

VEERTIENDE ALGEMENE LEDENERGADERING LEUDAL ENERGIE

Betreft: Verslag en actiepunten van de 14^{de} Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.
Datum: dinsdag 2 juni 2020
Locatie: Digitaal, vanuit BusinessCentrum Leudal te Roggel via ZOOM.

Aanwezig: Peter van den Akker, Joost van Beek, Marcel van den Berg, Ton Bergs, Nico van Deursen, Hans Dings, Ivo Franssen, Wim Geelen, Har Geenen, Hub Geraats, Robert Groeneboom, Jo Haas, Jos Hannen, Egbert Hanssen, Gilbert Hellenbrand, Huub van Heur, Gerrit van Heusden, Ton Holleboom, Roy Huijbers, Piet Knops, Henk Leenders, Joost Linssen, Jan Lodewijks, Hans Majolee, Har Mennen, Maarten Mertens, Ineke Mul, Hans Peeters, Jacky van de Plas, Tjeu Scheepers, Mattheu Schroen, Jacques Sleutels, Karen Spikers, Joost van der Stappen, Erik Theelen, Jac op het Veld, Jan Vossen, Dick Hommen (notulist).

Afwezig met kennisgeving: Huub Deckers, Leon van Dijck, Mart (MPJ) Janssen, Martha de Leeuw (KC2020), Johan Mulder (KC2020), Janne Opmeer, José Scheenen, Harry Senden, Wil van de Venne.

AGENDA

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Vaststelling agenda.
3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van 8 oktober 2019.
4. Jaarrekeningen 2019:
 - o Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.
 - o Leudal Energie Levering B.V.
 - o Burger Windpark de Kookepan B.V.
5. Verslag Kascommissie 2020.
6. Décharge bestuur.
7. Benoeming Kascommissie 2021 + reserve lid.
8. Bestemming resultaat 2019.
9. Vaststellen begrotingen 2020:
 - o Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.
 - o Leudal Energie Levering B.V.
 - o Burger Windpark de Kookepan B.V.
10. Voorstel vaststelling rente op leningen:
 - o "Energielevering".
 - o "Zon op School".
11. Aftreden bestuurslid Jan Vossen.
12. Stand van zaken Burger Windpark de Kookepan B.V.
13. Stand van zaken Zonnepark Nunhem.
14. Stand van zaken project "Collectieve Zonnestroom"(PostCodeRoos).
15. Introductie en stand van zaken project "Regeling Reductie Energiegebruik".
16. Rondvraag.
17. Sluiting

Secretariaat:
Markt 6
6088 BP Roggel
www.Leudalenergie.nl
@leudalenergie

Schriftelijke vastlegging van onderwerpen en besluiten

1. Opening.

Voorzitter Joost van Beek opent de vergadering om 20:07 uur. Hij hoopt dat de techniek ons vanavond niet in de steek laat en ook dat dit de eerste en laatste ALV zal zijn, die in deze vorm gehouden moet worden. Hij meldt de ontvangen afmeldingen en excuseert met name de leden van de Kascommissie 2020.

De voorzitter stelt even de personen voor die een presentatie voor hun rekening zullen nemen en licht hun rol toe.

De voorzitter heeft de volgende mededelingen:

- Er zal in 2020 geen aanpassing van de contributie plaats vinden;
- Er start in september een projectleidersopleiding door REScoop Limburg in samenwerking met de provincie;
- Jaarverslag 2019 ligt bij de vormgever. Zal binnenkort via de website in te zien zijn;
- Binnenkort zal onze nieuwe website "live" gaan. Aan het einde van deze ALV een *sneak preview*;
- Er is een brief ontvangen van Piet Knops met zijn zienswijze op de gang van zaken m.b.t. de Kascontrole 2018. Bestuur ziet geen aanleiding om de brief inhoudelijk te behandelen daar de jaarrekening 2018 in de ALV van 14 maart 2019 is vastgesteld. Geïnteresseerden kunnen de brief opvragen via onze secretaris.
- Deze digitale ALV wordt opgenomen.
- Stemmen gaat door middel van een rood of een geel object.

