



Coöperatie Duurzaam Eiland Opgericht 4 Juni 2020

Adres : Het Dijkhuis
Provincialenweg 69
3998 JK Schalkwijk

Notulen: Tweede Algemene leden vergadering Coöperatie Duurzaam Eiland
Datum: 22 juni 2021
Tijdstip: 19.30-21.30 Uur
Locatie: De Wiese Schalkwijk

Aanwezig: Zie bijlage

Afwezig MK; Zie bijlage

	Onderwerp	Actie/ Besluit
1	Opening (welkom) De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze 2 ^e Algemene Ledenvergadering (ALV) We zijn erg verheugd over de opkomst van de leden en dat we weer een live bijeenkomst kunnen houden	
2	Notulen ALV 10 juni 2021 Er zijn geen op – of aanmerkingen, en worden daarom ongewijzigd vastgesteld	220622-01 Vergadering gaat unaniem akkoord
3	Jaarverslag 2021 “Maximaal profijt voor iedereen” Behandeld door Bert Smit; Het jaarverslag 2021 is een verslag dat gebaseerd is op het afgelopen jaar. Aan 2021 is geen beleidsvaststelling van de ALV voorafgaan waaraan de gang van zaken kon worden getoetst. We hebben als bestuur gewerkt met de middelen en mogelijkheden die we hadden en daarbij zoveel mogelijk de doelen die in de statuten zijn gesteld als uitgangspunt genomen. Uiteraard heeft ook de actualiteit zijn invloed op ons handelen gehad. De stukken zijn vooraf toegezonden aan alle leden, met het verzoek om evt. vragen schriftelijk aan de Coöperatie te melden. 1. Het bestuur vraagt de ALV om het beleid zoals vastgelegd in het jaarverslag 2021 “Maximaal profijt voor iedereen” goed te keuren	220622-02 Vergadering gaat unaniem akkoord
4	Jaarrekening 2021 Behandeld door Paul Bijleveld; De jaarrekening CDE wordt door Paul behandeld daar de penningmeester tijdelijk uit de roulatie is geweest. CDE heeft in 2021 niet gewerkt met geld van de leden. De kosten zijn gedekt door de aangevraagde subsidie van de gemeente. Er zijn bescheiden inkomsten verworven door de activiteiten in de advies sfeer en infrarood opnames. De Gemeente betaalde de subsidie 2021 van € 32825,--. Het bedrag dat we niet nodig hadden € 188,47, -- werd op de balans als schuld opgenomen. Genoemd bedrag is inmiddels teruggestort aan de gemeente. CDE heeft over de besteding van de subsidiegelden aan de gemeente verantwoording afgelegd en verkreeg daarvoor goedkeuring. De jaarrekening zoals die nu voorligt is daarvan het resultaat. Een controle door een registeraccountant of een door de leden ingestelde commissie is door de gemeente onder de huidige omstandigheden niet nodig gevonden. De jaarrekening is in feite door de betreffende externe financier in orde bevonden. De voorzitter vraagt de ALV om décharge te verlenen aan het bestuur ten aanzien van het in het algemeen gevoerde beleid en meer specifiek aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.	220622-03 Vergadering gaat unaniem akkoord 220622-04 Vergadering gaat unaniem akkoord
5	Beleidsplan 2022 “Profijt voor iedereen” Bert Smit; In het beleidsplan staat uitvoerig beschreven wat de CDE wil. Kenmerken hiervan zijn	

	<p>-Uitdragen van de Energietransitie, dit komt voort uit het gemeentelijk beleid “Houten energieneutraal in 2040”</p> <p>-Energie besparing, alles wat je niet gebruikt hoeft je ook niet op te wekken. Verduurzamen van de eigen woning is de sleutel</p> <p>-Van het gas af, CDE ziet mogelijkheden om de inwoners van het Eiland van Schalkwijk te ondersteunen, adviseren en te helpen met het kiezen van een voor ieder weer speciale oplossing</p> <p>-Buren voor burens, de lokale gemeenschap staat zich voor om elkaar te helpen. Als CDE ondersteunen we deze uitgangspunten en staan voor eenieder klaar met raad en daad</p> <p>-Zonneparken, als CDE en Opgewekt Houten hadden we 3 parken ingediend bij de gemeente waarvan er 2 zijn gehonoreerd. Door de intensieve samenspraak die we met de ontwikkelaar BHM hebben gehad samen met de aan – en omwonenden, kunnen we participatie traject als succesvol beschouwen.</p> <p>Er is een groot draagvlak ontstaan, waarbij de inwoners op het eiland de noodzaak zien en de ruimtelijke inpassing waarderen.</p>	220622-05 Vergadering gaat unaniem akkoord
6	<p>Begroting 2022</p> <p>Behandeld door Paul Bijleveld; Het beleidsplan is in de beschreven onderdelen voorzien van financiële gevolgen. Op de bijlage die toegezonden worden deze nader toegelicht. Op de allerlaatste pagina treft u de totale kosten aan ter hoogte van een bedrag van € 88.875, -- De economisch gewaardeerde inbreng van vrijwilligers bedraagt € 29.250, -- en de inkomsten van derden zijn op 15.250, -- getaxeerd. De beslissing op de subsidieaanvraag 2022 is door de gemeente conform ons verzoek op € 44.75, -- vastgesteld.</p> <p>Voor de uitgaven is zoals vermeld een solide financiële dekking aanwezig.</p> <p>Paul Bijleveld legt nog uit dat de vrijwilligerskosten die in de begroting zijn opgenomen belangrijk zijn omdat de gemeente maximaal 75% van de totale begroting subsidieert. Door vrijwilligers en bestuur vervolgens niets te betalen . Maar de door hen gemaakte uren en kosten wel te waarderen in de begroting volstaat de 75% subsidie om alle kosten genoemd in de begroting voor 100% te voldoen</p>	220622-06 Vergadering gaat unaniem akkoord
7	<p>Bestuurszaken</p> <p>Bert Smit; De Coöperatie telt op dit moment 180 leden</p> <p>-Het bestuur vergaderd maandelijks in het Dijkhuis. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt</p> <p>-Bestuursleden in functie: Rechtsgeldig Benoemd; Bert Smit; Voorzitter/ Gert-Jan Windhorst; penningmeester/ Paul Bijleveld; algemeen bestuurslid.</p> <p>-Aftredend; Joris van der Worp; algemeen bestuurslid</p> <p>-Voordracht; Het bestuur draagt Hans Kuppens voor als nieuw bestuurslid. Hans zal met name Communicatie en PR in zijn aandachtsgebied hebben</p> <p>Het bestuur verzoekt de voordracht van Hans in overeenstemming met art. 12.2. te bekrachtigen zodat daarmee de legitimiteit van de bestuursleden door de ALV is bevestigd</p> <p>-Bezoldiging bestuursleden (Bestuursbesluit 100621-09)</p> <p>Het bestuur van CDE is niet alleen druk met besturen maar ook op veel momenten praktisch aan het werk. De bestuursleden stellen faciliteiten uit eigen middelen beschikbaar zoals kantoorruimte, verwarming, energie, koffie, telefoon, computerkosten, autokosten en of andere voor het representeren van de CDE noodzakelijke kosten. Het bestuur vraagt de vergadering goedkeuring voor een tegemoetkoming voor de hiervoor genoemde onkosten. Bovendien ontvangen de bestuursleden maximaal de vergoeding zoals die volgens de normen van de belastingdienst belastingvrij mag worden verstrekt. Door zo te handelen wordt</p>	220622-07 Vergadering gaat unaniem akkoord

