

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

**Datum:** Donderdag 5 oktober 2023, 20.00 uur – Witte Kerkje Terheijden

### **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 115 stemgerechtigde leden aanwezig. 18 stemgerechtigde leden hebben hun stem via machtiging overgedragen aan een ander lid. Verder waren 8 donateurs aanwezig en nog 2 belangstellenden.

### **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 (afwezig - Penningmeester), Ghislaine van Berkom (algemeen), Elbert Lieveense (algemeen)

---

## **Agenda**

1. Opening en mededelingen
2. Onze investeringsstrategie voor het Traais Energie Collectief (TEC) en de Traaise Energie Maatschappij (TREM)
3. Besluit over de nieuwe investeerdersstrategie TEC en TREM (stemming)
4. Bestuurswisseling en benoeming nieuwe bestuursleden (stemming)
5. Vragen
6. Sluiting

## 1. Opening en mededelingen

Theo den Exter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond is een extra ALV omdat we graag willen uitleggen wat er op dit moment speelt bij onze investeerders en hoe wij verder kunnen om het eigenaarschap van TREM bij TEC te krijgen.

De koffie en thee is gratis.

## 2. Onze investeringsstrategie voor TEC en TREM

Elbert en Lambert presenteren dit agendapunt.

Wat wil TEC doen in Terheijden? Duurzame, betrouwbare en betaalbare energie voor alle Traaienaars maken en leveren. Het streven is naar een Energieneutraal Terheijden in 2028 met een eigen energiesysteem.

De vorige keer hebben we het gehad over eigenaarschap nemen van de TREM door TEC. We zeiden dat eigenaarschap = zeggenschap + opbrengsten. Op dat vlak zijn nu ontwikkelingen, en we zijn op zoek om in de toekomst het eigenaarschap over te nemen van TREM. Hiervoor is een behoorlijk bedrag nodig. Zoveel, dat TEC niet verwacht dit in 1x te kunnen ophalen en dan te investeren. Maar TEC wil nu instappen, tijdens het bouwen van het complete energiesysteem. Dan kost het minder dan wanneer we pas instappen als alles af is.

Er is inmiddels 8,5 mln geïnvesteerd door BDEW in de TREM en ze willen het graag gaan overdragen. Kan TEC dat dan nu doen? Nee, wij denken dat dat nu niet te doen is voor TEC in 1x. Dus moet er een derde partij bij komen. Deze partij is gevonden en die is bereid om een groot deel van de investeringen van BDEW over te nemen. Deze partij wil niet het eigenaarschap op de lange termijn hebben en is bereid dit dan later ook overdragen aan TEC. We hebben daar ook vertrouwen in.

Op termijn is het wel de bedoeling dat TEC de TREM gaat kopen. Hiervoor hebben we nu een prioriteitsaandeel. De mogelijkheid tot overkopen (voor de duur van 2 jaar) gaat deze maand in, als we het prioriteitsaandeel houden zoals dat nu is. Maar in 2 jaar volledige afkopen lijkt té moeilijk op dit moment.

Wat moet er dan gebeuren om uiteindelijk TREM wel over te kunnen nemen? We moeten de huidige overeenkomst die we hebben met de TREM aanpassen zodat er een nieuwe investeerder kan deelnemen. Daarvoor moet de call-optie worden aangepast. Dit komt door nieuwe inzichten en veranderingen in de energiemarkt die anders zijn dan toen in 2020 de call-optie werd opgesteld.

Daarnaast moet er een samenwerkingsovereenkomst komen voor de tijd dat TEC nog niet de volledige eigenaar van TREM is. Daarvoor moeten we met de huidige en nieuwe partijen over in gesprek. Die nieuwe partij wordt na investering dan ook gedeelde aandeelhouder in de TREM.

Parallel daaraan gaan wij een plan maken om hier in het dorp en er buiten (wel in Nederland) geld op te halen om ook aandeelhouder te worden in de TREM. We starten hier in het dorp met het zoeken naar geld voor ons eigen vermogen.

1<sup>e</sup> stap: in 2023-2024 is 4 mln nodig om net iets minder dan 50% aandeel te verkrijgen. Dat lijkt veel, maar als je nagaat dat we als dorp 10 mln uitgeven aan energie per jaar, dan lijkt het een minder groot bedrag.

