

Notulen

Datum:	2 februari 2024
Tijdstip aanvang vergadering:	13:30 uur
Locatie:	Bij Wim Heine
Aanwezig:	Afwezig:
Wim Heine Rico Jonk Roswitha Smit Nico Baekeland Bart Valom (verslag)	Victor Mosch (met bericht)

Agenda:

- 1 Welkom/Opening/Mededelingen
- 2 Vaststellen agenda
 - 2.1 Financiën
 - 2.1.1 Ontwikkeling herstel Zuidelijk 20
 - 2.1.2 Mogelijke aansprakelijkheidsstelling Dennis
 - 2.2 Verwachte ontwikkeling Projecten
 - 2.2.1 Argonauten
 - 2.2.2 Volger aka riothermie
 - 2.2.3 Klipper
 - 2.2.4 OM Nieuwe Energie
 - 2.2.5 DGW
 - 2.2.6 Voorstel uitvoeren haalbaarheidsonderzoek coöperatieve energieopslag
 - 2.3 Bijeenkomsten Energie-Koepels
 - 2.3.1 Warmehuizen 15 februari a.s. (Energie Samen)
 - 2.3.2 Mogelijke bijdrage EC
 - 2.3.3 Amersfoort 19 maart a.s.
 - 2.4 ALV 2024 (18 april a.s.)
 - 2.4.1 Welkom
 - 2.4.2 Notulen
 - 2.4.3 Bestuur
 - 1 Samenstelling en verwachte mutaties (vertrek Wim in 2026)
 - 2 Voorstel aanstelling Bart
 - 2.4.4 Financieel resultaat 2023 en begroting 2024
 - 1 Uitdeling 2023
 - 2 Aansprakelijkstelling Zuidelijk 20
 - 2.4.5 Voortgang Projecten
 - 2.4.6 Beleid 2024
 - 2.4.7 Voorstel hoofdlijnen
 - 2.4.8 Samenwerking anderen
 - 1 Alkmaar
 - 2 Alliander (zie hun verzoek)
 - 2.4.9 Hoogheemraadschap (Volger en Klipper)
- 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: Victor is afwezig met bericht. Nico is inmiddels lid en wordt standaard uitgenodigd.
 Bart is met vakantie van 15-2-2024 tot 15-3-2024
- ad 2: geen wijzigingen op de agenda
- ad 3: notulen goedgekeurd
- ad 4:

Actiepuntenlijst:

Van:	Wie:	Wat:	Voortgang 2-2-2024:
27-10-2023 a	allen	Check content website	Gebeurd; website is up to date
27-10-2023 b	allen	Omzetten 'noodverband' aanspraken LB participanten	geen voortgang
27-10-2023 c	Victor en Rico	inzichtelijk maken opbrengsten per participatie	Nog niet gedaan
24-11-2023 a	allen	nadenken financiën: hoogte uitkering	Komt op agenda voorbereiding ALV
29-12-2023 a	Wim	Voorstel opstellen aansluiten OM	Vervolggesprek wordt gepland.
29-12-2023 b	Allen	Inhoudelijk doornemen voorstel 'Argonauten van het gas af'	gebeurd
29-12-2023 c	Roswitha	Nagaan openstelling SCE subsidie	niet gedaan
29-12-2023 d	Victor en Roswitha	Voorstel formuleren tbv ALV vereenvoudiging administratie PCR	loopt
29-12-2023 e	Nico en Roswitha	Hein Oudejans beantwoorden	gebeurd
29-12-2023 f	Roswitha	Check zaal 18-4-2024	"morgen"
29-12-2023 g	Bart	Mart Leek toevoegen doorzendlijst bestuur@energiegraft-derijp.nl	gebeurd
29-12-2023 h	allen	Nagaan hoe andere coöperaties afstemmen met ondernemersbelangen	Wim heeft contact gehad met Claudia Roele. De Boer en Rijper eilanden hebben interesse in energie (warmte) projecten
29-12-2023 h	allen	Uitnodiging bekijken warmteconferentie 15-2-2024	Gebeurd; Wim en Roswitha gaan
29-12-2023 i	Bart	Links van EnergieSamen opnemen op website	gebeurd

2-2-2024a	Bart	baekelandnico@outlook.com toevoegen aan bestuur@	
2-2-2024b	Wim	Overzicht maken ontwikkelingen DGW sept 2021 - heden	
2-2-2024C	Wim	Notitie Jack van Nes opzoeken mbt fiscale aspecten doorlevering	

Ad 5 Agendapunten

2.1.1 Reinier van Warmtezon heeft gebeld met Roswitha en aangegeven dat de werkzaamheden van Steba wellicht €38.000 zullen kosten. Steba zal onderbouwde offerte sturen. Even deze offerte afwachten.

