

1.

## Notulen bestuursvergadering

**Datum:** 23 februari 2024

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

**Locatie:** Bij Wim

**Heine**

**Aanwezig:**

Wim Heine  
Rico Jonk  
Roswitha Smit

Victor Mosch  
Nico Baekeland

### Agenda:

1. **Welkom/Opening; aanstellen notulist; mededelingen.**

- 1.1 Roswitha Notuleert
- 1.2 Afbericht Bart in verband met vakantie

2. **Vaststellen agenda**

- 2.1 Agenda is vastgesteld
- 2.2 Operationele zaken
  - 1. Ontwikkeling herstel Zuiddijk 20

Ad 2.2.2.1

\*Reinier van Warmtezon b.V. gesproken en die zijn op het laatste halve stukje van dak 3 bezig (dak 4 is reeds gedaan), ze vermoeden nog 1 dag nodig te hebben voor het zonnepanelen gedeelte.

\*Er is wat onduidelijkheid gerezen over de vogelwering. Wel/Niet correct op factuur. Rico gaat er achteraan.

\*Steba gaf aan dat Klaver Giant de nieuwe stoppenkast verwacht op 19 maart.

\*Roswitha vraagt na wat de kosten voor de officiële SCIOS Scope 12 certificering gaat kosten

- 2. Administratie

Ad 2.2.2.2

Om de gegevens zo goed mogelijk in Econobis te krijgen, gaan we de deelnemers vragen om hun gegevens na te lopen.

- 2.3 ALV 2024 (18 april a.s.)

Ad 2.2.2.3

Agenda ALV 2024 over 2023 is in beginsel akkoord. Aankomende weken worden de jaarstukken afgerond en de PowerPointpresentatie in concept opgesteld

- 1. Welkom
- 2. Notulen
- 3. Bestuur
  - Samenstelling en verwachte mutaties (vertrek Wim in 2026)
  - Voorstel aanstelling Bart
- 4. Financieel resultaat 2023 en begroting 2024
  - Uitdeling 2023
- 5. Aansprakelijkstelling Zuiddijk 20

Ad 2.2.2.3.5

We willen graag voor de algemene ledenvergadering de ingebrekestelling richting SolarCel (Dennis) de deur uit doen. Hiervoor hebben we een document nodig waarin de verschillende onderdelen zijn uitgesplitst. Wat hoort toe aan de veranderde et- en regelgeving en wat is aantoonbaar onvakkundig aangebracht door SolarCel.

- 6. Voortgang Projecten
- 7. Voorstel hoofdlijnen
- 8. Samenwerking anderen
  - Alkmaar

- Alliander (zie hun verzoek)
- Hoogheemraadschap (Volger en Klipper)

Ad 2.2.2.3.8

Zie punt 2.4.5

2.4 Projecten

1. Argonauten

Ad 2.4.1

Huidige bestuur positief, maar er komt een bestuurswisseling. Besluitvorming wordt overgedragen aan nieuwe bestuur.

2. Volger aka riothermie

Ad 2.4.2

Wim heeft contact gehad met Claudia Roele van de ondernemersvereniging. Zij gaf aan dat er op 4 maart wordt vergaderd. Dan wordt ook dit onderwerp besproken.

3. Klipper

Ad 2.4.3

De provincie ondersteunt op dit moment geen projecten op basis van aquathermie met subsidie.

4. OM Nieuwe Energie

Ad 2.4.4

Er is opgenomen in het huurcontract tussen MWF en St. Able (Veestal Henk Visser) dat MWF vrij is in de keuze voor een energieleverancier. Dit zou OM kunnen worden. Zij willen wel meewerken, maar hebben een concreet project nodig. Wim onderhoudt contact met St. Able over voortgang.

5. DGW (Maatschappelijke gedeelte van DGW4.5

Ad 2.4.5

\*Liander is op zoek naar mogelijkheden om de energie die lokaal wordt opgewekt ook lokaal te gebruiken. Zij willen heel graag een gesprek met de energiecoöperatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Woensdag 28 februari om 16:30 is er een online gesprek om aan te horen wat (Al)liander zou willen.

