

Notulen ALV Energiecoöperatie Wijdemere

Datum: Dinsdag 19 november 2024

Tijd: 19:30 – 22:30 uur

Locatie: Dodaarslaan 2-b, Kortenoef

Aanwezig: Bestuur, kascommissie en 23 leden van de Energiecoöperatie

Notulist: Ulrike de Jong – Secretaris Energiecoöperatie Wijdemeren

Agenda

1. **Opening**
2. **Jaarrekening 2023**
 - a. **Aanbeveling kascommissie: Transparantie register**
 - b. **Toelichting jaarrekening**
 - c. **Aanbeveling kascommissie: Inkooporganisatie**
 - d. **Kascommissie en opvolging**
3. **Jaarplan 2025**
4. **Rondvraag**
5. **Afsluiting**

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Jaarrekening 2023

a. Transparantie register

- De kascommissie stelt voor een transparantie register te publiceren waarin personen, bedrijven, belangen en betalingen van de coöperatie zijn vastgelegd.
- Het bestuur geeft aan dat de informatie reeds in de boekhouding staat en het publiceren van persoonlijke informatie niet conform AVG wetgeving is en stelt voor om de aanbeveling van de kascommissie niet over te nemen.
- Besluit: De ALV stemt tegen het voorstel van de kascommissie.
 - 15 stemmen tegen
 - 4 stemmen voor
 - 4 onthoudingen

b. Toelichting jaarrekening 2023

De penningmeester licht de jaarrekening 2023 toe. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

- De kascommissie heeft de ledenvergadering aanbevolen om de jaarrekening 2023 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid over 2023.

- De ALV stelt de jaarstukken vast en verleent goedkeuring.

c. Inkooporganisatie aanbeveling

- De kascommissie adviseert om voor bedragen boven tienduizend euro te werken met een onafhankelijke inkooporganisatie.
- Het bestuur stelt voor om het inkoopbeleid beter inzichtelijk te maken voor de kascommissie zodat controle ervan gemakkelijker wordt, en om af te zien van een externe inkooporganisatie. Samenwerking via Energie Verbonden, bijvoorbeeld door collectieve inkoop, blijft de voorkeur. Het bestuur stelt voor om de coöperatieve aanpak “voor en door bewoners” ongewijzigd te laten en de inkoop daarom in alle gevallen zelf te beslissen.
- Besluit: De ALV stemt in met het voorstel om het inkoopbeleid inzichtelijker te maken voor de kascommissie en om geen gebruik te maken van een externe inkooporganisatie.

d. Kascommissie en opvolging

- De kascommissie adviseert om actief nieuwe leden te werven, aangezien de huidige leden (Roel Broersma en Geert Willemse) in 2024 stoppen.
- Voorstel: Rob Venneman en André IJff worden voorgedragen als nieuwe leden voor de kascommissie vanaf 2025.
- Besluit: De ALV stemt unaniem in met de voordracht van Rob Venneman en André IJff en benadrukt het belang van een goede overdracht.
- De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet en advies in de afgelopen jaren.

3. Jaarplan 2025

- Anne-Marie licht het jaarplan voor 2025 toe.
- Besluit: De ALV stemt unaniem in met het jaarplan 2025.

4. Rondvraag

- Vraag: Kunnen we een rol spelen voor sociale huurders?
 - Antwoord: De coöperatie vindt deze rol belangrijk en heeft 2000 huurders bereikt met kleine maatregelen. Er worden specifieke initiatieven ontwikkeld om aandacht voor huurders te blijven behouden.

5. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.

Deze notulen zijn vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 22 November 2024.

U. de Jong

Anne-Marie Poorthuis
Voorzitter

Ulrike de Jong
Secretaris

Edwin de Haan
Penningmeester