

Agenda ALV - Delfshaven Energie Coöperatie

Datum: 28 november 2022, aanvang 19:30 uur
Locatie: OBS Dakparkschool, C. Beersmanstraat 80, Rotterdam
Aanwezigen: zie presentielijst in bijlage
Notulen: Wouter Deen

- 1. Opening van de vergadering & vaststellen agenda**
- 2. Voorstelrondje en mededelingen**
- 3. Wisseling bestuursleden**
- 4. Vaststelling begroting 2023**
- 5. Nieuwe daken in 2023**
- 6. Wijkfonds**
- 7. Bijdrage Aramco**
- 8. Werkgroepen en commissies**
- 9. Rondvraag en sluiting**

1. Opening en agenda

Voorzitter Robbert de Vrieze heet alle aanwezigen - fysiek in de Dakparkschool en digitaal via zoom - heel hartelijk welkom en is namens het bestuur blij met de goede opkomst.

Daarnaast een speciaal woord van dank aan Josje Boshoff, locatiedirectrice van de Dakparkschool voor hun gastvrijheid voor deze ALV. Bovendien hulde en dank voor de geweldige show die de leerlingen van de school deze middag hebben verzorgd bij de officiële opening van ons coöperatieve zonnedak op hun school!

De agenda wordt zonder aanvullingen vastgesteld. Wouter Deen verzorgd de notulen.

2. Mededelingen

Alle aanwezigen wordt gevraagd om hun naamsticker na afloop weer in te leveren bij wijze van presentielijst. De virtueel aanwezige leden administreren we via een kopie van de chat.

Vanuit de leden worden vragen gesteld over quorum en schriftelijk stemmen:

> Quorum (dit gaat over minimaal percentage aanwezige leden om te kunnen stemmen): de statuten vereisen geen vaststelling van quorum, besluitvorming gebeurt bij 'volstreckte meerderheid van stemmen' (d.w.z. minimaal de helft plus een van de aanwezige stemgerechtigden);

> schriftelijk stemmen (dit betreft het vooraf schriftelijk doorgeven van je stem via post of mail) is bij de agenda van deze vergadering niet aan de orde geweest;

> mandatering (dit is het aanwijzen van een ander lid die namens jou mag stemmen op de ALV): dit kan volgens de statuten maar daar is voor deze ALV geen gebruik van gemaakt.

Stemmen via de zoomchat is gelijkwaardig aan stemmen in fysieke aanwezigheid.

3. Voorstelrondje bestuur en wisseling bestuursleden

Het bestuur stelt zich voor: Robbert de Vrieze, Julia Hevemeyer, Mighael Vroom (via zoom) en Wouter Deen.

a) Aansluitend stellen de kandidaat bestuursleden Albert Leutscher en Tim van der Kemp zich voor. Vervolgens wordt gestemd over hun toetreding tot het bestuur. Dit voorstel wordt bijna unaniem (2 onthoudingen) door de ALV aangenomen.

ALV-besluit: Albert Leutscher en Tim van der Kemp treden toe tot het bestuur van DEC.

b) Vervolgens wordt gestemd over decharge en terugtreden van Julia Hevemeyer als bestuurslid. Ook dit voorstel wordt bijna unaniem (2 onthoudingen) door de ALV aangenomen.

ALV-besluit: Julia Hevemeyer wordt door de ALV decharge als bestuurslid verleend en zij treedt terug uit het bestuur van DEC.

Robbert en Wouter spreken namens het bestuur hun grote waardering en dank uit voor de enorme inzet, bijdrage en resultaten die Julia heeft geleverd in de jaren vanaf het eerste initiatief en oprichting tot en met de huidige feestelijke opening van drie zonnedaken!

