

Notulen ALV #8 - 22 mei 2024 - Delfshaven Energie Coöperatie

Datum: 22 mei 2024, aanvang 19:30 uur
Locatie: Kookstudio Mix, Coolhaven 160b, Rotterdam
notulen: Wouter Deen (secretaris)
Aanwezig: 16 personen aanwezig (zie presentielijst)
9 machtigingen (zie presentielijst)

0) opening

Onze voorzitter Robbert opent – na een smakelijke maaltijd met elkaar – de ALV. Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. Wel wordt kort verslag gedaan van de feestelijke opening van ons 4e zonnedak (OBS Delfshaven, op steenworp afstand van de vergaderlocatie) die de voorgaande dag heeft plaatsgevonden.

De volgorde van de agendapunten zal iets worden aangepast.

1) opbrengsten 2023 en uitkering rendement

Onze secretaris Wouter licht de gang van zaken toe m.b.t. uitkering van de opbrengsten over 2023 van de 3 zonnedaken. De zonnedaken hebben goed geproduceerd, hoewel Dakpark en Vierambacht iets lager productie hebben (93%) dan de verwachting. Hier is met de andere coöperaties binnen EvR (die vergelijkbare afwijkingen hadden) naar gekeken. Aannemelijk is dat dit komt door weersomstandigheden (m.n. temperatuur) en wellicht iets te optimistische prognose. Omdat de energieprijzen in het eerste halfjaar nog heel hoog was, hebben we een enorm veel hogere financiële opbrengst dan verwacht (ca. 70% hoger!). Wel is het voorstel van EvR om opbrengstprognoses in volgende projecten naar beneden bij te stellen.

Samen met EvR hebben we afgelopen voorjaar ons administratie-systeem voorbereid op het – jaarlijks terugkerende – proces van uitkering aflossing, rente en deelnamerechten. Het blijkt dat voor ieder jaar en elk afzonderlijk zonnedak apart de

rente en de aflossing van obligaties moeten worden aangemaakt en verstuurd.

Omdat bij de obligaties ook rente over 2022 wordt uitbetaald, ontvangen de deelnemers (=obligatiehouders) binnenkort 3 aparte nota's per dak. Bij deelname aan meerdere daken kunnen dat dus zelfs 6 of 9 nota's worden... Daarom zal voorafgaand aan deze nota's een algemene toelichtende mail worden gestuurd om dit duidelijk te introduceren.

In principe zullen de uitkeringen conform de bepalingen in de deelname-documenten pas worden betaald na vaststelling van de jaarrekening.

2) jaarrekening 2023:

Onze penningmeester Hans licht toe dat vanwege een recente medische ingreep, en de complexe overdracht van de stukken als nieuwe penningmeester, het niet haalbaar is gebleken om de jaarrekening over 2023 nu al gereed te hebben. Er is wel een voorlopig overzicht van exploitatie-overzicht en kasstroom (ook als bijlage bijgevoegd). Hans wijst op enkele punten:

- > afschrijving & rente in kasstroom zijn nog geheel prematuur ingevuld
- > EvR-kosten bevatten wellicht ook nog kosten die qua exploitatie bij 2022 horen!?
- > de kostenplaatsen zijn al gehanteerd cf. "kostenplaatsen model 2022"
- > subsidie-budgetten zijn ook nog niet volledig verwerkt in de overzichten
- > goed om te signaleren dat buiten EvR-kosten weinig vaste lasten bij DEC spelen
- > ook projectkosten (die deels via EvR lopen) kunnen nu nog in het exploitatie- of kasoverzicht zitten die in feite elders geboekt moeten worden
- > er ontbreken nog enkele facturen
- > overall is Hans van mening dat de onvolledige posten in de jaarrekening geen aanleiding tot zorgen geven
- > er wordt door de aanwezige leden aandacht gevraagd voor een duidelijk overzicht van onderhoudskosten (monitoring en scope12)
- > leden merken op dat al die subsidiebedragen nog wel tot aanpassing jaarrekening 2022 zou kunnen leiden...?! Het bestuur zal dit goed bekijken, maar waar mogelijk er naar streven om de jaarrekening van 2022 niet meer te hoeven aanpassen.

Voorstel: afronding jaarrekening zal ws. nog een maand kosten, waarna de kascommissie kan controleren. Het bestuur zal nagaan of we voor goedkeuring jaarrekening 2023 nog een ALV uitschrijven of dat we dit – na controle door de kascommissie (*) eventueel goedkeuring via e-mailstemming kan.

(- nagekomen informatie van de notulist n.a.v. vraag in de ALV: op de ALV van 24 mei 2023 is een kascommissie aangesteld bestaande uit: Mighael Vroom, Marlies Schmitz en Samuel v.d. Horst. Het bestuur zal hen benaderen of zij nog beschikbaar zijn voor deze commissie).*

3) vaststellen notulen 29 januari 2024 & bijlagen

De notulen van de ALV 29/1/24, met de bijbehorende bijlagen, worden vastgesteld met de volgende opmerkingen:

- de begroting 2024 in excel-format is nog niet toegestuurd aan de geïnteresseerden > het bestuur zal dit alsnog verzorgen;
- naar aanleiding van de vraag naar de invloed sneeuw op productie: de EvR-werkgroep projectontwikkeling & monitoring heeft wel tot op maandniveau naar de opwekking bij de zes gerealiseerde daken gekeken, maar niet in detail naar sneeuw-invloed gekeken;

4) toelichting realisatie en start productie zonnedak OBS Delfshaven

De zonne-installatie op OBS Delfshaven is in goede orde aangelegd en aangesloten op het net, en levert al vanaf eind maart stroom – tot op heden reeds 9,32 MWh! De 51,5 kWp geïnstalleerd vermogen kan ca. 21 R'damse huishoudens een jaar voorzien.