2.1.2 Na ontvangst van offerte Steba en rapport Warmtezon helder krijgen waardoor de kosten veroorzaakt worden: nieuwe regels of fouten of nog iets anders. Daarna mogelijk Dennis ingebreke stellen en aansprakelijk stellen. Wim heeft hier ervaring mee en contacten. Roswitha geeft aan niet in een juridisch traject te zullen participeren.

2.2.1 Mail van Evert: positief ontvangen, Evert en Ruud willen nieuw bestuur laten beslissen.

2.2.2 Wim: er is een beheerder, dat is vaak een probleem en er is subsidie mogelijk van 30-40%. Bart kwalificeert project door hoge vaste kosten als kansloos. Wim wil toch verder onderzoek, maar zegt toe daar geen coöperatie geld aan uit te geven. Daar kan ieder zich in vinden.

2.2.3 Rico: geen nieuws, ik zal een bijeenkomst organiseren.

2.2.4 OM wil graag spreken adhv concrete cases. Wij willen graag meer duidelijkheid wat vai OM wel en niet kan. O.a. of teruglevering zoals nu aan Greenchoice ook aan OM mogelijke is. Een vervolgesprek wordt gepland. Mogelijke kandidaten voor contract met OM zijn projecten met St Oekraïne en/of St Midwinterfeest.

2.2.5 Discussie over DGW en ontwikkelingen na sept 2021. Wim is niet van mening dat gewekte verwachtingen niet zijn waargemaakt en toezeggingen niet zijn uitgevoerd. Bart heeft de eindrapportage van sept 2021 gevonden (op <https://community.waterstofnbn.nl/project/21>) en op onze eigen website geplaatst. Hij twijfelt aan de (optimistische) verwachtingen t.a.v. de business case en is bang voor problemen met stijgende prijzen zoals momenteel bij warmtenetten voorkomen. Wim zal een overzicht maken wat er na sept 2021 gebeurd is bij DGW, zodat die op onze website toegevoegd kunnen worden. Hiermee is iedereen tevreden.

2.2.6 De scope van de offerte van Sophsys omvat ook de mogelijke investering in batterijen. Een onlangs uitgebracht rapport van CE (<https://ce.nl/publicaties/thuisbatterijen-in-de-energietransitie/>) concludeert dat er op dit moment geen rendabele investeringen in batterijen mogelijk zijn. Daarom wordt besloten om voorlopig geen projecten met energieopslag te overwegen. De scope van de advisering wordt daarom als te breed ervaren. Daar komt bij dat gezien de problemen bij de installatie Stoop Taam we even heel voorzichtig moeten zijn met geld uitgeven. Daarom wordt besloten de offerte niet te accepteren. Bart zal dit aan Sophsys terugkoppelen. Een ander aspect van de advisering betreft de fiscaal juridische verplichtingen bij het doorleveren van energie. Volgens Wim is dit uitgezocht door Jack van de Nes en hij zal deze notitie in het archief opzoeken.

Ad 2.3 We onderkennen het belang van netwerken en deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten energiekoepels. Waar mogelijk zullen bestuursleden hieraan deelnemen.

Ad 2.4 Voorbereiding van de ALV is er wat bekaaid van afgekomen. Afsproken de volgende bestuursvergadering hier uitgebreid op in te gaan. Aandachtspunt is o.a. ook de financiering van projecten. We hebben (unaniem) een voorkeur om de uitkering van rendement over projecten (uitgezonderd PCR, gezien de fiscale aspecten) gelijk te houden voor alle projecten, zoals dat o.a. ook bij de Windvogel gebeurt.

Daarnaast de problemen bij de installaties en de mogelijke aansprakelijkheidsstelling van Dennis en samenwerking met o.a. Alkmaar, Alliander, Hoogheemraadschap, Energiesamen.

Ad 6 WVTTK

Er is contact geweest met Zijk over een mogelijk project, maar hij heeft alle stroom zelf nodig, geen project.

Bart en Roswitha zullen deelnemen aan de cursus projectleider coöperatieve zon op land projecten (14 cursusdagen, elke donderdag).

Volgende vergadering: vr 23-2-2024 13:30 bij Wim. Focus op ALV. Bart zal afwezig zijn.