

Notulen: Algemene Ledenvergadering
Coöperatie Traais Energie Collectief u.a.

Datum: Donderdag 31 maart 2022, 20.00 uur

Agendastukken

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

Aanwezig

Er waren 59 stemgerechtigde leden aanwezig. 3 leden hebben hun stem overgedragen aan een ander lid.

Afwezig

De lijst met leden, aanwezigen en overgedragen stemmen is bij het bestuur beschikbaar.

Samenstelling bestuur

Theo den Exter (Voorzitter), Lambert de Haas (Secretaris), Alex Koeman (Peningmeester)

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV 2021 (stemming)
3. Ingekomen stukken
4. Bevindingen en bijpraten integriteitscommissie
5. Presentatie jaarverslag
6. Bevindingen kascommissie en vaststelling jaarrekening (stemming)
7. Begroting 2022 (stemming)
8. Benoemen nieuw lid kascommissie (stemming)
9. Voorstellen en aanstellen kandidaat-bestuursleden (stemming)
10. Raadpleging warmtetarieven Traaise Energie Maatschappij
11. Vragen
12. Sluiting

1. Opening en mededelingen

Theo den Exter opent de vergadering. Hij is blij weer in de zaal de Abt bijeen te kunnen komen. Verder kondigt Theo aan dat dit de laatste ALV zal zijn die hij voorziet. Hij zal dit jaar gaan aftreden als bestuurslid.

2. Notulen ALV 2021(stemming)

Lambert de Haas presenteert de notulen. De notulen van de ALV 2021 zijn vooraf online gepubliceerd. Er zijn geen vragen of opmerkingen van tevoren ontvangen. Ook tijdens de bespreking van dit punt zijn er geen vragen.

Besluitvorming:

Aan de ALV het verzoek te stemmen over goedkeuring van de Notulen van vorige ALV.

Besluit:

61 stemmen voor. 1 blanco. = Notulen aangenomen

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen stukken binnengekomen.

4. Bevindingen en bijpraten integriteitscommissie

Ad Verhees legt uit wat de taak van de integriteitscommissie is. Er is in het afgelopen jaar gesproken met het bestuur over integriteit. Hij geeft aan dat er in het afgelopen jaar geen meldingen bij de integriteitscommissie zijn binnengekomen. De kandidaats-bestuursleden hebben een Verklaring Omtrent Gedrag overgelegd. Daarnaast zijn er alsnog 2 Verklaringen Omtrent Gedrag ontvangen van Lambert en Alex. Er is besloten dat Theo geen VOG meer hoeft in te leveren.

5. Presentatie jaarverslag

Lambert de Haas geeft extra toelichting op het (sociale) jaarverslag wat vooraf online is gedeeld.

Er wordt gevraagd of Woonvizier ook betrokken wordt bij de plannen voor het uitrollen van het warmtenet. Hier wordt op geantwoord dat er gesprekken met Woonvizier gaande zijn over de aansluiting van de huurwoningen in het gebied.

Verder wordt er gevraagd of er een oplossing komt voor bewoners met een oudere ketel die dienst weigert. Moeten leden tot de uitrol van het warmtenet vrezend zitten? Er zal contact worden opgenomen met degene die de vraag heeft gesteld om de vragen te beantwoorden. Als iemand in afwachting van aansluiting op het warmtenet geconfronteerd wordt met een kapotte ketel, dan kunnen zij contact opnemen met de Traaise Energie Maatschappij om een oplossing te vinden.

Ook wordt er gevraagd of er dubbel betaald moet worden als er stroom wordt afgenomen van de Traaise Energie Maatschappij. Dit is afhankelijk van het individuele geval en daarom zal er met de indiener van de vraag worden bekeken of er overgestapt kan worden en welke kosten daar eventueel mee gemoeid zouden zijn.

6. Bevindingen kascommissie en vaststelling jaarrekening (stemming)

Alex Koeman geeft toelichting op de jaarrekening 2021 die eerder online is gedeeld. Hierbij is aangegeven dat er voorafgaand aan de ALV een kleine fout in de jaarrekening is ontdekt door oplettende leden. Dit is gecorrigeerd. De kascommissie is akkoord gegaan met de jaarrekening.

Er wordt gevraagd of er ook vennootschapsbelasting over 2020 en 2021 is betaald. Alex geeft aan dat op advies van de accountant de gemaakte uren van de vrijwilligers zijn opgegeven waardoor geen vennootschapsbelasting verschuldigd was.

Afgelopen jaar waren de leden van de kascommissie Ruud Taks en Tessa van Reeve. Tessa heeft aangegeven te zullen gaan stoppen. Er wordt aan de ALV gevraagd of iemand zich kandidaat wil stellen voor komend jaar. Maud van Etten steekt haar arm op.

Alex legt nog uit dat er een aanzienlijk bedrag op de rekening van TEC staat. Hij verwacht dat deze middelen nodig zullen zijn voor onafhankelijk financieel of juridisch advies wanneer TEC de TREM over gaat nemen.

Vanuit de zaal komt de vraag of leden niet kunnen worden verplicht om met automatische incasso de contributie te betalen. Alex geeft aan dat het bestuur daar op dit moment niet voor gekozen heeft. De inning van de contributie via automatische incasso is ingevoerd maar op vrijwillige basis. Leden die liever zelf de contributie overmaken kunnen dit blijven doen. Op dit moment hebben nog 15 leden van de ruim 500 leden niet betaald. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Besluitvorming:

Er wordt gestemd over vaststelling van de Jaarrekening 2021.

