

Agenda ALV - Delfshaven Energie Coöperatie

Datum: 24 april 2022, aanvang 19:30 uur

Locatie: OBS Dakpark, Catharina Beersmanstraat 80, Rotterdam

1. Opening van de vergadering en vaststellen agenda

Welkom heten en leden kunnen punten toevoegen aan de agenda.

2. Mededelingen

Ruimte voor mededelingen. Onder andere over de oplevering van de 3 installaties.

3. Bestuursleden

Bestuursleden zijn voorwaardelijk voor het reilen en zeilen van een energiecoöperatie. Van het huidige bestuur van 4 personen treed Julia Hevemeyer terug en willen Tim van der Kemp en Albert Leutscher zich aanmelden als bestuurslid.

Gevraagd besluit van de leden:

- a. Goedkeuren van toetreding Tim van der Kemp en Albert Leutscher tot het bestuur.
- b. Decharge verlenen aan uittredend bestuurslid Julia Hevemeyer

4. Vaststellen begroting 2023

Een energiecoöperatie is een bewonersbedrijf en daar hoort een solide begroting en boekhouding bij. Penningmeester Mighael Vroom zal de verschillende posten van de begroting toelichten waardoor leden zicht en grip kunnen krijgen op de financiën van de coöperatie.

Gevraagd besluit van de leden:

Goedkeuren van de begroting voor 2023

5. Nieuwe daken 2023

In 2023 is er de mogelijkheid om 2 nieuwe daken te ontwikkelen bij OBS Delfshaven en het Wijkpaleis.

Gevraagd besluit van de leden:

Goedkeuren van de start van de ontwikkeling van 2 nieuwe daken.

6. Wijkfonds

Eerste gesprek over het wijkfonds met de leden. Wat doen we met de naar verwachting € 3.000 - 4.000 per jaar? Aan welke soort projecten mag dit geld besteed worden? Waar denken de leden aan? Een eerste uitleg en inventarisatie.

7. Bijdrage Aramco

In 2019 heeft de Saudische oliemaatschappij Aramco (gevestigd in de haven van Rotterdam) €100.000,- ter beschikking gesteld voor een 'rechtvaardige en inclusieve energietransitie in Rotterdam West'. Omdat dit toch een wat bijzondere situatie is heeft het bestuur dit geld geparkeerd totdat de leden van de coöperatie hier democratisch over kunnen beslissen. Zie bijlage een notitie met achtergrondinformatie. In de vergadering kunnen voor- en tegenargumenten worden gewisseld.

Gevraagd besluit van de leden:

Beslissing over a. terugstorten van het geld, b. toevoegen aan het wijkfonds of c. andere bestemming.

8. Werkgroepen en commissies

Een energiecoöperatie werkt dankzij de inzet van vrijwilligers maar biedt ook kansen op persoonlijke ontwikkeling, verdieping van kennis en het versterken van het netwerk. Leden worden aangemoedigd en uitgenodigd om hun betrokkenheid, kennis en ervaring in een werkgroep of commissie in te brengen:

- Community en communicatie
- Wijkfonds
- Ontwikkeling

- Financiën (kascommissie).

Leden kunnen ook zelf commissies en werkgroepen voorstellen. Na afloop is er bij de bestuursleden nadere informatie te krijgen over wat de verschillende werkgroepen en commissies inhouden.

9. Sluiting
