid en professionaliteit voor onze verplichtingen.

De leden stellen de volgende vragen over de voorlegger:

Wanneer is Endura controleplichtig? De penningmeester heeft de exacte criteria niet paraat maar dat het ongeveer gaat het om meer dan 50 medewerkers en een balanstotaal van meer dan zes miljoen of 12 miljoen euro omzet. Dit haalt Endura niet.

Betekent dit niet een groter risico voor het bestuur inzake de aansprakelijkheid? De penningmeester beaamt dit, door de inzet van de kascommissie en een jaarrekening die door een accountantsbureau wordt samengesteld, worden de risico's aanvaardbaar geacht. De voorzitter nodigt de kascommissie uit om jaarrekening van 2019 te controleren.

Kan de huidige regeling nog worden gecontinueerd? De penningmeester antwoordt dat dit niet kan, omdat het accountantsbureau niet kan werken met het huidige reglement.

Een samenstelverklaring is geen vrijwaring van het bestuur, volstaat een controle van de kascommissie niet? De penningmeester antwoordt dat gezien de zorgvuldigheid gekozen is dat naast de kascommissie een externe partij de jaarcijfers controleert, zodat de leden, 'externe' samenwerkingspartijen een goed vertrouwen bij de jaarrekening hebben.

Voorstel wijziging bestuursreglement artikel 12 is unaniem aangenomen. (36 groene kaarten)

#### 4. Concept jaarcijfers Energiecoöperatie Endura 2019 (bijlage)

In de bijlage staan de concept jaarcijfers. De voorzitter licht toe dat er nog geen decharge wordt gevraagd. Dit i.v.m. met het effectueren van het besluit van agendapunt 3. In de volgende ALV zal aan de leden worden gevraagd om de jaarcijfers vast te stellen. De penningmeester licht de concept jaarcijfers toe.

De leden stellen de volgende vragen:

Is het mogelijk om de netto-omzet zichtbaar te maken? De penningmeester antwoordt dat deze er al in staan.

Is het mogelijk om de situatie per project kunnen zien? De voorzitter antwoordt dat de postcode roos projecten zelfstandig aan de leden van het project verslag uit brengen.

De Kascontrolecommissie bestaat nu uit 2 leden. Eén van de leden staat open om deel te nemen aan de kascommissie en Wim zal hem daarvoor uitnodigen.

Bij de verkoopkosten is een post beurskosten opgenomen waar bestaat deze post uit? De penningmeester antwoordt dat dit kosten zijn van deelname aan een bijeenkomst 'bij hier opgewekt'

#### 5. Herziene visie van Endura (bijlage)

De voorzitter geeft een introductie op de herziene visie van Endura (zie bijlage). Vier jaar geleden is bij het opstarten van Endura gebruikt gemaakt van een startdocument, in het startdocument is de visie van Endura opgeschreven. De herziene visie hier een voorzetting op. Ten opzichte van het startdocument zijn er zijn een aantal aanpassingen gemaakt: De doelen zijn aangepast, en er zijn een aantal lange termijn doelen toegevoegd. Ook is de governance code van de N.C.R. verwerkt in de visie, hiermee is het coöperatieve gedachtengoed opgenomen in de visie. Ook is opgenomen waar we enthousiast over zijn, **we doen het zelf**. Lokale energie opwekken en verkopen.

De leden stellen de volgende vragen:

Er is een vraag over de mate van zeggenschap, ieder lid heeft een stem ongeacht de omvang van de participatie. Wordt met de mate van zeggenschap hiervan afgeweken? De voorzitter antwoordt dat hier verder over moet worden nagedacht.

Is wind weer terug? Gemeend wordt dat de tijdens de vorige vergadering de windmolens zijn af geserveerd. De voorzitter antwoordt dat windmolens niet zijn af geserveerd en dat Endura een rol in de exploitatie van de geplande 'Lorenz' windmolens blijft nastreven.

Als er aanvullingen of wensen zijn op de visie, kunnen deze worden doorgegeven aan Wim Sederel [info@endura-harderwijk.nl](mailto:info@endura-harderwijk.nl). Bij aanpassingen zal de aangepaste visie in de volgende ALV besproken worden.

## 6. Zonneweide Harderwijk (voorlegger met bijlage)

Wim Sederel, geeft een update over de voortgang van de Zonneweide Harderwijk; er is ambtelijk akkoord gegeven voor de garantstelling van de gemeente, de garantstelling is noodzakelijk voor de financiering. In ruil voor de garantstelling wil de gemeente een meerderheid in het aandelenbelang in de op te richten Zonneweide B.V. De gemeente krijgt 51% van de aandelen en Endura 49%. Besluiten moeten met een 2/3 meerderheid worden genomen. Dit betekent dat besluiten samen genomen moeten worden. De exploitatie wordt door Endura verzorgd en Endura krijgt hier een vergoeding voor.