\*Gemeente Alkmaar wil ook een gesprek met ons om te kijken hoe de energiecoöperaties in Alkmaar de gemeente kunnen helpen om te voldoen aan hun opdracht vanuit het Rijk.

In beide gevallen is er met Wim contact gelegd in verband met het feit dat zij hem kennen door de gesprekken die gevoerd zijn in het kader van DGW.

6. Oude Veeschuur

A 2.4.6

Project met potentie. Op basis van de huidige aansluiting in de meterkast.

3. **Vaststellen notulen vorige vergadering**

Ad 3

Notulen van de vergadering op 02-02-2024 (reguliere vergadering) en op 12-02-2024 (spoedoverleg omtrent situatie herstel Stoop - Taam)

4. **Stand van zaken omtrent actiepuntenlijst vorige vergadering**

Ad 4

Doorgelopen

5. **Bespreken agendapunten**

Ad 5

Gedaan

6. **W.V.T.T.K.**

6.1 Nico wel of niet op dit moment aspirant bestuurslid maken?

Ad 6.1

**BESLUIT:** Nee, in goed overleg is besloten dat Nico eerst een jaartje meeloopt om daarna beter te kunnen beslissen of hij wel of geen bestuurslid wordt.

6.2 Victor toevoegen aan bestuur@....

Ad 6.2

**BESLUIT:** dit is akkoord

6.3 Mail vraag Bart van dinsdag 13 februari 2024 21:43

Ad 6.3

Victor begrijpt welke vraag Bart hier stelt. Victor zegt toe om contact met Bart op te nemen hierover.

(Vraag ging over de zwaarte van de zekeringen bij project Stoop -Taam)

6.4 CertiQ voor Volger 8

Ad 6.4

Vraag Greenchoice over certificering Opgewekte stroom Project Leo Borst

6.5

## 7. Afsluiting

Van:	Wie:	Wat:	Voortgang 23-2-2024
27-10-2023 b	allen	Omzetten 'noodverband' aanspraken LB participanten	23/2/2024: loopt nog. Kees Dekker wordt ingevoegd
27-10-2023 c	Victor en Rico	inzichtelijk maken opbrengsten  per participatie	23-02-2024: wordt aankomende week afgerond
29-12-2023d	Victor en Roswitha	Voorstel formuleren tbv ALV vereenvoudiging administratie PCR	23-02-2024: Voorstel tot vereenvoudiging is aangenomen
29-12-2023f	Roswitha	Check zaal 18-4-2024	23-02-2024: Bevestiging reservering gevraagd
29-12-2023h	allen	Nagaan hoe andere coöperaties afstemmen met ondernemersbelangen	
2-2-2024b	Wim	Overzicht maken ontwikkelingen DGW sept 2021 - heden	23-02-2024: Ligt te inzage bij DGW- partijen voor controle.
2-2-2024C	Wim	Notitie Jack van Nes opzoeken mbt fiscale aspecten doorlevering	
23-02-2024a	Rico	Stoppenkast afspraak ingepland bij Stoop - Taam?	
23-02- 2024b	Roswitha	Vraagt offerte voor Scope12 certificering aan Reinier	23-02-2024:volgende week komt de offerte
23-02-2024c	Nico	Vraagt in nieuwsbrief controle gegevens deelnemers	
23-02- 2024d	Wim	PowerPoint presentatie voorbereiden in concept	
23-02-2024 e	Rico	Jaarrekening etc klaar hebben	
23-02-2024 f	Wim	OM voortgang Henk Visser	
23-02-2024 g	Roswitha	Is rapport Warmtezon BV binnen?	
23-02-2024 h	Roswitha	Meldt Victor aan bij Opvallend Genoeg voor doorsturing	23-02-2024: Mail>Dion
23-02-2024 i	Victor	Neemt contact op met Bart over de zwaarte van de zekeringen bij Stoop - Taam (13-02-2024 21:43)	
23-02-2024 j	Rico	Contact opnemen met Frank over vogelwering	

23-02-2024 k	Nico	Nieuwsbrief in concept opstellen voor versturen ALV- pakket	
23-02-2024 l	Wim	Inlog bij CertiQ	