



Notulen bestuursvergadering 22 maart 2024

Tijdstip: 14:00 uur
Locatie: Bij Wim Heine
Aanwezig: Wim Heine
Roswitha Smit
Victor Mosch
Mart Leek
Bart Valom
Afwezig: Nico Baekeland
Rico Jonk

Agenda:

1. Welkom/Opening; mededelingen.
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen vorige vergadering
4. Stand van zaken omtrent actiepuntenlijst vorige vergadering
5. Operationele zaken
 1. Ontwikkeling herstel Zuiddijk 20
 2. Administratie
 3. Ingebrekestelling Solarcel
 4. Contract project LB
6. ALV 2024 (18 april a.s.)
 - 6.1 Welkom (Wim)
 - 6.2 Notulen (Roswitha)
 - 6.3 Bestuur (Wim)
 1. Bestuursverslag 2023
 2. Status Stoop Taam
 3. Status Leo Borst
 4. Aansprakelijkstelling Zuiddijk 20
 5. Cursus Bart en Roswitha en samenwerking ESNH
 6. Samenstelling bestuur en verwachte mutaties (Nico, Victor, Bart, vertrek Wim in 2026)
 7. Voorstel aanstelling Bart, Victor (?)
 8. Kennismakingspresentatie Bart
 - 6.4 Financieel resultaat 2023 en begroting 2024 (Rico)
 - Reserveringen ('seed money')
 - Uitdeling 2023
 - 6.5 Voorstel voorgenomen projecten (Bart en Roswitha)
 - Argonauten
 - Oude Veeshuur Henk visser
 - 6.6 Toekomstvisie en beleidsplan (Wim)
 - Riothermie Volger
 - Bodemenergie Klipper
 - Zelflevering via OM Nieuwe Energie
 - Beleidsplan
 - 6.7 Rondvraag
7. Voortgang Projecten
 - 7.1 Argonauten
 - 7.2 Volger aka riothermie
 - 7.3 Klipper aka bodemenergie
 - 7.4 OM Nieuwe Energie
 - 7.5 DGW
 - 7.6 Oude Veeshuur
8. W.V.T.T.K.
9. Afsluiting

Ad 1: Mart is aanwezig en wordt welkom geheten. Mart hoort 'officieel' nog tot het bestuur. Onlangs is hij ook aan de verzendlijst toegevoegd.

Nico is afwezig met bericht, Rico is afwezig zonder bericht.

Ad 2: De stukken van Wim worden besproken onder punt 6. Aan de agenda van de ALV wordt onder 'bestuur' toegevoegd: 'Bestuursbesluit wijzigen procedure administratieve afhandeling aanvraag belastingteruggave'.

Punt 6 wordt besproken na punt 7.

Ad 3: Akkoord, ook met toegevoegde actiepunten 23-2-2023m

Ad 4: Zie onderstaand, laatste kolom.

Actiepunten:

Van:	Wie:	Wat:	Voortgang 22-3-2024
27-10-2023b	Victor en Roswitha	Omzetten 'noodverband' aanspraken LB participanten	Loopt nog. Victor en Roswitha zullen een notitie maken 'verwateren en/of invoegen'.
27-10-2023c	Victor en Rico	inzichtelijk maken opbrengsten per participatie	Loopt, status niet geheel duidelijk door afwezigheid Rico. Er moet een sheet komen met overzicht wat er in het verleden is uitgekeerd. Reservering is bevestigd.
29-12-2023f	Roswitha	Check zaal 18-4-2024	
29-12-2023h	allen	Nagaan hoe andere coöperaties afstemmen met ondernemersbelangen	Geen voortgang
2-2-2024b	Wim	Overzicht maken ontwikkelingen DGW sept 2021 – heden	Nog geen reactie van andere DGW participanten. Wim zal overzicht (zonder datums) versturen.
2-2-2024C	Wim	Notitie Jack van Nes opzoeken mbt fiscale aspecten doorlevering	Niet gevonden. Zie agendapunt 5.4
23-02-2024a	Rico	Stoppenkast afspraak ingepland bij Stoop – Taam?	Gepland a.s. dinsdag.
23-02-2024b	Roswitha	Vraagt offerte voor Scope12 certificering aan Reinier	Roswitha mag opdracht geven conform offerte.
23-02-2024e	Nico	Vraagt in nieuwsbrief controle gegevens deelnemers	Gebeurd.
23-02-2024d	Wim	PowerPoint presentatie voorbereiden in concept	Gebeurd. Zie agendapunt 6.3
23-02-2024 e	Rico	Jaarrekening etc klaar hebben	Loopt, status niet geheel duidelijk door afwezigheid Rico.
23-02-2024 f	Wim	OM voortgang Henk Visser	Bedoeld als proef met levering via OM, wordt vervolgd.
23-02-2024 g	Roswitha	Is rapport Warmtezon BV binnen?	Nog niet, Roswitha gaat maandag nabellen.
23-02-2024 h	Roswitha	Meldt Victor aan bij Opvallend Genoeg voor doorsturing	gebeurd
23-02-2024 j	Rico	Contact opnemen met Frank over vogelwering	Loopt, status niet geheel duidelijk door afwezigheid Rico.
23-02-2024 k	Nico	Nieuwsbrief in concept opstellen voor versturen ALV-pakket	Gebeurd
23-02-2024 l	Wim	Inlog bij CertiQ	Werkt nog niet. Tweede persoon nodig. Rico moet niveau 3 autorisatie krijgen.

