



Notulen Algemene Ledenvergadering Energiecollectief Capelle d.d. 17 april 2023

Plaats en tijdf: Huis van de Wijk Oostgaarde, De Linie 5, 20:00 uur

Aanwezig: 17 leden: M. van de Bie, J. van Dijk, P. Aalstein, J. Monster, H. Groenendaal, G. Keuzenkamp, A. Koster, W. Telleman, J. Vianen, V.v.d. Haar, R. Kouwenberg, A. van Estrik, B. Kieft, E. Raadsen, J. Renirie (voorzitter), H. Gravesteijn(penningmeester), A. Beijer (secretaris)
Afwezig met kennisgeving: R. Babis, K.Bakker, B. Backx, K. van Bennekom, S. Dirkx, P. van Gink, M. Kleintunte, L. Legerstee, J. Ophorst, N. de Otter, J. Schmets, W. Tieman, H. Tiesma, K. Versijde, G. Zuchowski

1) Opening

De voorzitter opent de vergadering en memoreert het recente overlijden van Tineke Winkels, voormalig voorzitter en daarna tot haar overlijden bestuurslid van het ECC. De vergadering neemt een minuut stilte in acht.

- a) Mededelingen: er zijn geen mededelingen
- b) Vaststellen agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2) Vaststellen notulen ALV van 30 november 2022

De notulen van de ALV worden ongewijzigd vastgesteld.

3) Bestuurszaken

- a) Instellen van een werkgroep 'deskundigheidsbevordering'
Het bestuur geeft aan dat er op de oproep voor een bestuurslid met portefeuille deskundigheidsbevordering geen reactie is gekomen. Het bestuur stelt daarom voor een werkgroep deskundigheidsbevordering in te stellen. De leden gaan daarmee akkoord. Als leden melden zich: E. Raadsen, A. Beijer, J. van Dijk (m.b.t. warmtepompen), J. Vianen en A. van Estrik. B. Kieft wil zich te zijner tijd aansluiten. A. Beijer zal het initiatief nemen om de genoemde leden op te roepen.
P. Aalstein stelt een vraag over de capaciteit van het ECC en de deskundigheid bij de gemeente. De secretaris legt uit dat het beschikbaar stellen van financiële middelen voor deskundigheidsbevordering in de onderhandelingen met de gemeente over de Samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie zeer moeizaam verliep door juridische complicaties. In de uiteindelijk gesloten Samenwerkingsovereenkomst is daarvoor wel voldoende ruimte beschikbaar. De voorzitter legt uit dat de gemeente voor de ondersteuning van collectieve inkoopacties en maatwerkadvies voor bewoners het Regionaal Energieloket (REL) heeft ingehuurd en voor andere ondersteuning van bewoners bezig is met het zoeken naar een andere organisatie. Het maatwerkadvies op afstand (internet en

telefoon) door het REL werkt onvoldoende adequaat. Daarom komen veel vragen bij het ECC terecht.

- Schema van aan- en aftreden bestuursleden. Vanwege het overlijden van Tineke Winkels ziet het schema er als volgt uit:

naam	functie	aantreden per	aftreden per
John Renirie	voorzitter	01-12-2022	najaar 2024
Henk Gravesteijn	penningmeester	01-12-2022	voorjaar 2024
Arne Beijer	secretaris	01-12-2022	najaar 2024

4) Verantwoording over 2022

- a) Jaarverslag 2022 (zie de bijlage).

G. Keuzenkamp vraagt hoe het zit met het 'doorschuiven' van de ontvangen vrijwilligersbijdragen uit vorige jaren vanuit de gemeente. De voorzitter geeft aan dat het bestuur niet goed op de hoogte was van de in voorgaande jaren (toen het ECC nog geen officiële organisatie was) ontvangen bijdragen. De intentie is het bedrag elk jaar zoveel mogelijk op te maken voor het beoogde doel, namelijk het waarderen van het werk van de vrijwilligers. We zitten nu dus met een erfenis uit het verleden, voordat we een vereniging waren. We gaan een plan maken dat geld te besteden. De gemeente houdt hierop geen controle.

