



**Notulen:** Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Traais Energie Collectief u.a. d.d. 9 mei 2019 – 20.00 uur

**Adres:** Zaal De Abt (Antonius Abtkerk), te Terheijden

---

**Agendapunten:**

Voorafgaand aan de ALV hebben alle leden de agenda ontvangen, deze is ook te vinden op de website evenals de stukken voor de ALV.

**Aanwezig:** Er waren 84 stemgerechtigde leden\* aanwezig. 7 leden\* hebben hun stem overgedragen aan een ander lid.

**Afwezig:** 5 leden hebben zich afgemeld\*

*\* De lijst met leden, aanwezigen, overdragen stemmen en afwezigen is bij het bestuur beschikbaar*

**Samenstelling bestuur:**

Theo den Exter (Voorzitter), Daphne Smolderen (Secretaris), Sander Lodewikus (Penningmeester)

<b>Notitie</b>	<b>Actie</b>
<p><b>1. Opening</b></p> <p>Theo opent de vergadering en bedankt alle doeners en vrijwilligers die afgelopen jaar actief zijn geweest en die het mede mogelijk hebben gemaakt om mooie dingen te organiseren.</p> <p>Theo meldt dat er tijdens de ALV filmopnames zullen worden gemaakt en dat als iemand daar bezwaar tegen heeft, ze dit even moeten melden. Niemand heeft bezwaar tegen het filmen.</p> <p>Theo legt uit wat er allemaal staat te gebeuren de komende tijd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aanleg warmtenet.</li><li>• Zonnepark vergunning traject.</li></ul> <p>De tijds capsule, die ook aanwezig was bij het Kick off 'Jaar van de bouw, is nu ook hier aanwezig. We vinden het leuk om de capsule te laten vullen met zaken uit deze tijd. De capsule wordt begraven als het warmtenet in de grond wordt gelegd.</p> <p><b>2. Mededelingen</b></p> <p>TEC telt 530 leden. Om rechtsgeldig besluiten te mogen nemen moet 10% van het leden aantal aanwezig zijn (quorum). Er zijn 84 stemgerechtigde leden aanwezig en een aantal leden heeft een volmacht gegeven. Met dit aantal kunnen we op deze ALV besluiten nemen.</p> <p><b>3. Ingekomen stukken</b></p> <p>Er zijn geen stukken binnengekomen.</p>	



#### **4. Verkiezing / herbenoeming / aanvulling bestuursleden**

Verkiezing bestuursleden. Het afgelopen jaar hebben Theo de Exter, Sander Lodewikus en Daphne Smolderen de honneurs als aspirant bestuurders waargenomen. Zij willen graag als bestuurders worden gekozen door de ALV.

##### Besluitvorming:

Aan de ALV het verzoek in te stemmen met de verkiezing van het zittende bestuur.

##### Besluit:

Meer dan 90% van de stemgerechtigden stemt voor de benoeming. Er is ingestemd met het verzoek.

Het nieuw geïnstalleerde bestuur geeft aan dat voor de komende bestuursperiode wordt gezocht naar nog twee extra bestuursleden. Op deze manier kan het zittend bestuur de bestuursleden inwerken, zodat er bij het aftreden van een bestuurslid het volgend bestuursjaar er altijd bestuursleden zijn die meegroeien met de coöperatie. Verzocht wordt om zich bij interesse voor 1 september 2019 te melden bij het bestuur van TEC ([bestuur@traaisenergiecollectief.nl](mailto:bestuur@traaisenergiecollectief.nl)). Ook zal buiten deze ALV een oproep volgen in de nieuwsbrief.

Bestuur

#### **5. Jaarverslag 2018 -2019**

Sander geeft toelichting op het afgelopen jaar.

- Mei 2018 oprichting Traais Energie Collectief [TEC]
- Juni 2018 Futurama
- Augustus 2018 'Kom in de wei' sessie de Bergen
- Oktober 2018 Meet Up
- November 2018 TEC bier
- Januari 2019 Bewonersbijeenkomsten warmtenet
- Februari 2019 Meet Up
- Maart 2019 Jaar van de bouw
- Mei 2019 ALV en TECstek in gebruik

Op 1 januari is de balans opgemaakt en waren er 401 betalende leden en was er een positief saldo van € 4.048,19.

Aangezien er nog geen formeel gekozen bestuur en kascommissie waren tot aan deze vergadering is ervoor gekozen om pas vanaf het komend bestuursjaar een officiële jaarrekening op te stellen. Deze zal eerst door de kascommissie worden gecontroleerd en vervolgens ter vaststelling aan de ALV worden voorgelegd. De kascommissie zal ook nog de huidige jaarrekening bekijken.

#### **6. Benoeming kascommissie 2019-2020**

Verzoek aan de vergadering wie lid wil worden van de kascommissie. Het afgelopen jaar heeft het bestuur zelf de controle uitgeoefend, maar er moet officieel een kascommissie worden ingesteld. Verzoek aan de vergadering of er minimaal twee mensen interesse hebben om het komend jaar de kascommissie te bemannen.