23-2-2024m	Victor	Meenemen conformiteit installatie Victor zal eerst conformiteit checken bij ingebrekestelling Solarcel
22-3-2024a	Bart	Notitie maken belastingplicht en verleasing

Ad 5.1 Nog niet klaar. Steba begin dinsdag met AC deel. Ook panelen nog niet allemaal teruggeplaatst.

Ad 5.2 Nico zorgt voor de ledenadministratie, Roswitha voor de rest. Roswitha en Victor maken een notitie waarin de administratie van aanspraken op belastingteruggave ihkv PCR wordt toegelicht.

Ad 5.4 Bij de cursus 'projectleider Zon op Land' is ter sprake gekomen dat bij levering van energie aan derden (zoals bij LB) belasting (BTW en energiebelasting) verschuldigd is die vermeden kan worden door geen stroom te verkopen, maar de installatie te verhuren. Bart zal hier een notitie over maken.

Ad 7.1 Roswitha heeft (kort) gesprek gehad met Evert, die aangaf dat de Argonauten plaatsen van zonnepanelen niet als prioriteit ervaren. Besloten af te wachten waar het nieuwe bestuur mee komt en geen nieuwe initiatieven hierin te nemen.

Ad 7.2 Mart geeft aan reële mogelijkheden te zien om samen met Fa. De Boer op korte termijn e.e.a. rendabel te kunnen realiseren.

Ad 7.3 De provincie geeft geen subsidies meer aan bodemwarmte projecten omdat de ervaring leert dat die niet rendabel zijn.

Ad 7.4 We willen in een concreet mini project (met beperkt afbreukrisico) ervaring opdoen met levering van energie via OM|nieuwe energie. Bijvoorbeeld van een deel van de opbrengst van LB. Op dit moment alleen mogelijk aan bedrijven, niet aan particulieren.

Ad 7.6 Mart vertelt dat Jan Pilkes (06 5393 2107) er aan denkt voor eigen gebruik panelen op de oude veeschuur te leggen. Hij adviseert contact te leggen met Jan Pilkes en Jeroen Leek (06 4152 3013) om te overleggen wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn.

Wim en Roswitha hebben een (video) gesprek gehad met Stijn de Fart van DEP (onderdeel van Alliander). Alliander wil vanuit zijn rol als netbeheerder initiatieven nemen en ondersteunen die bijdragen aan het oplossen van de netcongestie. Wim en Roswitha hebben aangegeven dat ECGR daar in principe positief tegenover staat, maar verwacht dat de gemeente daarin initiatief neemt en ondersteuning biedt.

Direct na afloop van de vergadering heeft Wim een e-mail ontvangen van Baris Kurkcu, Beleidsadviseur Warmtetransitie, Gemeente Alkmaar waarin dat ook werd aangeboden. Wordt vervolgd.

Wim heeft naar aanleiding van dit gesprek een notitie geschreven ('Concrete stappen naar een klimaatneutraal Graft de Rijk').

Besloten is dit onderwerp niet tijdens de ALV ter sprake te brengen, maar eerst verder uit te werken.

De agenda van de ALV komt er dan als volgt uit te zien:

- 1 Welkom (Wim)
- 2 Notulen (Roswitha)
- 3 Bestuursmededelingen (Wim)
 - Bestuursverslag 2023
 - Status Stoop Taam
 - Status Leo Borst
 - Aansprakelijkstelling Zuiddijk 20
 - Bestuursbesluit procedure administratieve afhandeling aanvraag belastingteruggave'. Samenstelling bestuur en verwachte mutaties (Nico, Victor, Bart, vertrek Wim in 2026)
 - Kennismakingspresentatie Bart
- 4 Financieel resultaat 2023 en begroting 2024 (Rico)
 - Reserveringen
 - Uitdeling 2023
- 5 Voorgenomen projecten (Bart en Roswitha)
 - Argonauten
 - Oude Veeschuur Henk visser
 - Riothermie Volger
 - Bodemenergie Klipper
 - Zelflevering via OM Nieuwe Energie
- 6 Rondvraag

Volgende vergadering: Vr 12-4-2024 14:00 bij Wim