

## Uitgangspunten Statutenwijziging KetelhuisWG

**Versie 29-01-2021**

### Algemeen

1. Om het warmtesysteem in de WG-buurt mogelijk te maken worden 2 organisaties opgericht: een Energiecoöperatie KetelhuisWG en een EnergieBV WG-buurt.
2. De Energiecoöperatie KetelhuisWG bezit 100% van de aandelen van de EnergieBV (eventueel met deelname van Waternet) en stelt het Eigen Vermogen voor de BV beschikbaar.
3. De Energiecoöperatie heeft de gemeentelijke instemming om het warmtesysteem te ontwikkelen in deze buurt, regelt en ontvangt de subsidies en sluit de benodigde overeenkomsten met partners.
4. De EnergieBV is verantwoordelijk voor de exploitatie, bedrijfsvoering en voor de levering van warmte aan de klanten. Zij zal een relatie aangaan met een technische partner die volledige verantwoordelijkheid neemt voor bouw en voor de technische prestatie van het systeem (opwek, transport én aflevering) in de exploitatiefase.
5. De oprichting van de BV wordt dit jaar voorzien, zodat de contracten die de BV t.z.t. moet aangaan door de BV kunnen worden gesloten. Overdracht van coöperatie naar BV moet worden vermeden vanwege extra kosten en gedoe. We mikken erop om de statutenwijziging van de coöperatie en de oprichting van de nieuwe BV aan de ALV voor te leggen in april 2021.

### Inhoudelijk

6. Wat wordt de scope? Er zijn ook gedachten over een bredere scope, zoals parkeren. Beheer. Openbare ruimte. Hittestress. Afval. Sociale cohesie. Educatie van de leden. Ons idee: volg het 2<sup>e</sup> principe van coöperaties, namelijk dat de coöperatie stoelt op de erkenning van een gemeenschappelijke behoefte. Wij richten onze scope op energie. Een bredere coöperatie steunen we, die zou de vorm kunnen krijgen van een Gebiedscoöperatie, waar wij als Energiecoöperatie dan lid van worden. Deze ambitie kunnen we opnemen in de statuten.
7. Voor de invulling van de structuur gebruiken we de uitkomsten van de expertsessie onder leiding van de Argumentenfabriek (augustus 2020), zie bijlage.
8. De structuur moet zo eenvoudig mogelijk blijven, maar moet wel recht doen aan de belangen van de individuele leden.
9. One man one vote, elk lid heeft 1 stem.
10. Er zal onderscheid worden gemaakt in verschillende soorten leden: namelijk afnemers van de EnergieBV en niet-afnemers (uit omliggende straten; mogelijk toekomstige afnemers, mogelijk andere maatschappelijke doelen). Hun zeggenschap wordt verbonden aan hun belang.
11. Nog op te lossen: Hoe worden afnemers precies lid? Is dat elke aansluiting of elk huurcontract of bijvoorbeeld een lidmaatschap per elke iedere 25 GJ afname?
  - Elke aansluiting zoals: een huishouden, bedrijf of voor de gangen etc de VVE.
  - Wat doen we dan met het AOC, is die vertegenwoordigd door 1 eigenaar met 225 stemmen? Of maken we de afzonderlijke huurders van AOC lid?
  - In Paviljoen gaan de aansluitingen per gang, daar zitten circa 20 – huurders op.

12. We willen graag dat alle afnemers lid zijn van de Energiecoöperatie, maar kun je klanten verplichten om lid te worden c.q. kun je leden verplichten om diensten van de coop af te nemen? Optie: We maken het klanten zo aantrekkelijk mogelijk om lid te worden, het lidmaatschap is gratis of tegen symbolische bijdrage.
13. De leden beslissen over de beleidsbepalende keuzen van de Energiecoöperatie KetelhuisWg en, daarmee, de EnergieBV. Maar het is niet gewenst dat leden om de haverklap bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. Normaliter zal 1x per jaar een ALV volstaan, op verzoek van (voldoende) leden kan een extra ALV bijeenkomen. Mogelijk een adviesraad. Hoe belang grote collectieve aansluitingen (bedrijven, woningen) borgen?
14. De dagelijkse bedrijfsvoering van de EnergieBV wordt overgelaten aan de directie. Binnen een strak regime, waarin vastligt voor welke besluiten toestemming nodig is van de Energiecoöperatie.
15. Besluitvorming in de ALV betreft in ieder geval: het jaarplan van de BV inclusief begroting voor lasten en de tarieven voor het komende jaar (wat ligt daarin vast en wat zijn keuzes, zeker als het niet zo goed gaat - dan kan het pijn gaan doen) en tariefsontwikkeling op lange termijn, de benoeming van bestuurders van de EnergieBV, leveringszekerheid en leveringscondities, warmtecomfort, uitbreiding van het net, samenwerking met partners.
16. Opnemen dat er werkgroepen kunnen zijn, zoals een technische en een financiële werkgroep.
17. De statuten van de BV kunnen als standaard worden beschouwd. Dat wil zeggen geen soorten aandelen, geen raad van commissarissen en een enig aandeelhouder en bestuurder.

#### **Overige punten**

- Opzegging klanten – onder welke voorwaarden? Wat gebeurt er bij huuropzegging?
- Van wie is het probleem als het warmtesysteem niet meer goed werkt? Uiteraard zullen we prestatie-eisen vastleggen + wie voor welk risico aansprakelijk is. Maar we kunnen niet B/K alle risico laten dragen, dat wordt te duur. Dus in het uiterste geval moeten de leden kiezen: bijpassen of verkopen of failliet laten gaan.

#### **Vervolg:**

Digitale Sessie met geïnteresseerde leden

- Mail-oproep: Wie wil meepraten?
- Deskundige erbij vragen. Iemand van Van Doorne. Onno van Bekkum? Of de NCR-persoon die de ppt van Hier Opgewekt heeft gemaakt (opgezocht, is Arjen van Nuland).
- Parallel bereiden wij te maken keuzen / voorstellen voor uitgangspunten voor. De ppt van Hier Opgewekt geeft prima handvaten.