

Notulen bestuursoverleg

Datum: 24 november 2023

Tijdstip aanvang vergadering: 13:30 uur

Locatie: Bij Wim Heine

Aanwezig:

Wim Heine
Rico Jonk
Bart Valom

Agenda:

- 1 Welkom/Opening
 - 1.1 Afberichten: Victor en Roswitha hebben zich schriftelijk afgemeld
- 2 Vaststellen agenda
 - 2.1 Activiteiten ihkv scope 12 en voorstel mailing Roswitha/Victor
 - 2.2 Doelstellingen coöperatie adhv inbreng Wim en Bart
 - 2.3 Bestuursvergoeding adhv voorzet Wim
 - 2.4 Projectvoorstel Argonauten adhv voorzet Bart
 - 2.5 Verslag kennismaking om:Nieuwe energie (Joop de Boer)
 - 2.6 Verslag deelname cursus projectcentrale
 - 2.7 Iemand deelgenomen aan Greenchoice webinar? Zo ja, verslag
 - 2.8 Voortgang contact Frank Bijvoet
- 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 Riko heeft tot 14:30 de tijd

ad 2 Extra punt: 2.9 Financiën

ad 3 Geen commentaar

ad 4 Bij d): Bart: voldoende reserve houden als 'seed money' om nieuwe projecten op te kunnen starten (initialisatiefase, opzet PID).

5.2.1 Reparatie vordert goed, maar is veel werk, o.a. omdat veel panelen verwijderd moeten worden om nesten te ruimen en kabels beter te leggen. Er werd geroepen dat het to januari zou kunnen duren, maar dat vinden we wel erg lang. Verzoek aan Roswitha/Viktor dit te checken en er achter aan te zitten.

De voorzet voor de algemene mailing van Roswitha vindt instemming en mag wat ons betreft de deur uit.

5.2.2 Wim benadrukt dat in de statuten ook een 'collectief doel' staat en dringt er op aan dit ook helder naar voren te laten komen. Verder instemming met de opzet in het stuk van Bart. Bart zal een tweede aanzet maken. Wim stuurt statuten.

Helderder aangeven wat bedoeld wordt met 'faciliteren'. Er rekening mee houden dat subsidiegevers erg op hun hoede zijn voor persoonlijke verrijking en misbruik van subsidies.

5.2.3 Aanwezigen kunnen zich vinden in de aanzet van Wim. Afgesproken een fors bedrag (€5000?) in de jaarafrekening PCR op te nemen voor vergoeding administratieve werkzaamheden Viktor en Roswitha, ter discussie op de jaarvergadering en voorstel te doen voor uitkering aan bestuursleden van €500 per jaar. Bart ziet graag de formulering onder II van 'subsidiegever' in de definitieve versie aangepast naar 'subsidiegever of opdrachtgever projecten' en onder 2a de omschrijving werkzaamheden in 'nazorg en administratie PCR projecten'.

5.2.4 Goedkeurend gebrom. Bart gaat verder met deze opzet. Business case opharden. Aanwezigen zijn van mening dat de rol van de coöperatie vooral faciliterend moet zijn en geen opdrachtgever moet zijn.

ad 2.5 Was een leerzame ontmoeting, maar wellicht nog niet op korte termijn toepasbaar. Mogelijk in de toekomst van belang voor project LB. Verder verkennen, de ervaring van OM is interessant.

Opvallend is dat op de website van om:nieuwe energie (<https://samenom.nl/>) als tarief vermeld staat € 0,40 /kWh, terwijl vrijwel alle andere leveranciers € 0,33 offereren.

5.2.6 Masterclass was erg interessant en relevant. Bart zal deze notulen aanvullen met een verslag van deze masterclass, compleet met namen en url's.

5.2.7 Niemand heeft deelgenomen.

5.2.8 Geen voortgang, Rico neemt contact op.

5.2.9 Financiën: opnemen in actielijst. Bij bespreking van eerdere punten werd opgemerkt dat zowel Stoop-Taam (ST) als Leo Borst (LB) als project zijn afgesloten en in exploitatiefase zijn. Financiële verantwoording dus in de vorm van een jaarafrekening exploitatie. Hierin opnemen de financiële lasten van administratie, onderhoud en technisch beheer, zie ook 5.2.3. Ook de scope 12 certificering dient specifiek in deze jaarafrekening exploitatie terecht te komen.

ad 6 Rico wil ervaringen in het dorp mbt energietransitie met elkaar delen, zeg maar een 'ervaringsbeurs' en denkt na over een vorm hiervoor.

ad 7 Einde vergadering 14:45

Volgende vergadering: vr 29-12-2023 13:30 bij Wim

Actiepuntenlijst:

Van:	Wie:	Wat:	Voortgang 24/11:
27-10-2023 a	allen	Check content website	onvoldoende gebeurd; Roswitha moet statuten e.d. opnemen
27-10-2023 b	allen	Omzetten 'noodverband' aanspraken LB participanten	geen voortgang
27-10-2023 c	Victor en Rico	inzichtelijk maken opbrengsten per participatie	geen voortgang
27-10-2023 d	allen	nadenken aanwenden reserves	Bart: reserve aanhouden als 'seed money' tbv initialisatie projecten
27-10-2023 e	Wim	kennismakingsbijeenkomst met OM	
24-11-2023 a	allen	nadenken financiën: hoogte uitkering	
24-11-2023b	Viktor/Roswitha	Warmte Zon porren haast te maken	

Masterclass projectcentrale

Op 8-11-2023 vond de Masterclass projectcentrale plaats in vergaderzaal perron D van Zakenstation, Heerhugowaard.

Organisatie door Gertjan van Keulen gertjan.van.keulen@energiesamennoordholland.nl

Presentatie door Wim Schaap wim@gooiopgroen.nl

Aanwezigen: b.willemsen@mnh.nl <b.willemsen@mnh.nl>, bart.valom@gmail.com <bart.valom@gmail.com>, hermansier@hetnet.nl <hermansier@hetnet.nl>, john.kluessien@gmail.com <john.kluessien@gmail.com>, jsarnold@xs4all.nl <jsarnold@xs4all.nl>, stamthillart@planet.nl <stamthillart@planet.nl>, pietglas52@gmail.com <pietglas52@gmail.com>, roeland@bergenenergie.nl <roeland@bergenenergie.nl>, info@daalmeerzon.nl <info@daalmeerzon.nl>, info@instad.nl <info@instad.nl>, Andre van der Leij - Energie Samen NH <andre.van.der.leij@energiesamennoordholland.nl>

De projectcentrale is een complete toolkit voor de ontwikkeling van coöperatieve projecten; nu nog alleen Zon op Dak, later volgen meer toepassingen.

<https://www.deprojectcentrale.nl/>

Het is een gestandaardiseerd stappenplan voor de (technische, e financiële, sociale en communicatieve aspecten bij de realisatie van kleine (max 3x80A), coöperatieve Zon op Dak projecten met gestandaardiseerde documenten, o.a. voor het aanvragen van subsidie bij het realisatiefonds (<https://www.svn.nl/realisatiefonds>).

De toolkit is ontwikkeld met o.a. subsidie van de RABO bank en wordt gratis ter beschikking gesteld van energiecoöperaties.

Nadrukkelijk werd geadviseerd bij een eerste project de hulp in te roepen van een ervaren externe projectleider. Vanuit de provincie NH zijn er mogelijkheden om de kosten daarvan (maximaal €10.000) te laten subsidiëren. Ook andere externe expertise kan hieruit bekostigd worden, bijvoorbeeld uitvoeren van constructie of sterkteberekeningen.