



# Notulen bestuursoverleg

**Datum:** 29 december 2023

**Tijdstip aanvang vergadering:** 13:30 uur

**Locatie:** Bij Wim Heine

**Aanwezig:**

Wim Heine  
Rico Jonk (13:40)  
Roswitha Smit

Victor Mosch  
Bart Valom (notulen)  
Nico Baekeland (tbv 2.2)

- 1 Welkom/Opening
- 2 Vaststellen agenda
  - 2.1 Activiteiten ihkv scope 12 w.o. Nieuwsbrief 26-11-2023
  - 2.2 Activiteiten ihkv administratie
  - 2.3 Riothermie project (status en voortgang)
  - 2.4 Voorstel project 'Argonauten van het gas af'
  - 2.5 Vereenvoudiging administratieve procedures teruggave energiebelasting
  - 2.6 Vragen Hein Oudejans mbt status nieuwe projecten, PCR project en mogelijkheden nieuwe participaties
  - 2.7 Financiële perikelen en reorganisatie Energie Samen
  - 2.8 Voorbereiding ALV
  - 2.9 (toegevoegd) jaarvergadering
  - 2.10 (toegevoegd) uitnodiging EnergieSamen
  - 2.11 (toegevoegd) voortgang OM
- 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 Nico Baekeland is aanwezig op uitnodiging van Roswitha ihkv assistentie voor de administratie

Ad 2 Drie agendapunten toegevoegd.

Ad 3 Rico hoort met een c. Verder geen op- of aanmerkingen.

Ad 4 Behandeld na 5.

5.2.1 'Warmte Zon' is bezig op derde dakvlak. Er is veel wind. Omvormer staat nog uit. Steba wordt gevraagd de elektrische installatie aan te passen. Verwacht wordt dat we eind januari weer in productie kunnen gaan.

5.2.2 Nico gaat assisteren bij de administratie, in eerste instantie de klantenservice en de beantwoording van achterstallige correspondentie, innen van lidmaatschapsgelden en laten tekenen van akkoordverklaringen. Het is belangrijk dat het ledenbestand correct en up-to-date is.

5.2.3 Er is een adviesaanvraag gedaan bij BEplus, een adviesorganisatie op het gebied van energie waar we een abonnement hebben. Het idee voor een mogelijk riothermie project is ontstaan naar aanleiding van een suggestie vanuit het hoogheemraadschap. Wim stelt voor dat ECGR zal optreden als initiatiefnemer voor het uitvoeren van een

haalbaarheidsonderzoek. Mart Leek is geïnteresseerd en mogelijk belanghebbend. Wim zegt toe een 'A4-tje' op te stellen waarin de ideeën kort beschreven worden.

5.2.4 Bart geeft een toelichting. Het is volgens hem economisch rendabel zonnepanelen te leggen op het dak van de Argonauten en stelt voor aan het bestuur van de Argonauten voor te stellen dit in samenwerking op te pakken. Financiering deels door leningen en deels door ECGR uit te geven risicodragende participaties. Het financieel model is ontleend aan de werkwijze van de 'Windvogel'. Afsproken wat diepgaander naar het voorstel te kijken. Roswitha zal nagaan wanneer de SCE aanvraag opengesteld wordt.

5.2.5 Er is nog geen beslissing over uit te keren bedragen. Bij de ALV moet er een duidelijk overzicht komen van de opbrengsten door verkoop van stroom en de opbrengsten door teruggave energiebelasting. Rico zegt toe te zullen zorgen voor de nog ontbrekende jaarcijfers. Roswitha stelt voor dat we alleen nog de aanvragen voor restitutie energiebelasting zullen verzorgen voor de drie grootste energiemaatschappijen. Participanten met een contract bij een andere energiemaatschappij dienen die zelf te verzorgen op basis van een door de ECGR op te leveren opwekoverzicht. Victor en Roswitha zullen een concreet voorstel hiervoor doen, dat te besluitvorming aan de ledenvergadering voorgelegd kan worden. Het bestuur is in principe akkoord met dit voorstel.

5.2.6 Hein Oudejans moet een duidelijk antwoord krijgen dat de PCR regeling beëindigd is en er op dit moment geen andere projecten bestaan waarin geparticipeerd kan worden. Maar dat we daar wel mee bezig zijn en binnenkort (?) nadere informatie zal volgen. Roswitha en Nico zullen daar voor zorgen.

