



Coöperatie Duurzaam Eiland Opgericht 4 Juni 2020

Adres : Het Dijkhuis
 Provincialeweg 69
 3998 JK Schalkwijk

Notulen: Tweede Algemene leden vergadering Coöperatie Duurzaam Eiland
 Datum: 26 juni 2023
 Tijdstip: 19.30-21.30 Uur
 Locatie: De Wiese Schalkwijk

| | Onderwerp | Actie/ Besluit |
|---|---|--|
| 1 | Opening (welkom) De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze 3 ^e Algemene Ledenvergadering (ALV) We zijn erg verheugd over de grote opkomst van de leden. | |
| 2 | Notulen ALV 22 juni 2022 Er zijn geen op – of aanmerkingen, en worden daarom ongewijzigd vastgesteld. | 260623-01 Vergadering gaat unaniem akkoord |
| 3 | Jaarverslag 2022 “Maximaal profijt voor iedereen” Bert Smit; Het jaarverslag 2022 is een verslag dat gebaseerd is op het afgelopen jaar. Aan 2022 is een beleidsvaststelling van de ALV voorafgegaan waarin de gang van zaken is vastgesteld. 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 digitaal via een link toegezonden aan alle leden, met het verzoek om evt vragen schriftelijk aan de Coöperatie te melden. Kenmerken hiervan zijn -Energie besparing, alles wat je niet gebruikt hoeft je ook niet op te wekken. -Adviesrapporten 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 -Opwek. Er liggen kansen en mogelijkheden om gedeeltelijk of helemaal zelfvoorzienend te worden met behulp van onze energieambassadeurs kan CDE haar leden ondersteunen in dit proces -Toekomstgerichtheid. In 2040 gaan wil Houten van het aardgas af zijn. gezien de complexiteit van het buitengebied heeft CDE enkele voorstellen uitgewerkt en gecommuniceerd met de lokale politiek Het bestuur vraagt de ALV om het beleid zoals vastgelegd in het jaarverslag 2022 “Maximaal profijt voor iedereen” goed te keuren | 260623-02 Vergadering gaat unaniem akkoord |
| 4 | Jaarrekening 2022 Paul Bijleveld (penningmeester); CDE heeft in 2022 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 advies, sfeer en infrarood opnames. De Gemeente betaalde de subsidie 2022 van €44.375 Het bedrag dat we niet nodig hadden, €1680 werd op de balans als schuld opgenomen. Het genoemde 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. De voorzitter vraagt de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur ten aanzien van het algemeen gevoerde beleid en meer specifiek aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid. | 260623-03 Vergadering gaat unaniem akkoord 260623-04 Vergadering gaat unaniem akkoord |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 5 | <p>Beleidsplan 2023 Bert Smit; In het beleidsplan staat uitvoerig beschreven wat de CDE wil. Kenmerken hiervan zijn</p> <ul style="list-style-type: none"> -Energie besparing, alles wat je niet gebruikt hoeft je ook niet op te wekken. -Opwek voor eigen gebruik. Er liggen kansen en mogelijkheden om gedeeltelijk of helemaal zelfvoorzienend te worden met behulp van onze energieambassadeurs kan CDE haar leden ondersteunen in dit proces -Warmteplan 2030-202040 Het warmteplan is een grote uitdaging voor de komende jaren. CDE wil met name vooruit kijken naar de toekomstgerichtheid van het buitengebied. In 2040 gaan wil Houten van het aardgas af zijn. gezien de complexiteit van het buitengebied heeft CDE enkele voorstellen uitgewerkt en gecommuniceerd met de lokale politiek -CO2 reductie/Energie Armoede Cde zal de komende jaren vanuit het verkregen budget en ook uit eigen middelen, mensen met een kleine beurs ondersteunen door aan te bieden hun verouderde wit goed te vervangen door A label apparatuur | 260623-05 Vergadering gaat unaniem akkoord |
| 6 | <p>Begroting 2023 Paul Bijleveld; Het beleidsplan is in de beschreven onderdelen voorzien van financiële gevolgen. Op de bijlage die zijn toegezonden worden deze nader toegelicht. Op de allerlaatste pagina treft u de totale kosten aan ter hoogte van een bedrag van € 88.897, -- De economisch gewaardeerde inbreng van vrijwilligers bedraagt € 36.380 -- en de inkomsten van derden zijn op 13.817, -- getaxeerd. De beslissing op de subsidieaanvraag 2023 is door de gemeente conform ons verzoek op €38.700 vastgesteld. De subsidie bedraagt 44% van de kosten.</p> | 260623-06 Vergadering gaat unaniem akkoord |

