



Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) Opgericht 4 juni 2020

Notulen: Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024

Locatie: De Wiese Schalkwijk
Datum Maandag 25-11-2024
Tijdstip; 19:30 - 22:00 uur (einde vergadering 21:00 uur)

Inhoudsopgave

Opening, welkom door de voorzitter Bert Smit en mededelingen.....	1
1. Notulen vorige vergadering (2023) en terugblik 2023.....	1
2. Jaarrekening 2023 + bevindingen kascommissie.....	1
3. Decharge bestuur.....	2
4. Begroting 2025.....	2
5. Bestuursvoorstel: mandaat gevraagd t.a.v. DOE BV.....	3
6. Bestuurszaken.....	3
7. Wijziging statuten.....	3
8. Actuele stand van zaken zonnevelden De Heul en De Knoest.....	3
9. Rondvraag.....	4
10. Visie ontwikkeling met de leden over toekomst van CDE.....	4
11. Sluiting ALV.....	5

Notulen

Van het totale aantal stemgerechtigde leden (267) zijn 31 leden verschenen. Namens het bestuur zijn aanwezig Bert Smit, voorzitter, Fred Dekker, aspirant penningmeester en Chris Baas aspirant lid. Over de agendaonderwerpen is gestemd bij handopsteking. Dorothe Straver wordt vanuit de leden aangewezen als notulist voor deze vergadering.

Opening, welkom door de voorzitter Bert Smit en mededelingen

Bert licht toe dat een aantal onderwerpen op de agenda zijn geplaatst omdat het bestuur na de vorige vergadering de nodige input heeft gekregen vanuit de leden. Geconstateerd is dat een verbetering van de statuten wenselijk is en dat de wijze waarop (de besluitvorming over) de activiteiten van CDE en de rol van het bestuur daarbij duidelijker kan. Ook in andere opzichten was het afgelopen jaar leerzaam. De jaarvergadering is dit jaar niet in juli, maar in november omdat de accountant van CDE de jaarstukken niet op tijd klaar had. Mede om die reden is gekozen een nieuwe boekhouder te nemen.

De vooraf verspreide agenda is aangepast met het punt “bevindingen kascommissie”. De aangepaste agenda wordt vastgesteld (geen bezwaar vanuit de zaal).

1. Notulen vorige vergadering (2023) en terugblik 2023

Over de [notulen van de vorige vergadering \(2023\)](#) die vooraf onder de leden zijn verspreid, hebben vooraf niet tot vragen geleid. Ook de tijdens de vergadering aanwezige leden hebben geen vragen of opmerkingen. De notulen worden met een ruime meerderheid van stemmen goedgekeurd.

2. Jaarrekening 2023 + bevindingen kascommissie

Fred Dekker licht de [jaarrekening 2023](#) toe. Vanuit de zaal komen geen vragen. Aangezien er bij de vorige ledenvergadering geen kascommissie was benoemd heeft het bestuur per mail van 7-7-2024 aan de leden instemming gevraagd een kascommissie uit hun midden aan te wijzen en belangstellende leden verzocht zich daarvoor te melden. Geen van de leden heeft bezwaar gemaakt tegen een benoeming van de kascommissie op deze manier. Het bestuur heeft per mail van 22-7-2024 aan de leden instemming gevraagd om Pauline van der



Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) Opgericht 4 juni 2020

Notulen: Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024

Wielen en Hans van Dijk te benoemen als kascommissie. Geen van de leden heeft bezwaar gemaakt tegen benoeming van Pauline en Hans op deze manier. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd.