- b) Jaarrekening 2022 (onderdeel van het Jaarverslag). De penningmeester licht toe. De verantwoording in het Jaarverslag is correct. Aangeschafte materialen (zoals de infraroodcamera's en toebehoren) zijn niet op de balans opgenomen, maar zijn wel eigendom van het ECC.

- c) Decharge bestuur en penningmeester: verslag van de Kascommissie:

- d) Op 16 april 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit de leden Elbert Raadsen en Wim Telleman, de boeken en financiële bescheiden van de penningmeester van Energiecollectief Capelle gecontroleerd.

De kascommissie heeft het geheel in orde bevonden en beveelt de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur, respectievelijk de penningmeester, decharge te verlenen voor het boekjaar 2022.

Capelle aan den IJssel, 17 april 2023. Ondertekend door E.C. Raadsen en W.C. Telleman.

Opmerkingen: het boekjaar is de norm. De kascommissie had geen mening over wel/niet eenmalig afschrijven van aangeschafte materialen. Er moet wèl verantwoord/ bijgehouden worden welke aangeschafte materialen nog 'in huis' zijn. Dit is onder meer noodzakelijk voor het geval het ECC zou ophouden te bestaan. De kascommissie meent dat het gebruikte financiële model goed bruikbaar is voor volgende jaren.

De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de financiële verantwoording en het volledige jaarverslag. Alle aanwezige leden gaan akkoord.

- e) Benoemen kascommissie 2023:

De voorzitter licht toe dat één lid van de kascommissie jaarlijks moet aftreden. De heer Raadsen is bereid aan te blijven. De heer Koster verklaart zich bereid tot tweede lid. De vergadering gaat akkoord.

f. Begroting 2023 : zie hiervoor de bijlage onderaan deze notulen.

g. Besteding vrijwilligersbijdrage: de voorzitter geeft aan dat suggesties daarvoor zeer welkom zijn. Het bestuur zal zich hierover buigen.

h. de voorzitter geeft aan dat het bestuur in overleg zal treden met de gemeente naar aanleiding van de jaarrekening en zal verzoeken het saldo voor 2023 aan te vullen tot € 2.500

5) Beleidsplan (zie de bijlage bij de e-mail))

a) Beleidsplan is "in ontwikkeling"

b) Discussie over inhoud en inbreng leden voor verdere vormgeving

De secretaris geeft een korte toelichting. Er zijn vanuit de aanwezige leden geen vragen of opmerkingen. Het bestuur gaat verder werken aan het beleidsplan. Vragen en suggesties blijven welkom.

6) Presentatie Warmtebeelden actie seizoen 2022/2023

Johan Monster en Bram Kieft verzorgen de presentatie. Naar aanleiding van de presentatie zijn er opmerkingen over

- Waterzijdig inregelen van radiatoren
- Warmteverliesberekeningen. Elbert Raadsen biedt aan om in de najaars-ALV een presentatie te geven over zijn model voor Warmteverliesberekeningen
- Mevr. Van de Bie stelt een vraag over de zichtbaarheid van vloerverwarming m.b.v. een warmtebeeldcamera

7) Oproep aan de leden om actief mee te doen

De voorzitter roept de leden op om actief en enthousiast mee te komen doen in de werkvergaderingen. Mevr. Van de Bie wil vanaf eind mei mee gaan doen.

8) Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

9) Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Uw Bestuur

John Renirie	- voorzitter
Henk Gravesteijn	- penningmeester
Arne Beijer	- secretaris

BIJLAGE: begroting ECC 2023

	Begroting
	2023
Inkomsten	
Voorschot gemeente	€ 2.500,00
Vrijwilligersbijdrage	€ 736,00
Contributies	€ 70,00
Rente	€ 0,00
Subtotaal inkomsten	€ 3.306,00
Uitgaven	
Apparatuur	€ 750,00
Acties (ook reiskosten)	€ 200,00
ALV	€ 450,00
Bankkosten	€ 130,00
Media	€ 288,00
Deskundigheid, excursies	€ 382,00
Vrijwilligersactiviteiten	€ 736,00
Verenigingszaken	€ 300,00
Subtotaal uitgaven	€ 3.236,00
Terugbetaling gemeente	€ 0,00