	<p>voldaan aan het gestelde in art. 15 van de statuten waarin is bepaald dat de bestuursleden een redelijke reis en onkostenvergoeding dienen te ontvangen .</p> <p>De vergoeding wordt niet uitbetaald maar als vordering opgenomen in de balans. Zo blijft de Coöperatie liquide. Ook dit punt was unaniem akkoord</p>	
8	<p>Samenwerkingsconstructie Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten</p> <p>Beide Coöperaties hebben samen de Besloten Vennootschap, Duurzaam Opgewekte Energie (DOE bv) opgericht. Beide Coöperaties bezitten 50% van de aandelen DOE BV. Het is de bedoeling dat DOE bv namens de Coöperaties gaat deelnemen in de Project BV's (De Knoest en De Heul). Eerst zal het gaan om 50% van de aandelen De Knoest en De Heul en daarna gaan we proberen de tweede helft ook in handen te krijgen.</p> <p>Contractueel is daarover afgesproken dat de DOE bv de overige 50% van de aandelen die in handen zijn van de ontwikkelaar tegen een marktconforme prijs kan overnemen. Uiteraard zullen we daar dan ook de middelen voor bijeen moeten krijgen.</p> <p>We rekenen te zijner tijd op de steun van de hele Houtense bevolking.</p>	220622-08 Vergadering gaat unaniem akkoord
9	<p>Professionaliseringslag CDE</p> <p>Als CDE zijn we ons aan het voorbereiden op de;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Exploitatie van 2 zonneparken (De Knoest en De Heul) -Op financiering door bank(en) en particulieren. <p>Om dat conform de wettelijke regels verantwoord te kunnen doen heeft het bestuur gemeend een professionaliseringslag te moeten gaan inzetten. De burger die geld voor langere tijd ter beschikking stelt moet immers vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van de organisatie. Voor het verder professionaliseren van de organisatie is een ondersteuningsbudget aangevraagd bij de provincie Utrecht. Als we dat toegekend krijgen kunnen we dit proces met externe ondersteuners vorm en inhoud geven.</p> <p>We zijn van plan om diverse werkgroepen in te stellen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Publiciteit *Warmtescans, isolatie, warmtepompen, zonne-energie *Miniwindmolen, klein zonneveld voor eigengebruik *Innovatieve technieken *Secretariaat , administratie en archief etc. <p>We zoeken hiervoor vrijwilligers die hierin participeren en mee willen helpen om de werkgroepen van de grond te krijgen.</p> <p>Geef je op en doe mee!</p>	220622-09 Vergadering gaat unaniem akkoord
10	<p>Rondvraag</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doet CDE iets met de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente. Reactie: zouden we misschien wel willen, maar we hebben er geen menskracht voor. 2. Wordt de DOE bv aangestuurd door de coöperaties? Antwoord: Ja. 3. Advies uit de zaal: zorg ervoor dat de Doe bv juridisch goed vastligt zodat het geen eigen entiteit wordt. Zorg ervoor dat je als CDE niet kwetsbaar wordt. We hebben verschillende projecten, laat het ene project niet ten koste gaan van het andere. 4. Wat is de rol van de banken? Antwoord: we zijn nog in een heel pril stadium, nog erg oriënterend. Er is nog geen vergunning, geen subsidie, geen netwerkaansluiting. Dus het speelt nog niet. 	
	<p>Niets meer aan orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00uur. En dankt ieder voor het gestelde vertrouwen in het bestuur en voor ieder zijn persoonlijke inzet als vrijwilliger.</p> <p>Na de pauze is het woord aan Gastspreker Ruud Koornstra</p> <p>“Het paradijs op aarde is makkelijker te verwezenlijken dan een man op de maan”</p>	