Tijdens de vergadering krijgen Hans en Pauline de gelegenheid hun werkzaamheden toe te lichten. Dat hebben zij gedaan aan de hand van hun schriftelijke bevindingen die op scherm worden getoond. Zij komen onder andere tot de volgende adviezen:

Voor de korte termijn:

- Aanbevolen wordt dat de bestuursleden jaarlijks afstand doen van hun vrijwilligersvergoeding van dat jaar. Die vergoeding wordt tot nu toe niet uitgekeerd maar toegevoegd aan de reserves. Door van die vergoeding uitdrukkelijk afstand te doen wordt voorkomen dat die op enig moment in de toekomst alsnog door één van de bestuursleden zou kunnen worden gevorderd.
- Aanbevolen wordt een prijsafpraak met de boekhouder te maken.
- De kascommissie wijst erop dat goed moet worden gekeken naar de mogelijkheid van subsidies en de verantwoording die wordt afgelegd over verkregen subsidies. Dat is voor afgelopen jaar overigens gebeurd. Follow up en verantwoording subsidies (is gebeurd), Het is ook wenselijk dat de begroting en jaarrekening op elkaar worden afgestemd. Fred Dekker heeft uitgelegd dat dit voor dit jaar nog niet mogelijk is, omdat de begroting al vastligt, maar dat dit de aandacht van het bestuur heeft.
- Aanbevolen wordt de aansprakelijkheid van de bestuurders af te dekken met een ruimere aansprakelijkheidsverzekering. De lopende verzekering dekt schade tot 1 miljoen euro (standaard is 2,5 miljoen, advies 5 miljoen). In dit verband is besproken dat de risico's van bestuurdersaansprakelijkheid zich vooral zouden kunnen voordoen in de deelneming van (de bestuurders van) CDE in de exploitatie van de hierna te bespreken DOE BV en dat met name daarvoor een verzekeringsdekking wenselijk is, maar dat denkbaar is dat er ook een doorwerking zou kunnen zijn naar (het bestuur van) CDE.

Voor de langere termijn:

- Governance model opzetten en vaststellen voor onder andere beleggingen/liquiditeiten.
- De doelstelling van CDE is in statuten heel ruim omschreven, het zou wenselijk kunnen zijn daar meer focus in aan te brengen.

3. Decharge bestuur

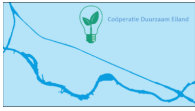
De kascommissie adviseert de ledenvergadering [het bestuur decharge te verlenen](#). Het besluit tot het decharge van het bestuur wordt in stemming gebracht. Het besluit wordt met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Hans van Dijk is bereid ook het volgende kalenderjaar deel uit te maken van de kascommissie. Pauline vraagt bedenktijd. De voorzitter besluit dat de kascommissie dan op een later moment zal worden aangewezen, op dezelfde wijze als ook afgelopen jaar is gebeurd.

4. Begroting 2025

Tot 2026 is subsidie gewaarborgd, ondanks bezuinigingen in de gemeente. CDE staat genoemd in de agenda van de gemeente, verwachting is dat de gemeente blijft ondersteunen. In de [begroting 2025](#) staan onlogische nummers. Nummer 1 was er vorig jaar wel, nu niet enz. Bert licht toe dat hiervoor is gekozen om de begrotingen over de verschillende jaren naast elkaar te kunnen leggen en dat zodoende vergelijkbare ontwikkelingen over de jaren heen onder hetzelfde begrotingspunt vermeld worden. De punten 7, 8 en 9 zijn gereserveerd voor eventuele aanvullingen in onderwerpen op de begroting. Toegelicht wordt verder:

- Het bedrag van 26.250 aan subsidie, die was verleend voor 2024, is in overleg met de gemeente doorgeschoven naar 2025.
- De inspanningen voor de realisatie van zonnevelden in Schalkwijk zijn tot dusverre bekostigd uit de subsidie die is verkregen.



Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) Opgericht 4 juni 2020

Notulen: Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024

De begroting wordt in stemming gebracht. Een ruime meerderheid gaat akkoord met de begroting.

5. Bestuursvoorstel: [mandaat gevraagd t.a.v. DOE BV](#)

DOE BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan CDE en de Stichting Opgewekt Houten ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Fred Dekker zit namens CDE in het bestuur van Doe BV. Namens Opgewekt Houten zit ook een afgevaardigde in het bestuur. Het bestuur vraagt mandaat om de ontwikkelingen in DOE BV voor de zonnevelden te voltooien en vrijheid van handelen om daartoe dingen te ondernemen. Het mandaat is bedoeld om ervoor te zorgen dat in DOE BV rechtsgeldig beslissingen kunnen worden genomen namens CDE en in lijn met de doelstellingen van CDE.