Bestuurszaken

Bert Smit; De Coöperatie telt op dit moment 245 leden

-Het bestuur vergadert maandelijks in het Dijkhuis. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt.

Besluitvoorstel

*Samengaan van CDE en De Groene Contour

Met name op het gebied van de ruimtelijke inrichting zijn wij blij deze deskundigheid in samenwerking gestalte te kunnen geven.

*Voordracht als aspirant bestuursleden voor een periode van 1 Jaar

Ineke Kool

Willy Kruijssen

Chris Baas

*Mutatie Penningmeester:

Gertjan Windhorst legt op eigen verzoek zijn functie als penningmeester neer en blijft als bestuurslid actief.

Paul Bijleveld wordt door het bestuur aangewezen als penningmeester.

*Aftredend volgens statuten:

Bert Smit zijn zittingstermijn van drie jaar is om. Hij stelt zich beschikbaar voor een 2e periode van 3 jaar

Besluitvoorstel:

* Samengaan van CDE en De Groene Contour

* Voordracht bestuursleden

* Herbenoeming van de Voorzitter

-Bestuursleden in functie:

Rechtsgeldig Benoemd; Bert Smit; Voorzitter/ Gert-Jan Windhorst algemeen bestuurslid/ Paul Bijleveld penningmeester/ Hans Kuppens Pr en Communicatie

-Bezoldiging bestuursleden (Bestuursbesluit 100621-09)

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 voldaan aan het gestelde in art. 15 van de statuten waarin is bepaald dat de bestuursleden een redelijke reis en onkostenvergoeding dienen te ontvangen .

De vergoeding wordt niet uitbetaald maar als vordering opgenomen in de balans. Zo blijft de coöperatie liquide.

260623-07
Vergadering
gaat unaniem
akkoord

| | | |
|----|--|---|
| 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 aan 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 hierover 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>CDE en COH werken samen in de stuurgroep tbv de zonnevelden waarin ook de ontwikkelaar BHM /Shint zitting hebben.</p> <p>CDE wil ook de grote daken in gezamenlijkheid met COH ook in de DOE bv onderbrengen zodanig dat er geen directe irritatie gaat plaatsvinden naar elkaar en er meer sprake kan zijn van versterken en delen.</p> | 260623-08 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 waaronder;</p> <ul style="list-style-type: none"> *.AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) * AP (Autoriteit Persoonsgegevens) * Toezicht regelen op de processen binnen CDE * Veilig documentbeheer waarbij de digitale bestanden Europees worden opgeslagen * Visie en structuur van de organisatie herijken. | 260623-09 Vergadering gaat unaniem akkoord |
| 10 | <p>Rondvraag</p> <ul style="list-style-type: none"> *Wat betekent het lidmaatschap van CDE nou precies? Wat houdt het in? Het antwoord op die vraag ligt dus vast in de statuten die openbaar zijn en op de website staan. *Hoe is de besluitvorming geregeld binnen CDE? Het bestuur geeft aan dat daar statutair voorwaarden aan zijn verbonden en dat deze het uitgangspunt zijn | |
| | <p>Niets meer aan orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur. En dankt iedereen 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 Ad van Wijk</p> <p><i>“De Energietransitie, kan waterstof een bijdrage zijn en wat zijn de (on) mogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk/Houten?”</i></p> | |