Spontane aanmeldingen:

Drie leden hebben zich aangemeld. Het bestuur zal de commissie bij elkaar roepen in september 2019.

Bestuur

**7. Vaststelling contributie**

De contributie voor het volgend jaar (2020) moet worden vastgesteld. Voorstel is om de contributie vast te stellen op €15,- per jaar. Van deze contributie kan TEC jaarlijks de ALV organiseren, bewonersbijeenkomsten faciliteren op verschillende locaties en de TECstek.

Besluitvorming:

Aan de ALV het verzoek om de contributie vast te stellen op €15,- per jaar voor 2020.

Besluit:

Meer dan 90% stemt voor het voorstel.

Contributie wordt vastgesteld op €15,- voor het komend jaar (2020)

De rekening voor de contributie van 2020 wordt eind november 2019 verstuurd.

**8. Begroting 2019-2020**

Sander geeft een korte presentatie over de begroting voor komend jaar. Startend met een positief saldo op 1 januari 2019 gaan wij uit van een ledengroei tot 1 januari 2020 van 249 leden tot een totaal van 650 leden. Om de leuke dingen in TEC te blijven doen, zoals het bekostigen van de ALV, diverse bewonersbijeenkomsten en de onkosten TECstek is de contributie hard nodig.

Vraag: Komen wij in aanmerking voor Samen Sterk Subsidie?

Antwoord: Sander geeft aan dat TEC bezig is met Rabobank en gemeente om hier te onderzoeken wat voor subsidiemogelijkheden er mogelijk zijn.

Vraag: Hoe zit het met de opbrengsten van het bier?

Antwoord: Sander geeft aan dat deze opbrengsten volledig naar het Sterk Dorp gaan. Over de bestemming van deze opbrengsten in het Sterk Dorp kunnen wij volgend jaar in de ALV stemmen. Daarom staan deze niet in de begroting.

**9. Deelname middels obligatie**

Theo legt het gepresenteerde organigram toe. Onze projecten moeten worden gefinancierd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Ons voorstel is om middels de uitgifte van obligaties eigen vermogen op te halen. De wens is om deze obligaties niet op het niveau van de coöperatie uit te geven.

Het uitvoeren van de door ons geambieerde projecten heeft professionals en expertise nodig en daartoe is een BV opgericht; de Traaise Energie Maatschappij (de TREM). Op dit niveau vinden de werkzaamheden plaats en willen we ook de projecten financieren. We hebben eerder tijdens de Meet Ups al gesproken over verschillende vormen van financiering. Wij denken dat de uitgifte van (hoofdzakelijk) obligaties om onze projecten te financieren, de beste manier is. Er wordt nog gewerkt aan overige manieren van financiering, maar om verder te kunnen met obligaties, is nu reeds een goedkeuring van de ALV vereist.

Om toch invloed op de besteding van de gelden te hebben, is het wel noodzakelijk dat TEC zeggenschap heeft in de TREM. Om deelname middels obligaties en de projecten van TEC (mede) te financieren zijn dus twee besluiten nodig.

Het eerste besluit dat dient te worden genomen is over het voorstel of TEC in TREM wil deelnemen middels de aanschaf van aandelen in TREM. Het tweede besluit is over de vraag of de vergadering instemt met het voorstel om de financiering van de projecten middels obligaties te laten plaatsvinden in TREM en niet in TEC.

Vraag: Waarin nemen we als TEC dan deel?

Antwoord: Pim de Ridder legt uit en verduidelijkt.

- TEC gaat niet zelf ondernemen, maar laat dit doen door een professionele organisatie. Daartoe is reeds een BV opgericht, namelijk de TREM. De TREM is de werkmaatschappij waaronder de verschillende project BV's (Windpark de Noord, Zonnepark de Bergen, Eerste Traaise Warmtebedrijf etc.) zullen worden ondergebracht.
- Om invloed te hebben op deze BV's moet TEC wel zeggenschap hebben en dit gebeurt middels het houden van de aandelen in deze BV.
- Het voordeel van het ondernemen via een dochtermaatschappij is dat de risico's die gelopen worden in deze BV en niet voor de coöperatie zijn.

Vraag: Lopen wij als TEC risico's?

Antwoord: Pim de Ridder legt uit dat het risico's in de BV liggen.

Besluitvorming:

- 1) Aan de ALV wordt gevraagd of zij ermee instemmen dat TEC aandelen verwerft in de TREM en zo deelneemt in de TREM. Er wordt voor deelname in TREM door het verwerven van aandelen gestemd.

Besluit:

Meer dan 90% van de stemmen is voor deelname in TREM. Het voorstel is aangenomen.

Besluitvorming:

- 2) Het tweede voorstel is vervolgens of obligaties moeten worden uitgegeven vanuit TREM en niet door TEC.