- Naar aanleiding van vragen uit de zaal wordt toegelicht dat het idee achter de samenwerking met Opgewekt Houten is dat er nooit een verschil van inzicht zal zijn over de te nemen beslissingen. Er hoeft dus ook geen vangnet te zijn voor de situatie dat de stemmen binnen DOE BV staken.
- DOE BV doet zaken met Chint Solar NL. Dat is een rechtspersoon naar Nederlands recht met Chinese aandeelhouders. Om tot ontwikkeling van de geplande zonnevelden te komen moeten afspraken worden gemaakt.

Het bestuur wil mandaat om de logische vervolgstappen te kunnen zetten. Ingrijpende besluiten die niet een logisch gevolg zijn van de al genomen stappen zullen worden voorgelegd aan de ledenvergadering, dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn om te stoppen of om investeringen te doen. Alles wat valt buiten de begroting, die ter goedkeuring jaarlijks wordt voorgelegd, zal ook eerst door het bestuur aan de leden moeten worden voorgelegd. Er wordt mandaat gevraagd voor de duur van het project, met dien verstande dat het bestuur jaarlijks een update zal geven over de ontwikkelingen in Doe BV en ieder jaar opnieuw een mandaat zal vragen voor de uitvoering van de jaarlijks te bespreken ontwikkelingen. Besloten wordt de stemming over dit mandaat aan te houden tot na de toelichting op agendapunt 8.

6. Bestuurszaken

Paul Bijleveld is terug getreden per 5-1-2024. Ineke Kool en Willy Kruijsen van samenwerkingsverband "De Groene Contour", die vorig jaar als aspirant bestuurslid zijn voorgedragen, hebben zich ook teruggetrokken. Er is geen nieuwe voordracht voor een bestuurslid aangedragen vanuit De Groene Contour. De ontwikkelingen binnen de Groene Contour staan ook stil. Het afscheid van Gert-Jan Windhorst, is ook aanstaande. Het (actieve) bestuur bestaat dus momenteel uit Bert Smit en Hans Kuppens. Voorgesteld wordt de aspirant bestuursleden die al een jaar het bestuur meedaaien te benoemen als bestuurslid. In stemming worden achtereenvolgens gebracht de voordracht van Chris Baas en Fred Dekker als bestuurslid. Beide voorgedragen bestuursleden worden met een ruime meerderheid van stemmen tot bestuurslid benoemd.

Het bestuur zou graag nog een vijfde bestuurslid benoemd zien en verzoekt belangstellenden zich te melden voor deze vacature. Die vacature zou dan bij de eerstvolgende vergadering kunnen worden ingevuld.

7. Wijziging statuten

In de statuten zitten tegenstrijdigheden en gelet op de activiteiten van DOE BV zijn ook wat verbeteringen in de statuten wenselijk. Het bestuur vraagt toestemming om een wijziging van de statuten in gang te zetten door een voorstel daartoe op te laten stellen dat aan de leden ter goedkeuring kan worden voorgelegd. Dit verzoek wordt in stemming gebracht. Een ruime meerderheid is akkoord. De vereiste aanpassing zal juridische kosten met zich brengen die kunnen worden voldaan uit de begroting voor Algemene Kosten. Pauline laat weten een goede jurist/notaris te kennen die de statutenwijziging kan voorbereiden.

8. Actuele stand van zaken zonnevelden De Heul en De Knoest

De Heul en De Knoest liggen ver uit elkaar. Stroom moet worden geleverd aan Nieuwegein. Daarbij moet worden aangesloten op een 50 kilovolt rail. Daarvoor is weer een transformator nodig. Kosten kunnen in de miljoenen



Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) Opgericht 4 juni 2020

Notulen: Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024

lopen. Met Chint is het lastig hierover te communiceren. Er komt van hen weinig actie en het bestuur van CDE is beperkt in daadkracht en mankracht. Chint heeft wel een goede naam in de markt.

