

Notulen ALV 29 jan 2024 - Delfshaven Energie Coöperatie

Datum: 29 januari 2024, aanvang 19:00 uur
Locatie: Wijkhub BospolderTussendijken, Rösener Manzstraat 57, Rotterdam
notulen: Wouter Deen (secretaris)

1) opening, mededelingen en vaststelling aantal stemgerechtigden

- Voorprogramma bij Huis v.d. Toekomst: uitnodiging voor mensen die willen meedenken, er komt een app-groep;
- aantal stemgerechtigden: 20 + 10 machtigingen

2) vaststellen notulen ALV 4 augustus 2023 en notulen ALV 27 september 2023

- ALV 4/8/23 – akkoord
- ALV 27/9/23 – presentielijst niet correct; bestuur zal dit te controleren & corrigeren

3) stemming over besluit vaststelling financial close, toewijzing paneeldelen en uitvoering van realisatie zonnedak OBS Delfshaven

> vraag: is evt. koperdiefstal verzekerd? Bestuur vraagt dit na. (*)

Stemming: na toelichtingen op de Fin.Closestukken stemt de ALV unaniem in met akkoord voor vaststelling, toewijzing en realisatie van het 4e zonnedak!

() – nagekomen mededeling van het bestuur: de zonnedaken van DEC zijn wel verzekerd tegen diefstal!*

4) toelichting op voorstel voor kaders en voorwaarden van het Wijkfonds

Er worden diverse opmerkingen en reacties gegeven bij de presentatie van de kaders en voorwaarden (als bijlage bijgevoegd):

Bij 'VOORWAARDEN':

- is het begrip duurzaam nu nog niet te breed: moet het niet 'bij voorkeur' gelinkt zijn aan energie? En valt iets zeggen over de tijdelijkheid of permanentie van een initiatief?
- meer focus op energie helpt om de keuze te stroomlijnen en ook om het verhaal dat DEC bij te ondersteunen projecten kan vertellen sterker te maken;
- er zijn veel fondsen waar de 'spullen' vaak niet subsidiabel zijn, dat kan een 'gat' zijn waar het Wijkfonds op kan inspelen
- ook qua mensen: "voor en door de wijk"
- te veel voorwaarden werkt ook weer uitsluitend...
- Als wij energiearmoede een mooi doel vinden, past dat dan wel/niet in de voorwaarde "openbaar toegankelijk voor iedereen"...!? En lespakketten bv!?
- zichtbaarheid!? Dat zou een pre kunnen zijn. Mar wat betekent zichtbaarheid concreet? Visueel zichtbaar? Of is het eerder 'vindbaar'!?
- subsidiering door Wijkfonds zou bij voorkeur niet *structureel* moeten zijn

- vaak is financiering vanuit een wijkfonds nooit de volledige dekking, daarmee kan een realisatieproces heel complex worden > daarom advies om de te kiezen projecten simpel blijven en daarmee uitvoerbaar
- ook sparen in het wijkfonds is een optie
- welke mate van spreiding over diverse projecten is optimaal...
- is het goed om ook uitsluitingsgronden te benoemen?

Bij 'PROCEDURE':

- open oproep aan leden (dus initiatieven uit de lokale community)
- voorstel om de open oproep op thema te sturen
- voldoende capaciteit in de werkgroep om te selecteren én om te monitoren
- moet de ALV kiezen, of moet de werkgroep kiezen (en vervolgens laten bevestigen, of wegstemmen, door de ALV)
- keuze door ALV kan ook drempelverhogend zijn voor 'fragiele' indieners?!
- zo'n ALV-gang kan voor de indieners ook frustrerend werken, zorgvuldig en zorgzaam
- bezetting van de werkgroep bij voorkeur voldoende rouleren
- doorlooptijd van het proces lijkt nu nog te krap...
- ook om het goed en *breed!* bekend te maken > voldoende tijd nemen!
- thema's: energiearmoede? Balkonsolar? (nb: het nationaal energiefonds doet al aan energiearmoede) > misschien beter om open te laten, want we weten niet wat er op zo'n open oproep afkomt...
- beter om vooraf aan te kondigen hoeveel projecten maximaal gehonoreerd kunnen worden
- de PZH-gelden kunnen evt. als dubbelaar kunnen worden ingezet
- > nb: Boudewijn Soetens, Pieter Boekee, Maarten Hoorn willen toetreden tot de werkgroep!

Bij 'BEOORDELINGSCRITERIA':

- samenwerkingspartners kan ook beperkend werken
- de taal van het document is nogal exclusief, dus de open oproep
- > Monique Woning wil helpen om de open oproep laagdrempelig en inclusief te formuleren!

Bij 'AANLEVERINGSVOORWAARDEN':

- vooral laagdrempelig houden!

> Er leeft het besef in de ALV dat het Wijkfonds best veel inzet zal gaan vergen van onze cooperatie, maar het doel daarbij is dat we zoeken naar verbreding van collectiviteit, naast de collectiviteit van de zonnedaken.

5) begroting 2024

- patrick Boel, Willem Gisolf en Pieter Boekee willen wel de begrotings-excel ontvangen
- NB: het in 2024 begrote bedrag voor Wijkfonds is NIET het bedrag dat waarschijnlijk beschikbaar komt in 2024 vanuit productiejaar 2023
- is onze winst voor belasting niet tot 0 euro te reduceren...!?

Stemming: ALV stemt unaniem in met begroting 2024.

6) rondvraag

- vraag: is bekend wat de sneeuw heeft gedaan met de productie?

21:00 sluiting

Bijlagen: presentielijst 29/1/24; gecorrigeerde presentielijst 27/9/23; ALV-presentatie kaders&voorwaarden Wijkfonds