2. Vaststelling agenda.

Er is een kleine wijziging op de rondgestuurde agenda gemaakt. Toegevoegd is punt 15 *Introductie en stand van zaken project "Regeling Reductie Energiegebruik"*.

3. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van 8 oktober 2019.

Er zijn vooraf geen op- en/of aanmerkingen op het verslag ontvangen. Bij stemming is er twee keer geel van Wiel Derikx en Tjeu Scheepers. Daarmee wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld en de notulist (Dick Hommen) bedankt.

4. Jaarrekeningen 2019:

- **Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.**
- **Leudal Energie Levering B.V.**
- **Burger Windpark de Kookepan B.V.**

De voorzitter geeft penningmeester Nico van Deursen het woord. Deze licht in het kort wat zaken toe:

- **Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.**
Toename balanstotaal met name door nieuwe lening voor financiering WP de Kookepan van € 135.000. Daarmee werd de provinciale lening tevens afgelost.

Positief bedrag op de V en W rekening van ruim € 8.000. Voornamelijk veroorzaakt door sponsorbijdrage van de Rabobank. Verder niets noemenswaardigs te vermelden.

- **Leudal Energie Levering B.V.**
Belangrijkste afwijking tot voorgaande jaren: In 2015 zijn te kosten van toetreding tot DE Unie (€ 10.000) als kosten genomen. In de ALV van DE Unie van november 2019 is besloten dat deze gelden als ledenkapitaal beschouwd worden en bij eventuele uittreding terugbetaald worden. Daarom is het bedrag nu op de balans opgevoerd en een positief effect op de resultatenrekening ontstaan.
- **Burger Windpark de Kookepan B.V.**
Balanstotaal is aardig toegenomen door reeds geactiveerde voorbereidende- en ontwikkelkosten. Financiering door nieuwe lening van € 135.000. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de hoge rentelasten en algemene kosten als accountants- en bankkosten.

De voorzitter neemt het woord weer en bedankt de penningmeester en meldt dat er een aantal vragen vooraf zijn binnengekomen. Deze zijn met de antwoorden te vinden op onze website.

5. Verslag Kascommissie 2020.

De voorzitter deelt mee dat de leden van de Kascommissie 2020, Martha de Leeuw en Johan Mulder, helaas verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen. Het verslag van de commissie wordt op het scherm vertoond en door de voorzitter voorgelezen. Advies van de commissie aan de ALV om de jaarrekeningen 2019 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De voorzitter brengt de goedkeuring van de jaarrekeningen in stemming: de vergadering keurt unaniem de jaarrekeningen goed.

6. Décharge bestuur.

Bij de stemming over décharge van het bestuur kan de voorzitter vaststellen dat ook hier de vergadering unaniem mee instemt. Hij dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

7. Benoeming Kascommissie 2021 + reserve lid.

Martha de Leeuw had voor één jaar toegezegd en is aftredend. In haar plaats stelt het bestuur Henk Leenders voor en als reserve lid Jo Smolenaars. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord, waardoor de Kascommissie 2021 de volgende samenstelling kent:

- Johan Mulder, voorzitter
- Henk Leenders, lid
- Jo Smolenaars, reserve lid

8. Bestemming resultaat 2019.

Het voorstel van het bestuur om de resultaten over 2019 van:

- Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A ad € 8.185 positief;
- Leudal Energie Levering B.V. ad € 14.569 positief;
- Burger Windpark de Kookepan B.V. ad € 12.934 negatief

toe te voegen aan / respectievelijk af te boeken van de post “Overige Reserves” van de betreffende entiteiten wordt door de voorzitter in stemming gebracht. Bij alle drie de stemmingen wordt door de vergadering unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur.