- Leden uit de zaal vragen zich af waarom CDE zaken doet met Chint en dit niet zelf heeft opgepakt. De voorzitter licht toe dat CDE pas in de ontwikkeling van de zonneparken is gesprongen nadat Chint via projectontwikkelaar BHM grondposities had ingenomen. Lang voordat CDE bestond zijn er langlopende pachtcontracten gesloten. Via de politiek is bereikt dat in de vergunningen voor de bouw van zonneparken die de gemeente heeft afgegeven, is bepaald dat 50% van de exploitatie van de zonneparken lokaal eigendom zou moeten zijn. CDE is ingestapt om deze 50% lokale invloed via het aandeelhouderschap van DOE BV veilig te stellen en om invloed te kunnen hebben op de invulling van de plannen. Daarom kan Chint nu niet om CDE/Opgewekt Houten heen.
- Vanuit de leden wordt genoemd dat de grond van Piet van Rooijen een betere optie zou zijn geweest, omdat met hem wel nog rechtstreeks zaken kon worden gedaan. De voorzitter en voormalig bestuurslid Joris van der Worp leggen uit dat de Gemeente heeft gekozen voor De Knoest, De Heul en 't Goy. Daar heeft CDE helaas geen stem in gehad.
- Zit er voortgang in de projecten? Ja, de ontknoping komt er echt wel: dan komt het bestuur terug naar de vergadering. Er wordt hard gewerkt aan creatieve oplossingen, de parken worden afhankelijk van subsidie, moeilijk in deze politieke tijden, maar CDE gaat er nog steeds vol voor. Het bestuur kan hierover helaas niet alles delen, omdat zij richting Chint ook een geheimhoudingsplicht heeft.
- Jan Baas merkt op dat het goed is te melden dat het de bedoeling van CDE is dat de revenuen van de zonneparken terug gaan naar het dorp. Het bestuur bevestigt dit. Chint zal na de bouw willen verkopen. De marktwaarde zal minder zijn omdat er 2 coöperaties bij betrokken zijn. Als er geld uit de verkoop komt dan kan er geld terugvloeien. De bedoeling van CDE is dat niet al het geld naar ontwikkelaars vloeit. CDE wil iedereen laten profiteren van opbrengst die er uiteindelijk zal zijn.
- Angenieta Heusinkveld vraagt of het ook de bedoeling is dat de op te wekken stroom naar Schalkwijk e.o. gaat? Het bestuur antwoordt dat je zou kunnen streven naar een gesloten circuit van de stroomvoorziening, maar of dat mogelijk is, is afhankelijk van de hele ontwikkeling in de energiehuishouding en regelgeving ook op Europees niveau.

Na deze toelichting wordt het besluit tot het verlenen van mandaat aan het bestuur tot het nemen van besluiten in DOE BV conform agendapunt 5 in stemming gebracht. Met een ruime meerderheid van stemmen wordt het mandaat verleend.

9. Rondvraag

Geen vragen

10. Visie ontwikkeling met de leden over toekomst van CDE

Ronald Gorter voorzitter van de Energietafel Houten neemt de vergadering kort mee in het nadenken over een visieontwikkeling CDE:

A. Waar houdt CDE zich mee bezig en waarmee niet (zie uitnodiging vergadering). Zijn dat veel of weinig onderwerpen: breed of smal?

De meningen zijn verdeeld. Het volgende wordt naar voren gebracht:

- Zo breed mogelijk, want duurzaamheid is niet alleen energie, maar ook natuurmaatregelen en agrarische bedrijfsvoering.
- Voorkomen dat je te breed wordt, dan verlies je je focus, basisbeginselen goed doen en alleen verbreden als het goed kan.
- Niet te breed, focus, niet al te grote club van actieve leden.
- Aandacht voor biobased bouwen want onderdeel voor duurzaam bouwen.



Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) Opggericht 4 juni 2020

Notulen: Algemene Leden Vergadering (ALV) 2024

- Bij oprichting van CDE was het doel duurzaamheid in de brede zin van het woord. Als je het enger zou willen maken dan is een statutenwijziging vereist en zou je dit doel dat bij de oprichting het uitgangspunt was los moeten laten.
- Bekijk per periode wat de doelstelling is: focus voor paar jaar, maar ruimte om verder te kijken als de ruimte er is.
- Niet te veel hooi op de vork willen nemen ivm tijdsbeslag en capaciteit. Het bestuur zou selectie kunnen maken in het jaarplan.
- Breed houden, want er is samenhang en zo is de coöperatie opgericht: biodiversiteit, biobouwen, energie, biologisch boeren. Besparen is wel de eerste focus.
- Opgewekt Houten heeft al een keuze gemaakt. Die was heel smal. Stel CDE wil breed en Opgewekt Houten smal hoe moet dat dan? (*Reactie*: Met Opgewekt Houten wordt gewerkt aan energie opwekken, niet aan duurzaam bouwen. Energierijk Houten doet aan verbeteren en verduurzamen. CDE kan met beiden samenwerken.)
- Als je het smal maakt gaat een ander clubje het andere stuk invullen.

Het bestuur dankt voor de input die ze mee zullen nemen. Volgens de voorzitter is de ontwikkeling rond biobased bouwen het meest interessant, hij vraagt zich af of anderen dat ook zo zien. Fred heeft behoefte aan focus, en wil voorlopig gaan voor de zonnevelden, anders verwatert de aandacht en slagkracht. Fred krijgt bijval van Opgewekt Houten: heeft ook een brede omschrijving in statuten, maar concentreert zich op het opwekken van energie en partners doen aan duurzaamheid. Samenwerking CDE-Energierijk Houten zou ook een optie kunnen zijn.

B. Is betaald lidmaatschap wenselijk?

Toelichting: Bij Opgewekt Houten wordt een zogenaamde entreefee gehanteerd. De kosten van CDE worden nu gedekt vanuit subsidie. De veronderstelling is dat we als CDE in staat moeten zijn de eigen broek op te houden. Dat vraagt wel een stukje commitment. CDE denkt aan jaarlijkse bijdrage.

Ook hier lopen de reacties uit de zaal uiteen:

- Doelstelling was zo veel mogelijk leden te krijgen. Daaruit zou namelijk blijken dat CDE breed gedragen wordt. Vraag is of je dat bereikt als je geld gaat vragen voor lidmaatschap. (*Reactie vanuit Fred*: draagvlak = ledenaantal x commitment. commitment zou kunnen blijken uit bijdrage.)
- Hoe maak je het voor (betalende) leden aantrekkelijk om lid te worden? Een gedeelte van het rendement van de te ontwikkelen zonnevelden kan bij CDE komen. Dat kan het aantrekkelijk maken om lid te worden, maar hoe voorkom je dat het geld dan wegvloeit naar niet betalende leden?
- Je zou degenen die betaald lid zijn, kunnen laten meebepalen waar de opbrengst naartoe gaat (stemrecht).
- Moet de duur van het lidmaatschap medebepalend zijn voor het recht om mee te stemmen over de bestemming van opbrengsten?
- Moet je werken met verschillende soorten lidmaatschappen (met en zonder stemrecht)?
- Wordt de opbrengst van zonneparken meteen uitgekeerd? (*Reactie vanuit het bestuur*: banken staan vooraan. Kan nog jaren duren.)
- Werpt betaling een drempel op? Mensen die het minder breed hebben en dus bijvoorbeeld isolatie niet kunnen betalen. Die mensen zouden zich kunnen gaan verzetten en tweespalt kunnen veroorzaken. Voorkom dat er een kloof ontstaat tussen rijk en arm en dat mensen zich buitengesloten voelen.
- Ik zie alleen maar 50 plussers, laten we zorgen dat er jongeren lid worden die gratis kunnen toetreden.
- Geografisch lidmaatschap kan effectiever zijn dan betalen.
- Differentiatie lijkt wenselijk.

Het bestuur dankt ook voor deze reacties. Die zullen bij de verdere gedachtevorming worden betrokken.

11. Sluiting ALV

De voorzitter sluit de ledenvergadering en er volgt een pauze voor de presentatie van bouwboeren/biobased bouwen.