De verhouding 51%/49% is nog niet helemaal zeker, dit i.v.m. Europese subsidie- en aanbestedingsregels. De gemeente zoekt dit nog uit. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad akkoord gaat.

De leden stellen de volgende vragen:

Vormen Endura en de B.V. niet samen een fiscale eenheid en wie houdt er toezicht op de B.V.? De voorzitter antwoordt dat ze geen fiscale eenheid vormen. Het toezicht op de B.V. wordt uitgevoerd door Endura en de gemeente.

Gaat Endura de werving van de participanten doen? De voorzitter antwoordt met een simpel ja.

Vraag is of dit in praktijk een werkbare situatie is? Wim antwoordt dat het een avontuurlijk en innovatief project is. De verwachte levensduur van de panelen is 25 jaar. De samenwerkingsstructuur zal zorgvuldig moeten worden vormgegeven zodat deze 25 jaar goed blijft functioneren.

Is de vergoeding in verhouding tot het organiseren van de exploitatie? Wim antwoordt dat dit een schatting is.

Een lid deelt de zijn ervaringen van een VVE en benadrukt dat de vastlegging belangrijk is. Endura onderstreept dat goede vastlegging van afspraken belangrijk is.

Wie betaalt de schoonmaak kosten, Endura of de B.V. ? Wim antwoordt dat de exploitatie door de B.V. wordt betaald.

Wat wordt de prijs van de obligaties? Waarschijnlijk 100 euro met een rente van 5% en deze zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald.

Zodra de gemeenteraad akkoord is met de garantstelling en de financiering rond is zullen de definitieve statuten aan de ALV worden aangeboden.

De concept statuten Zonneweide Harderwijk B.V. is unaniem aangenomen. (32 groene kaarten)

## 7. Samenwerking met de Bedrijvenkring Harderwijk

Wim geeft een toelichting op de samenwerking met de bedrijvenkring Harderwijk, voorlopig werkt Endura samen met de bedrijvenkring in het samen optrekken voor subsidies. En stel dat hier

projecten uit voor komen zal per project een aparte organisatiestructuur worden opgericht met een aparte nieuwe B.V. Er komt dus geen voorstel meer voor Endura Zakelijk.

## 8. W.v.t.t.k.

Wim geeft een update op de projecten: Sonnevanc is vandaag gestart en Wim laat een presentatie zien. 1800 panelen met een postcode roos en een SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) project. Totaal heeft Endura nu 4300 panelen gerealiseerd. Met de zonneweide (7500 panelen) en het industrieterrein (7500) zal Endura in 2021 kunnen doorgroeien naar ongeveer 20.000 panelen.

Een geweldig jaar heeft het zonnepark op manege Rantrime achter de rug, de opbrengst is 20% meer dan verwacht. Een top eerste jaar. Het zonnepark op het Bouw en Infra park draait vanaf 4 februari. Een openingsborrel staat gepland in de week van de duurzaamheid.

Week van duurzaamheid is gepland in de week 5-10 oktober. Endura werkt samen met de gemeente, Veluwe Duurzaam en een aantal burgers aan het programma.

Om het contact met de leden te houden zijn er aantal zoom cafés geweest voor de leden.

## 9. Rondvraag en sluiting.

Er is een schriftelijke vraag ontvangen: Onlangs heeft Michael Moore de film 'Planet of the humans' uitgebracht, deze film is kritisch over alternatieve energieopwekking, heeft het bestuur kennisgenomen van deze film en zo ja verander dit de visie van Endura? Ruud heeft de film nog niet gezien. Wel dat de gegevens die worden gebruikt in de film niet gelijk zijn aan de gegevens die Endura gebruikt. Endura gaat proberen om, bijvoorbeeld samen met het filmhuis, de film laten vertonen en hier met elkaar een discussie over te voeren. De verwachting is niet dat dit impact zal hebben op de visie van Endura.

Vraag is of op het overloopterrein laadpalen worden geplaatst waar stroom aan kan worden verkocht? Wim antwoord dat de verwachting is dat er 25 a 35 laadpalen kunnen worden geplaatst. Is de berekening voor de laadpalen in te zien? Antwoord is ja deze kunnen worden opgevraagd bij Wim.

In de stentor staat dat er in Zeewolde een groot serverpark wordt gebouwd waarmee heel Harderwijk van warmte kan worden voorzien. Gaat dit de plannen van Endura beïnvloeden? Dit is nog onduidelijk, het serverpark heeft een warmte overschot in de zomer en niet in de winter. Regionale Energie Strategie, doet Endura hieraan mee? Het antwoord is ja, Wim zit in de ambtelijke werkgroep.

De voorzitter bedankt de "aanwezigen" voor de besluiten en deelname via Zoom en sluit de vergadering om 21.40 u.