

notulen ALV #3 - Delfshaven Energie Coöperatie

Datum: 27 september 2023, aanvang 19:00 uur
Locatie: OBS Delfshaven, Pieter de Hoogstraat 52, Rotterdam
Aanwezigen: zie presentielijst in bijlage
Notulen: Wouter Deen

1. Opening

Robbert heet als voorzitter iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Bestuurswissel

Het bestuur is heel verheugd om Hans Schenk de kans te geven zich te presenteren als kandidaat bestuurslid, in de functie als penningmeester. Hans Schenk licht toe dat hij als econoom maar ook als penningmeester van diverse besturen affiniteit heeft met deze rol.

Stemming: Het voorstel tot decharge van Tim van der Kemp is unaniem aangenomen;

Stemming: Het voorstel aanstellen Hans Schenk als penningmeester is unaniem aangenomen

3. Besluit Go-NoGo voor nieuw zonnedak project OBS Delfshaven

Het bestuur geeft nadere toelichting op de documenten die horen bij het projectvoorstel voor zonnedak OBS Delfshaven. Belangrijk aspect is dat DEC uitgaat van 100% eigen financiering door verkoop van paneeldelen. Het bestuur acht dat realistisch en goed haalbaar. Eventueel is – indien omwille van voortgang of optimale afstemming met de andere EvR-projecten – te overwegen om voordat alle paneeldelen zijn verkocht toch tot opdrachtverlening over te gaan. In dat geval komt het bestuur terug bij de ALV met een voorstel om de resterende dekking met voorfinanciering vanuit de kasreserves te organiseren.

Stemming: het voorstel om cf. de kaders en voorwaarden zoals vastgelegd in de vooraf rondgestuurde stukken te starten met inschrijving, uitgifte van aandelen en uitvoering van het project is unaniem aangenomen.

4. Subsidie-aanvragen bij St. Volkskracht.

Robbert licht twee voorstellen toe waar DEC als samenwerkingspartner meedoet aan subsidie-aanvragen bij Stichting Volkskracht:

> een nieuw zonnedak op een nieuw pand van de Voedselbank

> een experiment voor collectief duurzaam wonen en werken bij het Visserijplein

5. Voorstel besteding provinciale subsidie

> Het bestuur geeft toelichting bij de voorstellen voor besteding van resterende posten die behoren bij de provinciale subsidie (een meerjarige subsidie van 2019-2024).

Vraag over zonnepanelen op het balkon: dat wil DEC zeker wel verder onderzoeken maar er is nog geen gelegenheid voor geweest om hier concreet stappen te zetten

(praten met won.bw.verenigingen, productresearch). Er melden zich 3 geïnteresseerden.

6. Donatie Rabobank tbv energyfloor.

Bij doorwerking van dit project is gebleken dat de beoogde leverancier dit product niet meer kan leveren... Daarom onderzoekt DEC nu of er alternatieve invulling van deze donatie denkbaar is, eventueel in overleg met de beoogde school (Vierambachtschool in Nieuwe Westen).

7. Website en wijkfonds.

De website is vernieuwd, en ook bijgewerkt voor de verbeterde inschrijf- en administratiesoftware van Econobis.

Daarop staat ook het tabblad wijkfonds – dat wordt binnenkort actueel, want begin 2024 zal de eerste uitkering van opbrengsten plaatsvinden. Er melden zich twee leden die willen meedenken over de aanpak en werkwijze van het wijkfonds. Er wordt nog geopperd om na te kijken of de Ambi-status interessant is. Er wordt ook nog uitgelegd dat we een mogelijkheid gaan inrichten dat paneeldelers hun uitkering kunnen doneren aan het wijkfonds. Dit zal echter NA toekenning van de paneeldelen worden geregeld.

8. Rondvraag

> werving: Na deze ALV kunnen we van start met de werving van deelnemers! Bestuur doet open oproep voor goede slogans, ter vergadering worden de volgende suggesties gedaan:

- dan maken we onze eigen energie
- energie voor de toekomst
- met z'n allen energie maken
- energie geven!
- wij en de zon samen
- iets met (paneel) *delen* of *puzzelstukjes*

> mini-filmfestival op 11 oktober: Robbert doet oproep voor suggesties voor interessante films en documentaires over climate change, energietransitie en verduurzaming. 1 lid meldt zich voor meedenken over programmering.

Filmsuggesties:

- My big little farm
- Onder het maaiveld
- Lenteland
- We the power
- We are fucked
- Tegenlicht of Metropolis

> idee voor wijkfonds: docu over totstandkoming van onze eigen daken.

PRESENTIELIJST ALV DEC dd. 27 sept. 2023						
adm.nr.	Voornaam	Tussen-voegsel	Achternaam	aanwezig	machtiging	mee eten
C2022-103	wouter		deen	v		1x
C2022-29	Mirjam		Kroon	v		1x
C2022-58	Albert		Leutscher	v		1x
C2023-304	Bart		Oppenheimer	v		1x
C2022-291	Glinicë Sylvana	van la	Parra	v		1x
C2022-187	Nicolaas		Reinhoud	v		1x
C2022-284	Werner		Rietveld	v		1x
C2022-290	Luisa	Dos	Santos Goncalves	v		1x
C2022-219	Hans		Schenk	v		1x
C2022-30	Marlies		Schmitz	v		1x
C2022-257	Anneke		Schouten	v		1x
C2022-200	Patrick		Segeren	v		1x
C2022-126	Tonny	Van	Sommeren	v		1x
(...)	Peter		Sterk	v		1x
C2022-120	Robbert	de	Vrieze	v		1x
C2022-297	Frits		Wielgaard	v		1x
C2022-149	Monique		Woning	v		1x
C2022-50	Bernadette		Merckens	v		2x
	TOTAAL AANWEZIGE STEMGERECHTIGDEN			18		
	TOTAAL MACHTIGINGEN				0	
	TOTAAL ETERS					18