

**Agenda voor de
Algemene Ledenvergadering van
HoekscheWaardDuurzaam
25 november 2020 om 19.30 uur**



1. **Welkom**
2. **Notulen 10 juni 2020** – bijlage; reeds eerder meegestuurd.
3. **Jaarrekeningen** - zie bijlagen; reeds eerder meegestuurd
 - a. Jaarrekeningen zijn reeds goedgekeurd door bestuur en Raad van Commissarissen. In deze ALV wordt aan de leden goedkeuring gevraagd voor de 'BV jaarrekening 2019' en de COOP HWD jaarrekening 2019'.
4. **Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement** – zie bijlagen; reeds eerder meegestuurd
 - a. Toelichting over de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
 - b. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn reeds goedgekeurd door bestuur en Raad van Commissarissen. In deze ALV wordt aan de leden goedkeuring gevraagd over de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.

Toelichting

De nieuwe statuten geven de coöperatie de mogelijkheid om naast leden ook donateurs te hebben. Leden hebben stemrecht en donateurs niet.

Daarnaast hebben we de organisatie platter gemaakt door de RvC op te heffen, waardoor de Algemene Ledenvergadering meer betrokken wordt bij de besluitvorming. Het bestuur legt direct verantwoording af aan de ALV.

Grootschalige projecten zullen gepositioneerd worden in HW Energie B.V.

Op deze wijze denken wij een structuur neer te zetten, die past bij de voorgenomen ontwikkelingen. Na goedkeuring worden de statuten i.s.m. de notaris geformaliseerd.

5. **Opheffing Raad van Commissarissen en bestuursverkiezing**
 - a. Aftredende leden van de RvC zijn: Ben van der Schaaf, Jan van Eijk en Koos Oostveen.
 - b. Bestuursverkiezing: Ben van der Schaaf, Jan van Eijk en Koos Oostveen.

Toelichting

In de afgelopen 2 jaar zijn we als bestuur druk bezig geweest met onze eigen professionaliteit. De ontwikkelingen gaan namelijk snel en de rol van plaatselijke coöperaties wordt steeds belangrijker in de energietransitie.

Inhoudelijk zijn we voor de Gemeente gesprekspartner in de discussie over de Regionale Energie Strategie en de Transitie Visie Warmte. Zowel door de aanwezige kennis in het bestuur op het gebied van de diverse invalshoeken duurzaamheid, als ook door de voortdurende bijscholing o.a. via Energie Samen en Hier Opgewekt zijn we in staat de expertrol goed te vervullen. HW Duurzaam doet zelf onderzoek (Geothermie) en is instaat zelf de diverse scenario's door te rekenen. Draagvlak bij de inwoners van de Hoeksche Waard is erg belangrijk om onze rol waar te maken. Wij spannen ons in voor meer biodiversiteit en klimaatadaptatie maar ook voor meer opwekking van groene energie (zonder extra windmolens). Wij denken dat lokale energie systemen, waarbij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn, steeds belangrijker worden. Het is niet ondenkbaar dat de tijd van plaatselijke energiebedrijven weer terugkomt.

Zeker is ook dat de afspraak in het Klimaatakkoord van 50% maatschappelijke deelname door plaatselijke partijen ,zoals energiecoöperaties, daar wat ons betreft een versnelling in heeft gegeven. Kortom meedenken en meedoen zit in strategie van het bestuur. En we zijn op beide terreinen zoals hierboven aangegeven actief.

6. **Terugblik** op ontwikkelingen in het afgelopen jaar op het gebied van duurzaamheid (o.a. de RES) en de positie van HoekscheWaardDuurzaam.

Toelichting

Wordt HW Duurzaam het nieuwe energiebedrijf Hoeksche Waard, dat is nu wat het bestuur bezig houdt. Geen windmolens ,maar wel een stuk of vijf grootschalige zonneweiden, goed ingepast in de omgeving en op de juiste plaats gesitueerd zijn volgens ons noodzakelijk om energieneutraal te worden. Natuurlijk gaat dit samen met veel zonnepanelen op daken, maximale besparing en toepassen van nieuwe technieken op het gebied van warmte en mobiliteit. Dit maakt een heel andere , ons inziens veel lokalere energievoorziening noodzakelijk dan nu het geval.

Voor de windmolens in de Hoeksche Waard zijn alle opbrengsten gegaan naar de projectontwikkelaars, dat willen we voor de zonneweiden niet. Vandaar dat na lang aarzelen het bestuur voorstaat daadwerkelijk het 50 % plaatselijk belang in te vullen .Daarmee blijft in ieder geval 50% van de winst van deze projecten beschikbaar voor de inwoners van de Hoeksche Waard.

Het lijkt eenvoudig ,maar betekent wel dat we verantwoordelijk worden voor projecten van tientallen miljoenen euros. Dat gaat niet zomaar. We hebben daar de hulp van de Gemeente in de vorm van garanties en de inwoners van de Hoeksche Waard in de vorm van steun maar ook van medefinanciering door crowdfunding bij nodig.

Zonder steun van de Hoeksche Waard gaat het niet!!

Voor drie projecten hebben we inmiddels intentieverklaringen of samenwerkingsovereenkomsten, met twee andere zijn we in discussie.

We zitten dus al op een rijdende trein en zijn ook met de Gemeente in discussie over de haalbaarheid van deze ideeën

7. **Wordt HWDuurzaam het nieuwe energiebedrijf voor de Hoeksche Waard?**
- Toelichting en meningsvorming.
 - Welke projecten horen daarbij?
 - Goedkeuren van het afsluiten van intentieverklaringen met potentiële partners en het voorbereiden van een aandeelhoudersovereenkomst met deze partners (zie bijlage: Modelovereenkomst Intentieverklaring; reeds eerder meegestuurd).

8. **Rondvraag**

9. **Sluiting**

Tejo Vink,
secretaris