Besluit:

Meer dan 90% van de stemmen is voor het uitgeven van obligaties in TREM als financieringsconstructie. Het voorstel is aangenomen.

Vraag: Kan iedereen een obligatie kopen, moet je lid zijn?

Antwoord: Sander, iedereen kan straks een obligatie kopen en nee je hoeft geen lid te zijn. Het zou wel zo leuk zijn om lid te worden van TEC, hiermee heb je ook stemrecht, als je in het postcodegebied 4844 woont, tijdens de ALV en ook voor de bestemming van de opbrengsten voor het Sterk Dorp.



Vraag: Wat voor soort coupures worden uitgegeven?

Antwoord: Cor Clement (lid financiële commissie) geeft uitleg over de financiering. Wat voor soort coupures worden uitgegeven is nog niet bekend maar te denken valt aan kleine coupures van €250,-.

Vraag: Hoeveel eigen vermogen hebben we nodig?

Antwoord: Cor: Zoveel als mogelijk. Alles wat we niet zelf middels obligaties kunnen financieren, kan het Energiefonds Brabant eventueel aanvullen.

Vraag: Gaan we er in energiekosten op vooruit?

Antwoord: Theo: Wettelijk gezien mag de warmtevoorziening niet duurder uitpakken dan de kosten die men nu kwijt is.

Vraag: Stadsverwarming in Breda is duurder. Gaat dat bij ons straks ook zo zijn?

Antwoord: Theo herhaalt standpunt van vorige vraag.

#### **10. Huishoudelijk reglement**

Bij de uitnodiging heeft iedereen het concept Huishoudelijk Reglement ontvangen ter bestudering. In onze statuten staat dat er een huishoudelijk reglement komt als een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten. Het bevat behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Aan de vergadering wordt verzocht het voorliggende Huishoudelijk Reglement goed te keuren. Hierover moet worden gestemd.

Daphne vraagt of er vragen zijn over het Huishoudelijk Reglement.

Vraag: Er zijn leden van TEC die minderjarig zijn en dus niet stemgerechtigd zijn. Is het niet mogelijk om ook leden onder de 18 lid te maken en op een bepaalde manier bij het proces te betrekken?

Antwoord: Daphne Smolderen: Zoals het nu in de statuten staat, is het niet mogelijk lid te zijn van TEC als je nog minderjarig bent. Het is inderdaad belangrijk om jonge mensen enthousiast te maken voor onze plannen en hen op een bepaalde manier inbreng te geven in het proces. Het bestuur committeert zich om dit als actiepunt op te nemen en komt daar bij de volgende ALV op terug.

#### Besluitvorming:

Aan de ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorliggend Huishoudelijk Reglement.

#### Besluit:

Ruim 90% stemt voor aanname van het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is aangenomen.

Conform artikel 4, heeft TEC 3 leden nodig voor integriteitscommissie.

Theo stelt de vraag aan de ALV wie er deel wil nemen in deze commissie. Helaas biedt niemand zich aan en het bestuur zal een oproep plaatsen op de website van TEC en in de nieuwsbrief.

Bestuur

Bestuur



<p><b>11. Rondvraag / W.v.t.t.k.</b></p> <p><u>Vraag:</u> Waar zijn de statuten te vinden?</p> <p><u>Antwoord:</u> Sander: Deze zijn te vinden op de website van het Traais Energie Collectief. (na de vergadering laten zien). <a href="https://traaisenergiecollectief.nl/collectief/statuten">https://traaisenergiecollectief.nl/collectief/statuten</a></p> <p><u>Vraag:</u> Waar is het aftredingsrooster van de bestuursleden?</p> <p><u>Antwoord:</u> Theo geeft aan dat dit nu kan worden gemaakt, aangezien de bestuursleden pas nu benoemd zijn. Verder is dit opgenomen in de statuten.</p> <p><u>Vraag:</u> Iemand vraagt of en waar hij als vrijwilliger kan deelnemen.</p> <p><u>Antwoord:</u> Theo geeft aan dat hij zich kan melden na de vergadering bij bestuur.</p> <p><u>Opmerking:</u> Leden moeten van tevoren meer inzage krijgen in de zaken die besproken gaan worden. Dus voordat de ALV gehouden wordt, moeten er meer stukken worden meegezonden met uitleg over wat de bedoeling is en wat er verwacht wordt van de leden.</p> <p><u>Antwoord:</u> Sander geeft aan dat het voor ons ook de eerste keer is dat we een ALV organiseren. Goede tip en deze nemen we zeker mee naar de volgende ALV.</p> <p><u>Opmerking:</u> Duidelijkere presentatie van de feiten en zaken waarover moet worden gestemd.</p> <p><u>Antwoord:</u> Sander geeft aan dat ook deze tip meegenomen gaat worden naar de volgende ALV.</p> <p><b>12. Sluiting</b></p> <p>Theo sluit vergadering af.</p>	<p>Bestuur</p>
---	----------------