

## Agenda ALV - Delfshaven Energie Coöperatie

Datum: 24 mei 2023, aanvang 20:00 uur

Locatie: OBS De Boog, Kedoestraat 102, Schiemonnd

### Opening van de vergadering

1. Vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Vaststellen financieel jaarverslag 2022, decharge bestuur over 2022 en bestemmen van het exploitatieresultaat > besluit
5. Bestuurswijzigingen > besluit
6. Installatie kascommissie > besluit
7. Besteding subsidie Provincie Zuid-Holland
8. brainstorm randvoorwaarden Wijkfonds
9. Stand van zaken overige werkgroepen
10. Rondvraag

### Sluiting

---

### Toelichting bij agendapunten:

#### **5. Vaststellen financieel jaarverslag 2022, decharge bestuur over 2022 en bestemmen van het exploitatieresultaat**

De winst- en verliesrekening en de balans voor het boekjaar 2022 zijn als bijlage bijgevoegd bij deze agenda. Voor boekjaar 2022 was er nog geen kascommissie. Het bestuur heeft de rol van kascommissie op zich genomen. We vragen jullie om een besluit te nemen over het vaststellen van het financieel jaarverslag 2022 en het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

Het exploitatieresultaat voor 2022 bedraagt €14.672. Het bestuur stelt voor deze als volgt te bestemmen:

- Wijkfonds: €4.250
- Werving nieuwe daken en leden: €3.000
- Reserve voor vervanging omvormers: €500
- Continuïteitsreserve: €5.000
- Onverdeelde winst: €1.922

## **6. Bestuurswijzigingen**

Na verhoopde verlening van decharge aan het bestuur over 2022 zal Mighael Vroom terugtreden als bestuurslid en penningmeester.

Tim van der Kemp neemt de functie van penningmeester over.

Wouter Deen neemt na het vertrek van Julia Hevemeyer de functie van secretaris over.

Met het vertrek van Mighael Vroom uit het bestuur komt de functie van algemeen bestuurslid beschikbaar. Bij interesse voor deze rol kunnen leden zich melden bij het bestuur.

## **7. Installatie kascommissie**

De kascommissie onderzoekt de financiële jaarstukken en brengt advies uit aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde financiële beleid. Het bestuur heeft drie leden bereid gevonden om in deze commissie plaats te nemen: Patrick Boel, Marlies Schmitz en Samuel van der Horst.

## **8. Besteding subsidie Provincie Zuid-Holland**

De provincie heeft voor een subsidie verstrekt t.b.v. het opstarten van onze cooperatie (verleend voor de periode 2019-2024). Begin 2023 is het wijzigingsvoorstel dat DEC had ingediend goedgekeurd. Daarmee kan DEC een aantal activiteiten en bestedingen anders gaan inzetten. Een voorstel voor sommige posten is bijgevoegd. Het bestuur nodigt alle leden uit om met alternatieve voorstellen te komen en stelt voor om de werkgroep Wijkfonds hier een actieve rol in te geven.

## **9. brainstorm randvoorwaarden Wijkfonds**

Hert bestuur wil graag met de ALV praten over hoe we en met wie we met elkaar tot voorstellen komen voor de kaders en randvoorwaarden voor besteding van het Wijkfonds.

## **10. Besteding subsidie Provincie Zuid-Holland**

### 10.1 Beheer en ontwikkeling van zonedaken:

- > stand van zaken EvR
- > toelichting Rotterdams model 1.1
- > voorbereiding zonedak OBS Delfshaven
- > aankondiging digitaal ALV-besluit goedkeuring realisatie OBS Delfshaven
- > dakencampagne

### 10.2 Missie & visie

- > Ter informatie en reactie zijn twee stukken van de werkgroep bijgevoegd

### 10.3 Communicatie & community

- > vernieuwing website
- > mogelijkheid plaatsing Energy Floor Gamer op schoolplein