

# Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.

## Vergadering nr. 22 d.d. 10 september 2018

*Onderwerp:* Notulen  
*Soort:* Bestuurlijk Overleg (BeO)  
*Volgnummer:* **022**  
*Status:* Vastgesteld  
*Datum:* 10 september 2018  
*Locatie:* Ons Huis **(19.30 uur)**  
*Aanwezig:* Jan Hof (voorzitter), Jan Janssen, Gera de Bruijn, Annelien van de Meer, Marianne van Loo, Melitta Steenhuis, Jochem Borgesius, Ronald van Dokkum, Nel Tiemens, Robert-Jan Geerts (notulen), Wouter Meininger.

---

1. Opening – door Jan Hof om 19:32
2. Vaststelling agenda – vastgesteld zonder aanpassingen
3. Notulen vorige vergaderingen
  - Nr. 21 - d.d. 3 september 2018 (stuk)  
Aanpassing: de datum dat Rabobank getroffen wordt is 18 september (niet 13, niet november). Verder vastgesteld.
4. Mededelingen/ontwikkelingen
  - Welkom nieuwe leden coöperatie
    - i. Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen.
  - Ontwikkelingen periode 03/09-10/09
    - i. 04/09 - Intern overleg Annelien en Theo m.b.t exploitatie- en ondersteuningsbegroting: Er waren een paar onduidelijkheden tussen Theo en Annelien over de exploitatiebegroting. Deze zaken zijn op een rij gezet en dusdanig georganiseerd dat we beter zicht hebben op de 'ruimte' in de exploitatie: we weten nu waar welke bandbreedtes zijn wat betreft bijvoorbeeld rentepercentages. Actie Annelien: Voor de volgende vergadering wordt deze uitgewerkte begroting gedeeld met het bestuur.
    - ii. 04/09 - Overleg Wanka en Theo met Jan Jonker (OOSTNL) – deelnemers niet aanwezig, niet toegelicht.
    - iii. 10/09 - Interview Trouw door Wanka, Ronald, Theo – Trouw werkt zoals elk jaar aan een special op de 'dag van de duurzaamheid', 10 oktober. Ze wilden daar graag een flink artikel aan de Benedenbuurt besteden, dus ze zijn op bezoek geweest om ons te interviewen. De interviewer had zich goed voorbereid, het was een prettig gesprek. We zijn allemaal uitgenodigd voor het bijbehorende evenement in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam).
5. Hoofdonderwerp 1: Bestuur / Governance / Professionalisering
  - Inventarisatie van taken (stuk, eerder verzonden)  
Er wordt gesproken over drie hoofdwerkzaamheden: cooperatie opzetten, beheren warmtenet, en het opzetten van het warmtenet.  
De vraag is welke taken we bij het bestuur willen laten liggen, en welke we willen uitbesteden aan een professionele partij. Of eigenlijk is de vraag hoe we daar een keuze in gaan maken.  
Concreet ligt er een case op tafel waarin een financieel stuk naar de gemeente is gegaan wat niet eerst langs het bestuur is gegaan.  
Er zijn hier twee zorgen over:
    - Nu we een (echte) cooperatie zijn moeten we een goede procedure hebben bij zulke voorstellen: als er voorstellen worden gedaan voor externen, wie mag dit doen en wie moet het controleren?
    - In hoeverre kunnen mensen binnen de cooperatie betaalde activiteiten uitvoeren?

Het is duidelijk dat er experts/professionals aangetrokken gaan worden, bijvoorbeeld voor de aanbesteding. Het is goed voor te stellen dat de aansturing van deze experts ook veel tijd van wijkbewoners gaan kosten. Is dit aansturen van professionals iets waar wijkbewoners voor betaald kunnen worden wanneer het bestuur hier niet genoeg tijd voor heeft?

Er is geen principieel bezwaar voor het betalen van wijkbewoners, maar wel met als kanttekening dat het zo transparant mogelijk moet, en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te solliciteren naar een opdracht.

Het maakt ook uit waar het geld vandaan komt: een zak met geld van de gemeente is makkelijker uit te geven aan een betaalde wijkbewoner dan een lening die de buurt / cooperatie uiteindelijk zelf terug moet betalen. Uiteraard kunnen die betaalde wijkbewoners geen bestuursleden zijn.