4. Vaststelling begroting 2023

Penningmeester Mighael geeft met een presentatie via zoom toelichting op de begroting voor 2023. De belangrijkste punten uit die toelichting en vragen daarover:

bij 1 (omzet): de opbrengst uit verkoop van energie van de zonnedaken aan Greenchoice (volgens het huidige leveringscontract dat loopt voor 2 jaar) gaat uit van iets meer (ca. 15-20%) dan de minimumvergoeding die volgt uit de SCE-subsidie; genoemde jaartallen bij benaming projecten verwijzen naar het startjaar;

bij 2 (lasten): afbetaling van leningen betreft voor ca. 40% obligaties van leden en voor ca. 60% lening bij het Realisatiefonds (samenwerking van Rabo, ASN en Triodos); PV-installaties worden na afschrijvingstermijn (gelijk aan de obligatieduur en leningduur = 15 jaar) om-niet overgedragen aan de scholen (Stichting BOOR); de financiële baten & lasten betreffen alleen rente; de balans komt pas bij het voorleggen van de jaarrekening in de volgende ALV; de subsidiebegrotingen kunnen gedeeld worden met leden die daar behoefte aan hebben;

bij 3 (resultaat): vanuit de leden wordt voorgesteld om 10% van de opbrengst van de daken te reserveren voor algemene kosten van de cooperatie om zo structureel de continuïteit van de cooperatie te verstevigen - dit voorstel zal door het bestuur worden bekeken en eventueel in een volgende ALV als aanpassing ter stemming worden gebracht;

Met dank aan Mighael voor het opstellen en toelichten van de begroting wordt gestemd over goedkeuren begroting - de begroting wordt bijna unaniem (1 onthouding) aangenomen.

ALV-besluit: de ALV stemt in met de begroting voor 2023 zoals voorgelegd.

- PAUZE -

5. Nieuwe daken in 2023

Robbert licht de huidige opties voor nieuwe zonnedaken toe: OBS Delfshaven (in Coolhaven) en Wijkpaleis (in Middelland). Vragen vanuit de leden: het gevraagde besluit betreft alleen een haalbaarheidsstudie en bij positief besluit de voorbereidingen voor realisatie, en niet een besluit tot daadwerkelijke realisatie (met bijbehorende uitgifte van obligaties); de kosten voor deze haalbaarheidsstudie worden betaald door koepelorganisatie Energie van Rotterdam.

Aandachtspunten vanuit de leden: wat is de overkoepelende visie van DEC over de doelen en ambities m.b.t. aantallen en omvang van nieuwe zonnedaken; kan DEC zich nog harder maken voor grotere betrokkenheid van minderbedeelde wijkgenoten; aandacht voor voldoende raakvlak in ambities van obligatiehouders en 25-euroleden; welke prioriteit wordt gegeven aan zelflevering van eigen energie aan leden?

De vragen en aandachtspunten zullen gesprekstof zijn voor de werkgroepen die bij agendapunt 8 worden besproken.

Bij stemming wordt het voorstel voor studie naar nieuwe daken bijna unaniem (1 onthouding) aangenomen.

ALV-besluit: de ALV stemt in met haalbaarheidsstudie naar twee nieuwe daken.

6. Wijkfonds

Robbert licht de aanpak voor de drie ingestelde wijkfondsen toe: uitgangspunt is dat ieder dak een eigen wijkfonds heeft, rondom de deelnemers van de drie (deels overlappende) postcodegebieden. Opbrengst van de drie fondsen samen zal ca. 3.500 euro per jaar zijn. De bestemming van deze gelden dient ten goede te komen aan bevordering van duurzame energie in en voor de wijk.

Het bestuur wil een werkgroep van leden samenbrengen die voorstellen gaat maken hoe dit alles aan te pakken: in welke mate fondsen gelijk aanpakken of zelfs samenvoegen; welke uitgangspunten voor ideeën; op welke wijze tot besluitvorming te komen, etc.

De eerste te besteden gelden uit die fondsen komen begin 2024 ter beschikking, dus de werkgroep heeft 1 jaar om van verkenning tot concrete besluitvorming over projectvoorstellen te komen.

7. Bijdrage Aramco

Op basis van de informatie die met de agenda is rondgestuurd en een toelichting van Robbert over het voorstel om de donatie van Aramco te accepteren als bijdrage aan DEC volgt een zeer levendige discussie. De vele nuances uit deze discussie kunnen versimpeld worden samengevat in een paar zienswijzen: aannemen van Aramco-geld is impliciete instemming met het bedrijfsmodel van een fossiel energiebedrijf; met het aannemen van het geld heb je geen invloed op de manier waarop door anderen hierover wordt gecommuniceerd (je kunt worden weggezet als de partij die oliegeld aanneemt); aannemen Aramco-geld valt niet te combineren met mensenrechtenprincipes of solidariteit met onderdrukten; aannemen van dit geld is ook een risico voor de werkdruk en de dynamiek van betrokken leden binnen de cooperatie; past aannemen van giften wel bij een cooperatie, of past dit beter bij een stichting?; aannemen van het Aramco-geld betekent dat je winsten overhevelt van kapitalistisch-fossiele besteding naar lokale coöperatieve besteding waar je volledige controle over hebt; Aramco-geld stelt DEC in staat om goede doelen te bereiken; besluitvorming door de DEC-leden moet voldoende rekening houden met wat de minder bedeelde wijkgenoten in Delfshaven willen.