Het exacte percentage aandelen dat TEC hiermee verkrijgt, is nog niet duidelijk, dit ligt voor een deel ook aan het aandeel vreemd vermogen. Maar door te investeren als TEC in TREM krijgen we wel zeggenschap en worden we stap voor stap eigenaar van de energiemaatschappij.

2<sup>e</sup> stap: in 2026 willen we doorgroeien naar > 51%, daarvoor denken we 3 mln nodig te hebben.

3<sup>e</sup> stap: in 2028 om 100% aandeel hebben we naar verwachting nog 2 mln nodig. Totaal ca 9 mln.

Waarom is dat meer dan de 8,5 miljoen die nu is geïnvesteerd?

Het te investeren geld bestaat uit 3 delen:

- Gemaakte kosten;
- Een stuk van de waarde die gemaakt is;
- Reservering op wat er nog komen gaat.

Het bestuur is bezig om dit in een goed gestructureerde vorm te gieten waarop we o.a. antwoord gaan geven op de vraag wat de risico's zijn. Nu is het risico nul, maar dat blijft het niet. Met deskundige partijen gaan we een plan maken waarbij er een investeringsdocument -het informatie memorandum- komt waarin staat hoe het beleggingsrisico perspectief eruit ziet. Het is wel een lange termijnperspectief en geldt voor minimaal 15 jaar.

**Vraag uit het publiek:** De investeringen in de TREM blijven doorgaan, hoe zit dat?

**Antwoord van bestuur:** Investeren in het eigen vermogen (door het ophalen van geld in Terheijden en NL) geeft de mogelijkheid om vreemd vermogen (van de bank) aan te trekken om in de projecten te blijven investeren.

**Vraag uit het publiek:** Wie zegt dat de partijen de aandelen wel willen verkopen aan TEC?

**Antwoord van bestuur:** TEC praat met deze partijen, want we zijn samenwerkingspartners. Van de derde investeerder is het wel de bedoeling dat die partij uiteindelijk de aandelen overdraagt (oververkoopt) aan TEC. De zeggenschap blijft bij de aandeelhouders. De derde partij heeft ook zijn begrenzings qua maximale investering en gaat niet zomaar 100% van de aandelen overnemen.

**Vraag uit het publiek:** Wat betekent lange termijn voor wat betreft de aandelen?

**Antwoord van bestuur:** Dat moet nog uitgewerkt worden. We willen het aantrekkelijk maken voor iedereen om te investeren, bijvoorbeeld ook voor de ouderen. In het plan wordt meegenomen dat de aandelen overdraagbaar en verkoopbaar zijn. We denken aan bijvoorbeeld een platform in Terheijden om onderling de aandelen over te kunnen dragen (geen Amsterdamse beurs!)

**Vraag uit het publiek:** Waarom wijzigt er iets in de Call-optie?

**Antwoord van bestuur:** In 2020 hebben we afspraken gemaakt over hoe TEC de TREM kan overnemen, gebaseerd op de situatie en kennis die er was in 2020. Maar dit blijkt niet meer helemaal passend te zijn. We gaan kijken hoe we samen gaan zorgen dat we met elkaar de investering, de rente en de vergoeding gaan regelen. In de call-optie was destijds het inzicht, dat TEC pas in 2025 zou kunnen beginnen met overnemen van TREM. Die afspraak houdt in dat als het energiesysteem aan elkaar geknoopt wordt, de tijd van 2 jaar ingaat waarin TEC de TREM kan overnemen. Die tijd is nu gekomen en niet in 2025, dat betekent dat we 2 jaar eerder geld moeten ophalen om te investeren.

**Vraag uit het publiek:** In hoeverre kunnen jullie iets zeggen over die derde partij?

**Antwoord van bestuur:** Het is een partij die we kennen waarvan we de naam nog niet kunnen/mogen noemen. We hebben voldoende vertrouwen omdat we weten waar het vandaan komt.

**Vraag uit het publiek:** Hoeveel was de inleg in de bouwstenen destijds en verwachten jullie dat ook weer op te halen?

**Antwoord van bestuur:** De inleg van de bouwstenen was ruim 500k. Dat waren obligaties. We zetten nu niet alleen in op Terheijden maar ook daarbuiten, naar de rest van Nederland. Deze keer is het anders, het gaat nu om een aandeel en geen obligatie.