Een paar andere aandachtspunten die boven tafel kwamen:

- Professionals 'maken werk' – dus het bestuur moet in de gaten houden welke werkzaamheden nuttig zijn.
- Kwetsbaarheid van de organisatie: niet teveel bij één persoon, veel delen.
- Wees voorzichtig met wat we gaan betalen: er zijn genoeg dingen (vooral rondom het opzetten van de cooperatie) die vrijwillig kunnen door het bestuur en anderen.
- Er is waarschijnlijk veel kennis nog niet aangeboord in de wijk, dus we moeten op zoek naar talenten en expertise die (vrijwillig of betaald) van nut kan zijn voor de cooperatie.
- Omdat het bestuur bepaalt welke taken betaald worden, kunnen de mensen die nu activiteiten vrijwillig doen en hiervoor betaald willen worden merken dat ze sommige activiteiten niet of anders moeten gaan doen omdat het bestuur van mening is dat ze niet nuttig zijn voor de cooperatie. De activiteiten die vrijwillig uitgevoerd worden zijn dus vrijer.
- Betaalde verhoudingen zijn zakelijk.

Concreet moeten er een paar stappen snel gezet worden:

- Er lijkt geld te zijn bij de gemeente om in te zetten voor professionalisering van ons proces. Het bestuur (en niet Wanka) zou eigenlijk het woord moet voeren met de gemeente (geldschietter) over het bedrag en de voorwaarden. Actie Annelien wil dit gesprek wel voeren.
- We moeten nu kiezen welke taken we betaald willen krijgen, en tegen wat voor tarief. Het zou kunnen dat de gemeente voorwaarden stelt, maar we moeten hier zelf ook een plan over hebben. Actie Jan Hof, Annelien en Ronald pakken dit op. Over twee weken ligt er een voorstel.

De werkgroepen moeten contact hebben met het bestuur. Een idee is om werkgroepen toe te wijzen aan bestuursleden. We maken nu geen besluit wie welke groep op zich neemt.

- Inventarisatie wie wat wil inbrengen (aandachtsgebied en tijdsbesteding) – wegens tijdgebrek niet besproken
  - Huishoudelijk Reglement (HHR) – wegens tijdgebrek niet besproken
  - Contributie – wegens tijdgebrek niet besproken
6. Aandachtspunten/criteria voor keuze adviesbureau (zoals 03/09 besproken). Wegens tijdgebrek niet besproken. Actiepunt Jan Janssen stuurt zijn lijstje via de mail, Actiepunt iedereen: aanvullingen welkom
  7. Organiseren van de financiën – Contributie, KvK, Bank, Boekhouding – Op 18 september is er een afspraak met de Rabobank. Voor het geld van OostNL is het van belang dat we voor 1 oktober een bankrekening hebben. We twijfelen nog tussen Triodos en Rabo, en omdat

Triodos wat langer doet over het openen van een rekening zetten we dat alvast in gang.  
Kiezen kan later.

8. Planning

- Periode 10/09 – 28/09
  - i. 10 september – COP Apeldoorn
  - ii. 13 september – GEA Deventer
  - iii. 15 september 2018 - <https://www.hieropgewekt.nl/agenda/hier-opgewekt-heidag-voor-bestuurders-2018>
  - iv. 17 september – Collegepresentatie aan de Raad (in plaats van Bestuurlijk Overleg)
  - v. 18 september – Bezoek Rabobank. Ronald en Annelien
  - vi. 18 september Klimaatontbijt, Vakschool
  - vii. 18 september bijeenkomst communicatiewerkgroep (inclusief Woningstichting) 10:00-11:30 bij Wanka
  - viii. 24 september kennismaking met adviesbureaus
  - ix. 24 september: ALV – Omdat er nog geen uitnodiging is rondgestuurd kan de ALV op deze dag niet doorgaan. De volgende bestuursvergadering zal er een agenda en plan voor de ALV gemaakt worden.

9. Rondvraag

Hoe zit het met die collegepresentatie? Actiepunt Theo: stuur een planning en beschrijving van de avond en wat we er kunnen doen.

Robert-Jan geeft aan niet van plan te zijn wekelijks notulen te blijven schrijven.

We zouden punten aanleveren voor criteria keuzen adviesbureau. Graag op de mail.

10. Sluiting 21:39