9. Vaststelling begrotingen 2020:

- **Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A.**
- **Leudal Energie Levering B.V.**
- **Burger Windpark de Kookepan B.V.**

De begrotingen zijn via de website ter beschikking gesteld en worden vertoond op het scherm. Er zijn geen vragen over binnengekomen. Toegevoegd wordt nog dat de begroting van WP de Kookepan het beeld geeft tot Financial Close.

Bij de stemming blijken er geen bezwaren te bestaan tegen de voorliggende begrotingen en worden deze dus met volledigheid van stemmen vastgesteld.

10. Voorstel vaststelling rente op leningen

- **“Energielevering”**
- **“Zon op School”**

Het bestuur stelt voor om bij Energielevering over 2019 5% rente uit te keren aan energiekanten en 3% aan overige leden. (Deze lening zal in de loop van 2020 afgelost worden). Bij Zon op School wordt over 2019 een rente voorgesteld van 3% voor de 5-jarige lening en 4% bij de 10-jarige.

Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde rentevergoedingen.

11. Aftreden bestuurslid Jan Vossen.

De voorzitter noemt het vertrek van Jan een treurig onderwerp. Hij schildert de vele verdiensten van Jan, zelf al sinds 1994 in het bezit van aan het net gekoppelde zonnepanelen (eerste in Limburg!). Door zijn toedoen zijn vele daken in Leudal nu voorzien van PV-systemen (inmiddels 15%). Hij is een echte technicus, actief met kopij voor de nieuwsbrief, de PostcodeRoos, heeft onze energiecoaches aangestuurd en heeft vele leden bijgestaan bij energiebesparing en aanschaf zonnepanelen. Het bestuur heeft afgelopen week in een bescheiden, coronaproef samenzijn op gepaste wijze afscheid van Jan genomen.

De voorzitter geeft Jan het woord. Hij wil na acht jaar stoppen met zijn activiteiten wegens zijn leeftijd en gezondheid. Wel zal hij nog actief blijven rond de realisatie van een paar projecten. Uitvoerig verhaalt Jan van zijn ervaringen rond onze voorlichtingsavonden over zonnepanelen en energiebesparing. Hij bedankt eenieder voor de prettige samenwerking en wenst de leden van Leudal Energie veel succes en vooral veel doorzettingsvermogen toe voor de toekomst.

12. Stand van zaken Burger Windpark de Kookepan B.V.

Het woord is aan Har Geenen, projectleider van de Kookepan. De Raad van State heeft het beroep op alle fronten afgewezen, zodat we nu een onherroepelijke vergunning hebben. Turbinekeuze is definitief en er is al een voorlopig contract getekend met Enercon. Financial Close (FC) wordt in juli verwacht. Er waren drie banken in de race, daaruit is uiteindelijk de Rabobank met het beste voorstel uit naar voren gekomen. We gaan ervan uit dat we “rond” gaan komen met de Rabobank.

De keuze voor aannemers voor de aanleg van tijdelijke wegen en kraan opstelplaatsen, alsmede voor de elektrische werken (parkbekabeling en inkoopstation) is inmiddels gemaakt. Voor de funderingen zijn wij nog in onderhandeling met een drietal partijen, waar Enercon ook mee kan instemmen. Wij hebben gezamenlijk aanbesteed met WP Egchelse Heide, zodat wij schaalvoordelen hebben kunnen behalen bij de aanschaf van de turbines, maar ook bij de andere werken. Daardoor blijven wij onder de kosten zoals eerder door ons begroot.

Er moeten nu notariële aktes worden gesloten voor recht van opstal en erfdienstbaarheid. Volgens de notaris en de Rabobank moet FC in juli haalbaar zijn. Dan kunnen wij pas de definitieve bestelling bij Enercon doen. De planning is dat wij dat alle activiteiten van de verschillende aannemers opvolgend aan die van WP Egchelse Heide kunnen. In september zou dan gestart kunnen worden met de grondwerkzaamheden.

Door onze leden is een bedrag ad € 2.128.250 als eigen vermogen toegezegd. Dat is ongeveer 15% van de investering. De Rabobank zal een lening verstrekken van € 12.100.000. De businesscase ziet er erg goed uit, het is een zeer rendabel project, mede door meevallers rond het rentepercentage bij de bank en lagere kosten van de aannemers.