Vanwege deze diverse invalshoeken is ook gesproken over de opties om besluitvorming te heroverwegen of nog beter voor te bereiden: is het niet passender dat de gemeente hierover besluit?; kunnen we het geld teruggeven aan Aramco met een 'boodschap' / voorstel voor andere handelwijze?; kunnen we dit beluit binnen DEC als controversieel bestempelen en daarmee besluitvorming uitstellen/herformuleren?.

Toelichting door het bestuur maakt duidelijk dat er geen mogelijkheid is om het besluit verder uit te stellen vanwege de randvoorwaarden die Delfshaven Cooperatie (die nu het geld beheert) heeft gesteld.

Uiteindelijk wordt overgegaan tot stemming over dit ALV-besluit. Door de op dat moment nog aanwezige leden (40 personen) wordt als volgt gestemd: 8 leden stemmen voor acceptatie van het geld, 28 leden stemmen tegen acceptatie van het geld en 4 leden onthouden zich van stemming.

ALV-besluit: de ALV besluit om het Aramco-geld NIET te accepteren en te laten terugstorten.

8. Werkgroepen en commissies

Vanuit de toelichting op de werkgroepen in de agenda wordt door de leden voorgesteld om de werkgroepen aan te passen en met 1 groep uit te breiden:

- Community & communicatie
- Duurzaam Wijkfonds
- Daken & ontwikkeling
- Financien & kascommissie
- Visie & organisatie (toegevoegd t.o.v. het voorstel)

Het bestuur nodigt iedereen van harte (en met klem) uit om zich aan te melden voor een van deze werkgroepen of om andere leden hierop attent te maken. Na afloop van de ALV kunnen mensen informeel hierover doorpraten met de bestuursleden en elkaar.

8. Rondvraag en sluiting

Gezien het tijdstip (22:30uur) stelt Robbert voor om de rondvraag tot alleen urgente zaken te beperken - concreet zijn er geen punten voor de rondvraag.

Robbert dankt iedereen voor hun aanwezigheid, ieders betrokken en actieve inbreng en Josje nogmaals voor de gastvrijheid, en sluit de vergadering.

bijlage: presentielijst ALV 28 nov. 2022

PRESENTIELIJST ALV dd. 28 nov. 2022

fysiek aanwezig (op de dakparkschool):

Sinnead O'Flanagan

Anneke Schouten

Loes v.d. Winden

Remko van Hijum

Michael Kloppens

Melva Rosaria

Albert Leutscher

Mirjam Kroon

Boudewijn Soetens

Werner Rietveld

Jan van Dijk

Maarten Veldhuizen

Patrick Segeren

Hedwige Leblay

Conny Pattipeiluhu

Tomas Soemedi

Bernadette Merckens

Marjan Blümer

Marthe van Gils

Monique Woning

Joost Zengerink

Robbert de Vrieze

Milja Kruijt

Gert Jan Grinwis

Jelte Boeijenga

Stefan Klein

Maarten Hoorn

Patrick Boelens

Wouter Deen

Paul de Graaf

Willem Gisolf

Tim van der Kemp

Julia Hevemeyer

digitaal aanwezig (via de zoomlink):

Mighael Vroom

Noot van het bestuur: tot onze spijt is door een technische tekortkoming is de archivering van de zoomchat niet correct gedaan. Daarom hebben wij geen aanwezigheidslijst van de leden via de chat kunnen opstellen. Aangezien de meeste beslissingen in deze ALV nagenoeg unaniem zijn aangenomen en 1 beslissing met grote meerderheid is het bestuur van mening dat deze aanwezigheidslijst niet kritisch is voor een correcte verslaglegging van deze ALV.