

Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A. i.o.
Vergadering nr. 016 d.d. 9 juli 2018

Onderwerp: Notulen
Soort: Bestuurlijk Overleg (BeO)
Volgnummer: 016
Status: vastgesteld
Datum: 9 juli 2018
Locatie: Ons Huis
Aanwezig: Theo de Bruijn, Gera de Bruijn, Nel Tiemens, Ronald van Dokkum, Wouter Meijninger, Jan Janssen, Paul Goedhart, Robert-Jan Geerts (notulen)

1. Opening 19:03
2. Vaststelling agenda – vastgesteld.
3. Notulen vorige vergaderingen – schuiven we door naar volgende week zodat iedereen tijd heeft ernaar te kijken.
 - a. 013 - 19 juni 2018
 - b. 014 - 26 juni 2018
 - c. 015 - 2 juli 2018
4. Mededelingen/ontwikkelingen
 - a. Periode 25/6-1/7
 - i. 27/6 Bezoek Ondersteuningsstructuur aan Wageningen – De mensen van de landelijke ondersteuningsstructuur waar Theo aan bijdraagt zijn op bezoek geweest in Wageningen. Er is een aantal aandachtspunten langsgesproken.
 - ii. 28/6 Businesscase klaarmaken voor aanvraag BZK – De businesscase is nu ècht opgestuurd naar BZK.
 - b. Periode 2/7- 9/7 (afgelopen week)
 - i. 2/7 Bezoek aan MPD - zie vorige notulen.
 - ii. 2/7 Toelichting door Notaris – zie vorige notulen en punt 5 hieronder.
 - iii. 3/7 Bezoek Pompenleverancier GEA – GEA Warmtepompen is op bezoek geweest. Er is gebleken dat ook deze een nauwer idee heeft over de taak van een leverancier dan hoe Linthorst het aanpakt: Linthorst neemt een breder deel van het project op zich, GEA en anderen laten een groter deel van de taken (de bron bijvoorbeeld) over aan andere bedrijven. Het werd ook nog een keer duidelijk dat er veel te kiezen valt over temperaturen: een warmtepomp die tot 65 graden kan verwarmen is misschien interessant omdat deze veel efficiënter kan zijn dan eentje die tot 80 graden verwarmt. Er moet dan een andere techniek toegevoegd worden om tot 80 graden te komen wanneer het (hartje winter) nodig is.
 - iv. 3/7 Gemeente: samenwerking en planning m.b.t aanbesteding – er wordt een raadsvoorstel voorbereid waaruit een tijdsplan volgt wat zou betekenen dat er rond september 2019 een aannemer voor het hele project gekozen gaat worden. Er wordt in dit raadsvoorstel ook uitgewerkt hoe de cooperatie geld krijgt om in de aanloopfase zaken te doen, en hoe de risico's over langere termijn gedekt worden. We hebben hierover regelmatig overleg.
 - v. 4/7 Huizen kijken met KZ – deze afleversetspecialist is langsgeweest om een paar verschillende huizen te bekijken om in te schatten hoe de warmteafleversets in deze wijk het beste kan worden ingepast. Sikko Rust (hier werkzaam) was ook al eerder op bezoek. De huizen zijn zeer

verschillend in waar het verwarmingssysteem is geplaatst, hoe de aanvoer plaats vindt, welke radiatoren ze hebben, etc. Het is daarom lastig om op basis van een paar huizen direct een standaardoplossing per huis te benoemen. Dit vergt nadere inventarisatie per woning (wat één van de opdrachten is die zit in het plan van de wijkteams). Pas daarna kan bekeken worden hoe we, bij aansluiten van de woning, de overlast per bewoner zo beperkt mogelijk kunnen houden. En, wat wellicht in sommige gevallen nodig is, hoe we bewoners kunnen ontzorgen bij eventuele andere aanpassingen. Positief: KZ vindt dit project interessant, wil er graag van leren, en hoeft er niet perse aan te verdienen.

- vi. 4/7 Pilot ESCo woonverduurzaming,. De gemeente is bezig met een pilotproject voor woningverduurzaming via ESCO-constructies. We blijven hierover contact houden, maar het is nog niet gezegd dat deze pilot in de Benedenbuurt gaat plaatsvinden.
- vii. 5/7 Intern overleg m.b.t. aansluiting en organisatie VvE's – De VvE's aan de Diedenweg hebben een jaarvergadering gehad, op initiatief van Lian is er nu een groepje opgestaan die VvE's en cooperatie aan elkaar gaan koppelen. Op 19 juli wordt er een avond georganiseerd voor deze mensen.
- viii. 5/7 Overleg met ValleiEnergie - er is overleg geweest met Vallei Energie (VE) om te bespreken of we hier en daar samen kunnen werken. VE zou graag zien dat we hun energie gaan afnemen, ze zouden misschien ook een rol kunnen spelen bij de organisatie van de wijkteams. De afspraak is nu geweest tussen het bestuur van VE en Wanka/Theo. Aangezien Robert-Jan ook voor VE werkt, wil hij er de volgende keer graag bij zijn.
AFSPRAAK: Bij vervolgspraak met VE wordt Robert-Jan uitgenodigd.

c. Mededelingen

- i. Geen mededelingen

5. De statuten

a. Algemene indruk vorige vergadering:

- Sommigen schrokken een beetje van het voorbeeld dat een bestuurder grote uitgaven kunnen doen voor de coöperatie zonder dat de Algemene Vergadering dit vooraf heeft goedgekeurd en die met het oog op de exploitatie van de coöperatie niet is (bijvoorbeeld een bedrijfsauto o.i.d). Hoewel dit onwenselijk is, lijkt het dat we dit aan de voorkant niet af te kunnen dichten. Een verkopende partij zal nooit controleren of een koper bevoegd is. En de coöperatie heeft de verplichting te betalen ook al is de aankoop niet correct. Wel kan de coöperatie de betreffende bestuurder hier aanspreken op zijn bestuurlijke aansprakelijkheid.
Dit is helaas niet anders, en alle organisaties hebben dit probleem (ook de kerk en de sportvereniging).

b. De notaris wil graag dat wij een antwoord geven op de volgende punten:

- i. artikel 3 lid 1: er wordt door jullie nog nagedacht over wie nu wel en niet lid kunnen worden (in het bijzonder diegenen die wel eigenaar zijn maar geen bewoner en bewoners die niet eigenaar zijn). Graag nog input op dit punt;
Reactie: Een eenduidige route is: alleen klanten kunnen lid worden, en iedereen mag maar één keer lid worden. (Daarmee komt de eis “woonachtig in het gebied” te vervallen).
- ii. artikel 4 lid 6: dit artikel geef ik in overweging omdat beëindiging van het lidmaatschap door het lid en/of door de coöperatie wellicht echt schriftelijk moet gebeuren. Graag nog jullie mening;
reactie: opzeggen alleen schriftelijk op papier met handtekening.

- iii. artikel 9 lid 2 en 3 heb ik gehandhaafd; ik was (ten onrechte) in de veronderstelling dat mogelijk zou zijn op te nemen dat het bestuur zonder goedkeuring van de algemene vergadering de coöperatie extern niet zou kunnen vertegenwoordigen. Dat is bij een vereniging wel te regelen maar bij een coöperatie niet. Dat is ook de reden voor toevoeging van lid 6; *reactie*: prima.
 - iv. artikel 16 lid 2: iets aangepast voor wat betreft de opsomming van de artikelen uit de wet vanwege gewijzigde wetgeving.
Reactie: ok.
 - c. Overige aanpassingen van de statuten door de notaris
Alles akkoord.
Eén discussiepunt gaat over de vraag waar een positief resultaat ('winst') naartoe mag: mogen leden beslissen dat de leden een uitkering krijgen? Dit voelt voor sommigen onrechtvaardig, omdat alle afnemers dan dat jaar 'te veel' hebben betaald. De verwachting is dat dit niet om veel geld gaat, en het is een aanmoediging voor alle afnemers om ook lid te worden en een beetje inzet te tonen. Dit blijft gevoelig.
 - d. Wie gaat de coöperatie oprichten?
Bestuur (voor zover het lukt aanwezig te zijn) + Wanka.
 - e. Wanneer de 1e ledenvergadering?
Na de zomervakantie.
- 6. Uit de werkgroepen
 - a. Financiën
 - b. Bestuur/Governance
 - i. Hoe gaan we om met het rondsturen van de Notulen e.d.? Wie krijgt wat?
Er wordt veel gedeeld met een grote groep geïnteresseerden, ook bedrijven en instanties die op een of ander moment zijn aangehaakt.
We zouden eigenlijk moeten nadenken over waar iedereen behoefte aan heeft (niet teveel, niet te weinig).
Notulen blijven tot na de oprichting breed verspreid worden (lijst van 45), liefst ook op een webpagina. De andere documenten zijn op aanvraag beschikbaar.
Documenten die met ons in vertrouwen gedeeld zijn verdienen voorzichtige omgang.
Het zou fijn zijn als er een actieveling opstaat die affiniteit heeft met communicatie en websites onderhouden – iets voor de volgende nieuwsbrief?
 - ii. Vergaderschema
Het is lastig, alle momenten hebben nadelen. Tot 3 september vergaderen we op maandag van 7 tot 9. Daarna zien we verder.
 - iii. Vakantiesluiting: laatste vergadering 23 juli, 20 augustus de eerstvolgende.
 - c. Techniek
 - i. Afspraken met Craig Savy – uren bijna op, maar Craig maakt het PvE glasvezel nog af, deels in eigen tijd.
 - ii. Vaststellen PvE Warmtenet versie 1.8 – 26/6/18 VASTGESTELD
 - iii. Vaststellen Scope versie 1.0 – 29/6/18 VASTGESTELD
 - iv. Vaststellen Marktconsultatie versie 1.5 30/6/18 – hier moeten begin- en einddatum van marktconsultatie vastgesteld worden. Daarna VASTGESTELD
 - v. Vaststellen PvE Koude versie 1.6 – 26/6/2018 VASTGESTELD
 - vi. Aanhouden PvE Glasvezel 1.0 – 1/7/18 AANGEHOUDEN
 - d. Communicatie

- i. Ingekomen mail Rita van Biesbergen m.b.t. video opnamen - Theo stelt voor dat ze langskomen bij het volgende overleg.
AKTIE: Theo nodigt haar uit

7. Planning

- a. Periode 9/7-16/7
 - i. 11/7 Interview SER-Magazine – Theo wordt geïnterviewd.
 - ii. 11/7 Gemeente: Marc Hamminga - Anterieure Overeenkomst 1 (AC1) – Nel probeert hier ook bij te zijn (naast Theo) omdat Wanka weg is.
- b. Periode 17/7-23/7
 - i. 19/7 Overleg met warmtenetcommissie VvEs Diedenweg.
 - ii. ??/7 Oprichting Coöperatie
 - iii. 20/7 Overleg Ennatuurlijk

8. Rondvraag: niets!

9. Sluiting: 20:56.