

Notulen bestuursoverleg

Datum: 27 oktober 2023

Tijdstip aanvang vergadering: 16:30 uur

Locatie: Bij Wim Heine

Aanwezig:

Wim Heine
Rico Jonk
Roswitha Smit

Victor Mosch
Bart Valom

Agenda:

- 1 Welkom/Opening
 - 1.1 Afberichten
- 2 Vaststellen agenda
 - 2.1 Doorsturing E-mailadressen
 - 2.2 Installateur
 - 2.3 Website
 - 2.4 Econobis
 - 2.5 Overdracht participaties van Leo Borst naar Stoop - Taam
 - 2.6 Inzichtelijk maken van de werkelijke opbrengst per participatie
 - 2.7 Nieuwe visie van de energie coöperatie
 - Hoe en wat zou de energie coöperatie wel of niet moeten doen?
 - Hoe betrekken we de leden bij het vormen van een nieuwe visie
 - 2.8 Voorstel vergaderfrequentie
 - Laatste vrijdag van de maand? (24-11-2023, 29-12-2023, 26-1-2024, 23-2-2024)
 - 2.9 Financiële situatie Coöperatie en de financiële planning tot eind dit jaar c.q. de jaarvergadering in april 2024
 - 2.10 Taakverdeling bestuursleden 2024 en daarna
 - 2.11 Onderzoek naar aansluiting Coöperatie OM als opstap naar Doorlevering van energie.
- 3 Vaststellen notulen vorige vergadering
- 4 Stand van zaken omtrent actiepuntenlijst vorige vergadering
- 5 Bespreken agendapunten
- 6 W.V.T.T.K.
- 7 Afsluiting

ad 1. Wim opent de vergadering. geen extra agendapunten.

ad 2.1 Forwarding lijkt inmiddels goed te gaan. Met Dion afgesproken voorlopig niets meer te doen en afwachten of het goed blijft gaan.

ad 2.2 Er is een (kennismakings)afpraak gepland door Roswitha en Victor op 3-11-2023 met Reinier Bouwmans van Warmte Zon B.V., waarin o.a. naar de internetconnectie gekeken wordt. 'Scope12' moet met Mart Leek worden afgestemd.

ad 2.3 Frans en Karsje hebben tekst aangeleverd die inmiddels op de site is geplaatst. Verzoek aan allen die kritisch te bekijken en opmerkingen terug te koppelen (aan Roswitha). Links naar stukken (verslagen, notulen, statuten) moeten nog opgenomen worden (in het ledendeel). Moet in januari afgerond zijn.

2.4 Roswitha: Econobis begint beter te worden, er is nu ook een verbeterde e-mail module in productie gegaan. Niet alles wordt echter vastgelegd in Econobis en ze maakt zich zorgen over afspraken en kennis die 'alleen in hoofden' zit.

2.5 De vergadering onderschijft het belang om de afspraken die met de participanten van het project Leo Borst zijn gemaakt te effectueren ('dezelfde rechten en

plichten als participanten in Stoop-Taam A en Stoop-Taam B). Daartoe zijn nog verdere aanpassingen in Econobis nodig. De reeds genomen maatregelen worden door de aanwezigen ervaren als een 'noodverband', noodzakelijk, maar geen definitieve situatie.

2.6 De vergadering onderschijft het belang hiervan. Victor en Rico zullen zich hier mee bezig houden.

2.7 Er ontspint zich een discussie waar de coöperatie zich in de toekomst op moet richten, bijvoorbeeld t.a.v. advisering. Er lijkt consensus om een aantal mogelijkheden verder uit te werken en concreter te maken, zodat de opties ook aan de leden voorgelegd kunnen worden. Bart geeft aan zich verder in te willen werken in het thema 'energiegemeenschappen', waaronder de mogelijkheden van een buurtbatterij. Bart zal samen met Rico een afspraak plannen met Frank Bijvoet.

ad 2.8 Voorstel wordt aangenomen.

ad 2.9 Rico geeft aan dat er geen verrassingen te verwachten zijn. Reserve staat er goed voor (€100.000). We moeten als bestuur nadenken hoe we deze reserve willen aanwenden zodat er in april een voorstel aan de leden voorgelegd kan worden.

ad 2.10 Voorstel van Wim vindt instemming. Niet verder op ingegaan.

ad 2.11 Voorstel wordt instemmend ontvangen. Bart verzoekt Wim een kennismakings afspraak met OM te organiseren.

ad 3 Van de vorige vergadering, eind augustus 2023, zijn geen notulen gemaakt.

ad 4/5/6 nvt

ad 7 Einde vergadering 18:00

Volgende vergadering: vr 14-11-2023 13:30 bij Wim

Actiepuntenlijst:

Van:	Wie:	Wat:	Voortgang:
27-10-2023 a	allen	Check content website	
27-10-2023 b	allen	Omzetten 'noodverband' aanspraken LB participanten	
27-10-2023 c	Victor en Rico	inzichtelijk maken opbrengsten per participatie	
27-10-2023 d	allen	nadenken aanwenden reserves	
27-10-2023 e	Wim	kennismakingsbijeenkomst met OM	