5.2.7 Perikelen blijken bij de vergadering (nog) niet bekend te zijn.

5.2.8 Wim deelt 'suggestie voor een ALV agenda' uit. De datum wordt vastgesteld op 18-4-2024, onder voorbehoud dat de zaal in de Rijper Eilanden dan vrij is. Roswitha zal dit checken. Op de agenda moet ook de bestuurssamenstelling komen. Bart als aspirant lid met een 'even voorstellen' presentatie. Wim geeft aan over 2 jaar terug te willen treden. Mart Leek wil voorlopig nog bestuurslid blijven. Wij ervaren zijn inbreng als zinvol en de goede relatie met ondernemersbelangen als belangrijk, maar vragen ons af of de rol als bestuurslid daarvoor optimaal is. Afsproken na te gaan hoe andere coöperaties de relatie met lokale ondernemers vormgeven. Ook even gesproken over het financieel model bij de uitgifte van participaties voor nieuwe projecten. De manier waarop de 'Windvogel' werkt is mogelijk ook voor ons toepasbaar. Daar wordt aan alle participanten eenzelfde, door de ledenvergadering te accorderen, rentevergoeding gegeven. Ook dit dient op de ALV besproken.

5.2.9 Zie 5.2.8

5.2.10 Er is een uitnodiging van EnergieSamen voor een 'Warmteconferentie' op 15 februari 2024 in Warmenhuizen. Doel is kennis te delen m.b.t. betrekken bewoners en anderen en samenwerking met overheden en marktpartijen. Afsproken dat eenieder deze info bekijkt. Wim en Bart geven aan interesse te hebben om te gaan.

5.2.11 Coöperatie OM biedt de mogelijkheid om stroom te verkopen aan ondernemers. Er was een idee dat ECGR de stroom van project LB zou kunnen verkopen aan andere ondernemers. Wim stelt 'een A4-tje' op waarin het voorstel deel te nemen aan OM wordt toegelicht.

6 wvttk Rico is bij Zijp geweest. Aansluiting lijkt beperkende factor, nl 3x80A. 'Reinier' is langs geweest tbv inventarisatie aantal panelen. Rico zal 'A4-tje' opstellen met voorstel 'project Zijp'.

Geen voortgang mbt 'project Klipper'. Er is ook geen bewonersorganisatie of vve.

Wim is enthousiast over het proefschrift van Kathelijne Bouw  
[https://www.linkedin.com/posts/kathelijnebouw\\_mijn-proefschrift-is-af-trots-op-het-eindresultaat-activity-7049027542967558144-Xud-](https://www.linkedin.com/posts/kathelijnebouw_mijn-proefschrift-is-af-trots-op-het-eindresultaat-activity-7049027542967558144-Xud-) en over de website holontool (<https://holontool.nl/> )

7 **Volgende vergadering:** vr 2-2-24 13:30 bij Wim (NB gewijzigde datum)

### Actiepuntenlijst:

Van:	Wie:	Wat:	Voortgang 29-12-2023:
27-10-2023 a	allen	Check content website	Verzoek op- en aanmerkingen aan Bart door te geven wo mbt Energiecoach en Algemene info (Rico)
27-10-2023 b	allen	Omzetten 'noodverband' aanspraken LB participanten	geen voortgang
27-10-2023 c	Victor en Rico	inzichtelijk maken opbrengsten per participatie	Zie 5.2.5 Rico zal zorgen voor ontbrekende jaarcijfers voor ALV
<del>27-10-2023 d</del>	allen	nadenken aanwenden reserves	Komt op agenda ALV
<del>27-10-2023 e</del>	Wim	kennismakingsbijeenkomst met OM	Zie 5.2.11
24-11-2023 a	allen	nadenken financiën: hoogte uitkering	
<del>24-11-2023 b</del>	Viktor/Roswitha	Warmte Zon porren haast te maken	Zie 5.2.1 Verwacht wordt dat we eind januari weer in productie kunnen gaan.
29-12-2023 a	Wim	Voorstel opstellen aansluiten OM	
29-12-2023 b	Allen	Inhoudelijk doornemen voorstel 'Argonauten van het gas af'	
29-12-2023 c	Roswitha	Nagaan openstelling SCE subsidie	
29-12-2023 d	Victor en	Voorstel formuleren tbv ALV	

	Roswitha	vereenvoudiging administratie PCR	
29-12-2023e	Nico en Roswitha	Hein Oudejans beantwoorden	
29-12-2023f	Roswitha	Check zaal 18-4-2024	
29-12-2023g	Bart	Mart Leek toevoegen doorzendlijst bestuur@energiegraft-derijp.nl	
29-12-2023h	allen	Nagaan hoe andere coöperatie afstemmen met ondernemersbelangen	
29-12-2023h	allen	Uitnodiging bekijken warmteconferentie 15-2-2024	
29-12-2023i	Bart	Links van EnergieSamen opnemen op website	