Har schildert nog even de planning, resulterend in een in gebruikstelling in juli 2021.

Dit jaar nog zal een eerste dotatie worden gedaan aan het Omgevingsfonds. Bestuur van het fonds zal bestaan uit betrokkenen uit de omgeving.

13. Stand van zaken Zonnepark Nunhem

Ook dit thema wordt toegelicht door Har Geenen

Terrein achter voormalige steenfabriek Corubona. In december 2019 principeverzoek ingediend bij de gemeente. Is in april 2020 unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Om een groot gedeelte van het terrein ligt een zandwal van 3 meter hoog, zodat omwonenden daar nauwelijks tot geen hinder van zullen ondervinden.

De totale investering wordt nu ingeschat op € 1.500.000. Naar verwachting via onze leden plusminus € 300.000. Restant bancaire te financieren.

Hopen in Q3 nog een vergunning te kunnen verkrijgen, zodat wij dit jaar nog SDE++ subsidie kunnen aanvragen. In het meest gunstige geval zou aanleg in najaar 2021 kunnen geschieden.

14. Stand van zaken project “Collectieve Zonnestroom (PostcodeRoos, PCR).

Projectleider Robert Groenboom leidt ons door de presentatie. Na het echee met het dak van het gemeentehuis zijn wij verheugd dat wij nu kunnen melden dat wij een intentieovereenkomst hebben met de familie Van de Bool, eigenaren van Biologische tuinderij De Waog in Neer. Inmiddels zijn al de eerste offertes binnen voor levering van installatie, netaansluiting etc. Ziet er allemaal zeer veelbelovend uit. Naar verwachting kan in juli 2020 de notariële opstalakte worden ondertekend. Er zullen naar verwachting tussen de 300 en 350 participaties van 250kWh beschikbaar komen. Alle lichten staan op groen!

15. Introductie en stand van zaken project “Regeling Reductie Energiegebruik”.

De presentatie wordt toegelicht door Ivo Franssen, projectleider RRE, de Regeling Reductie Energiegebruik, ingesteld door de Rijksoverheid in 2019. Gezamenlijke aanvraag door gemeente en LE heeft geresulteerd in een toekenning van € 90.000 door het Rijk. Het was een langdurig traject om met de gemeente tot overeenstemming te komen over het projectplan en ieders bijdrage daarin. Dankzij Covid-19 is de looptijd van het project verlengd tot 1 april 2021.

We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen die moeten leiden tot bewustwording bij woningeigenaren om energiebesparing te bereiken met simpele besparingsmogelijkheden. Dit zal gebeuren met een brede campagne zowel online als offline. Er zal een tijdelijke pop-up duurzaamheidsstore worden ingericht. De gemeente zal een duurzaamheidskrant uitgeven en er zal subsidie komen om scans uit te laten voeren door onze energie coaches.

Ivo doet een beroep op leden die eventueel zijn geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan dit project als bijv. energiecoach. Er kan voorzien worden in een opleiding. Projectperiode is nu van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.

16. Rondvraag

Helaas kan daar in deze ALV geen gebruik van worden gemaakt. De voorzitter heeft wel nog een oproep of er onder onze leden iemand is met kennis op het gebied van constructies, daken etc. Men kan zich melden bij de secretaris. Zoals eerder beloofd wordt een aantal schermbeelden vertoond van de nieuwe website, die nog in aanbouw is.

17. Sluiting

De voorzitter stelt vast dat deze vergadering prettig is verlopen. Onder hilariteit van de aanwezigen in het BusinessCentrum Leudal stelt hij vast dat er geen klachten zijn binnengekomen over het verloop van de ALV. Hij hoopt een volgende keer weer een fysieke ALV te kunnen houden en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst de leden een prettige vakantieperiode toe.

De vergadering wordt hiermee om 21:23 uur gesloten.