Besluit:

62 stemmen voor. 0 blanco = Jaarrekening 2021 vastgesteld

7. Begroting 2022 (stemming)

Alex presenteert de begroting voor 2022 en licht deze kort toe. Er komen vanuit de zaal geen vragen over deze begroting. Het bestuur vraagt daarom de ALV om de begroting van 2022 goed te keuren.

Besluit:

60 stemmen voor. 2 blanco = Begroting 2022 goedgekeurd.

8. Benoemen nieuw lid kascommissie (stemming)

Zoals onder punt 6 is aangegeven, heeft Maud van Etten zich kandidaat gesteld. De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met de benoeming van Maud als lid van de kascommissie.

Besluit:

60 stemmen voor. 2 blanco = Benoeming Maud van Etten als lid van de kascommissie is goedgekeurd.

9. Voorstellen en aanstellen kandidaat-bestuursleden (stemming)

Maaïke van Zaane en Elbert Lievense stellen zich om de beurt voor aan de ALV. Zij willen beiden door de ALV benoemd worden als bestuurslid van TEC. Omdat er is voorgeschreven dat er gesloten moet worden gestemd, hebben de aanwezige leden een apart stembriefje gekregen om te stemmen over de benoeming.

Verder wordt er afscheid genomen van Jur van de Graaf. Hij heeft sinds januari 2021 meegelopen met het bestuur, maar heeft besloten om zich niet kandidaat te stellen en een andere uitdaging aan te gaan.

Besluit 1:

60 stemmen voor. 2 blanco stemmen = Benoeming Maaïke van Zaane als bestuurslid van TEC.

Besluit 2:

61 stemmen voor. 1 blanco stem = Benoeming Elbert Lieveense als bestuurslid van TEC.

10. Raadpleging warmtetarieven Traaise Energie Maatschappij

Pim de Ridder geeft uitleg over de geplande warmtetarieven van de TREM. Hij geeft aan dat de kosten van het warmtenet nu steeds duidelijker worden en hieruit is gebleken dat de tarieven moeten worden aangepast. Eén van de redenen hiervoor is dat stroom moet worden ingekocht op de dagen dat de windmolen onvoldoende stroom kan leveren. Die stroom moet worden ingekocht op de energiemarkt en daar liggen de tarieven momenteel hoog. De tarieven zullen nog wel lager zijn dan de reguliere tarieven bij andere leveranciers. Daarnaast kan TREM de stroomtarieven voor langere tijd op hetzelfde niveau houden. Dit wordt beiden getoond aan de hand van grafieken.

Er wordt gevraagd hoeveel stroom zou moeten worden ingekocht. Pim geeft aan dat dit ongeveer 1/3e van de totale stroom zou kunnen zijn.

Vervolgens komt de vraag of de TREM ervoor in kan staan dat de prijzen niet weer stijgen. Pim geeft aan dat het model veel rekening houdt met verschillende factoren en dat de kosten van het warmtenet bekend en stabiel zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat er veel twijfel in het dorp is.

Hierna komt de vraag hoeveel aansluitingen er voor ETW (Eerste Traais Warmtebedrijf) al gecontracteerd zijn. Verder wordt gevraagd wat de prognose is voor de inkoop van stroom op de markt als het zonnepark gerealiseerd zou worden. Pim geeft aan dat het groeimodel van ETW gebaseerd is op het aantal aansluitingen. Op dit moment zijn er genoeg contracten afgesloten om het warmtebedrijf in gebruik te nemen. Als er meer aansluitingen komen, dan gaan we groeien en gaat het project verder dan alleen de ketel die nu wordt aangesloten. De inschatting van 1/3e inkopen op de markt is aan de conservatieve kant. De impact van het zonnepark zal niet groot zijn. Er konden met Enexis geen afspraken gemaakt worden over aansluiting van het zonnepark richting de energiebrouwerij. Maar voor de energie achter de meter hoeven geen transportkosten te worden betaald. Bovendien komt er een warmtebuffer naast de boerderij te liggen waarbij de warmte kan worden opgeslagen.

In het publiek wordt de vraag gesteld of het verstandig is om te investeren in een batterij die kan worden gecombineerd met de windmolen. Pim legt uit dat zo'n batterij meer flexibiliteit biedt. Een warmtebuffer is fijn om te hebben, maar kan geen stroom door leveren. Dat zou een batterij wel kunnen. Op dit moment is de TREM daar niet actief mee bezig.

Pim vraagt wat de leden ervan vinden. Er wordt gevraagd of de prijs van 39 euro dan echt het maximale bedrag aan vastrecht is. Ook wordt gevraagd hoe er omgegaan wordt met daling van de prijzen op de stroommarkt. Pim geeft aan dat als de brandstofprijzen naar beneden gaan, TREM ook goedkoper energie van de markt kan halen.

Voor wat betreft de prijzen geeft Pim nog aan dat dalende stroomprijzen waarschijnlijk niet zullen leiden tot overstappers. Je stapt waarschijnlijk maar 1 keer over van gas naar warmtenet. Wel geeft hij aan na te zullen gaan denken over prijsdifferentiatie.

11. Rondvraag

Over de bouwstenen wordt gevraagd of dit een groene belegging is. Pim beantwoordt dat dit geen groene belegging is. Dat is vooral iets dat bij banken of financiële instellingen belegd is. TREM heeft hiervoor geen accreditatie bij de AFM/Belastingdienst. Bouwsteenhouders moeten zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat zij bouwstenen hebben. Er wordt wel jaarlijks een waardestaat aan de houders verstrekt voor de aangifte.

12. Sluiting

Theo sluit de vergadering af. Henrike Lodewikus en Max Hendriks worden in het bijzonder bedankt voor hun inspanningen. Maaïke vertelt dat er nog vacatures zijn voor nieuwe bestuursleden en roept leden op om zich te melden als zij hier oren naar hebben.