**Vraag uit het publiek:** Het geld moet binnenkort opgehaald worden. Daarvoor is het belangrijk dat duidelijk is hoe en wanneer er andere wamtepijpen (warmtenet) aangelegd gaan worden,

zodat men weet waar men aandelen van koopt. Is er zicht op het vlekkenplan / de planning hiervoor?

**Antwoord van bestuur:** Ja hier is zicht op, maar er zijn nog geen exacte datums. Hier wordt nu via verschillende kanalen aan gewerkt. O.a. met de gemeente en overheid wordt gewerkt aan een WUP (wijkuitvoeringsplan). Dit moet duidelijk maken hoe de uitrol vanuit de huidige energiebronnerij zal zijn maar ook hoe dit zit bij de andere wijken in Terheijden. De druk op de gemeente neemt nu met de dag toe, ze moeten besluiten nemen om te zorgen dat iedereen mee kan en gaat in deze energietransitie. Terheijden ligt voorop in Nederland, dat is ons voordeel. Uiteindelijk moet heel Nederland aardgasvrij zijn en wij werken in Terheijden nu al aan een structurele warmteoplossing.

### 3. Besluit over de nieuwe investeerdersstrategie TEC en TREM (stemming)

*Eerste voorstel:*

Het bestuur wil de mogelijkheid krijgen om de bestaande overeenkomsten tussen TEC & BDEW in TREM te vervangen voor een nieuwe overeenkomst, zodat andere bedrijven kunnen investeren in TREM.

Ben jij akkoord met dit voorstel?

1<sup>e</sup> stemming is aangenomen

*Tweede voorstel:*

Het bestuur stelt voor dat TEC geld gaat ophalen in Terheijden en daarbuiten, zodat TEC in meerdere stappen 100% eigenaar van TREM kan worden. Voor de eerste stap willen we een bedrag van €3 miljoen tot maximaal €5 miljoen ophalen.

Ben jij akkoord met dit voorstel?

2<sup>e</sup> stemming is aangenomen

### 4. Bestuurswisseling en benoeming nieuwe bestuursleden (stemming)

De aspirant bestuursleden hebben een VOG verklaring aangevraagd en overlegd en hebben de integriteitscommissie gesproken.

Ad Brenters stelt zich voor. TEC is uniek, uitdagend, mooi om dit samen te doen.

Jan-Kees van Dijk stelt zich voor. Hij geloof in het project en hoopt dat we met elkaar hierin gaan groeien en wil dit graag actief als bestuurslid doen. Hij wil graag dat het Witte Kerkje snel te

klein wordt voor alle TEC-leden omdat we zo zijn groeit in aantallen (actieve) TEC-leden en er zoveel enthousiasme is voor dit project in Terheijden.

Marcel Maan stelt zich voor. Hij is een geboren en getogen Traaienaar. Hij is bij verschillende plekken al actief als vrijwilliger. Hij wil Terheijden graag energieneutraal overdragen aan de volgende generatie en wil hier graag een actieve rol in spelen.

Joost van den Bosch stelt zich voor. Woont sinds 2010 in Terheijden. Achtergrond in techniek en bestuurskunde. Hij kijkt er naar uit om een mooie actieve rol te spelen in dit mooie project.

Er wordt gestemd over toetreding van deze 4 nieuwe bestuursleden.

*Besluit:*

Alle 4 de bestuursleden worden met algemene stemmen aangenomen als nieuw bestuurslid.

Theo treedt af en stelt Lambert voor als nieuwe voorzitter. Een lang en luid applaus voor Theo!!

Het bestuur heeft een Hazelaar gekocht voor Theo, een plant die staat voor wijsheid en kennis, die wordt morgen bij Theo gebracht.

Pim de Ridder bedankt Theo ook voor zijn bijdrage en geeft aan dat er een pleintje bij de Energiebrouwerij naar hem vernoemd zal gaan worden.

## 5. Vragen

Alle vragen zijn tussendoor beantwoord en hierboven beschreven.

## 6. Sluiting

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en betrokkenheid.