De installatie heeft nog geen definitief keuringsrapport, dit zal op 27 mei worden afgerond. Wel is de startdatum voor de productie (zowel i.r.t. de subsidieregeling SCE als m.b.t. de startdatum voor de paneeldelen) reeds ingegaan per 1 mei 2024. De installatie valt tot definitieve keuring onder de verzekering van de installateur.

5) toelichting energiecontract bij OM | nieuwe energie als klant

Het bestuur licht nader toe dat iedereen (en dus ook onze eigen leden) een energiecontract bij OM|nieuwe energie kan afsluiten en daarbij kan kiezen voor eigen duurzaam opgewekte energie van DEC. Onze koepelorganisatie EvR ontvangt voor alle klanten die voor een EvR-zonnedak kiezen een bonus. Dus met overstap naar OM ondersteunen mensen ook EvR. Uiteraard zal iedereen zelf moeten bekijken wat de financiële verschillen zijn tussen hun huidige leverancier en OM.

> Sommige leden geven aan behoefte te hebben aan een nadere toelichting over prijsstelling van de energieleveranciers. Een bestuurslid van Zon op Zuid, Aroen, kan hier wellicht een presentatie over geven.

6) opzet en voorwaarden wijkfonds ter besluit

Na een korte toelichting van Robbert op het doorgewerkte voorstel voor opzet en uitvoering van het wijkfonds komen een aantal reacties en vragen van leden:

> besluitvorming over de voorstellen: voorgenomen besluit van de commissie ten minste informierend voorleggen aan de ALV;

> deze opzet is prima om in een proefperiode van 1e jaar in te zetten, en daarna evalueren en terugkoppelen aan de ALV;

> de vraag wordt gesteld of het stellen van een maximum van 3.000 euro 'nodig' is...? Op zich geeft dit meer kans op diversiteit van projecten, maar blijft ook afhankelijk van wat er binnenkomt. Een alternatieve formulering biedt waarschijnlijk voldoende kaders hiertoe: "streven naar een mix van kleine en grote projecten"

> belangrijk om als wijkfonds het recht behouden om o.b.v. maatwerk en vertrouwen te handelen, kiezen en besluiten (dus niet alles vooraf proberen dicht te timmeren met criteria en transparantie van besluitvorming);

> aandachtspunt: dat je als wijkfonds dat je 'professionele' voorstellen niet automatisch voortrekt tov 'leken'-voorstellen;

> in hoeverre kunnen wij juist 'leken'-indieners hierbij helpen/begeleiden? (maar we moeten beschikbare tijd & capaciteit hiertoe niet overschatten);

> belangrijk dat het Wijkfonds voldoende herkenbaar blijft als bewonersinitiatief! (in vergelijking met bv het gemeentelijke subsidiefonds via de wijkraden)

> is energie-armoede ook een sturend criterium voor het wijkfonds?

> wie zitten er in de wijkfondscommissie: vanuit bestuur Robbert, Albert en Wouter; en daarnaast Pieter Boekee, Maarten Hoorn, Lonneke Vis en Edwige Leblay.

> voorstel: losse ideeën voor wijkfonds-voorstellen pluggen op de app-groep netwerk & communicatie, zodat wellicht ook anderen kunnen aansluiten bij zo'n idee;

7) toelichting pilotproject balkonsolar

Robbert licht de stand van zaken toe van het project om BalkonSolar zonnepanelen te gaan uitproberen, en hopelijk vervolgens grootschaliger 'uit te rollen':

- we starten met 4 pilot-settings: bij een VVE, een woningbouwcorporatie, een particuliere verhuurwoning en een bewoner-eigenaar.
- in samenwerking met Wijk Energie Werkt zal eerst goed gekeken worden of kandidaat locaties technisch mogelijk zijn;
- de exacte oriëntatie van een balkonsolar-paneel i.r.t. energieverbruik huishouden is onderdeel van de pilot-onderzoek;
- deze 4 pilots worden gefinancierd vanuit de PZH-subsidie;
- bij grotere uitrol kan eventueel ook ons Wijkfonds een rol spelen
- dus daarom nu een open vraag aan al onze leden: wie wil als pilot een BalkonSolar aan z'n balkon hangen?

8) rondvraag

> Voor de deur van de Kookstudio staat de Solmobiel, met 2 kleine panelen. Dit karretje is niet meer functionerend. Open vraag: weet iemand een goeie bestemming voor de twee panelen van de Solmobiel (dit kan ook als idee worden ingediend bij ons Wijkfonds!)

> er zijn nog een paar paneeldelers nodig die in de postcodegebieden van de twee nieuwe zonnedaken op R'dam-Zuid wonen: wie weet er nog potentiële paneeldelers voor Zon op Zuid?

9) sluiting

Bijlagen:

- *presentielijst ALV 22 mei 2024*

- *stand van zaken overzicht van kasstroom en exploitatieoverzicht jaarrekening 2023 (concept!)*