

Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.

Vergadering nr. 23 d.d. 1 oktober 2018

Onderwerp: Notulen
Soort: Bestuurlijk Overleg (BeO)
Volgnummer: 023
Status: vastgesteld
Datum: 1 oktober 2018
Locatie: Ons Huis
Aanwezig: Gera de Bruijn, Jan Janssen, Annelien van de Meer, Robert-Jan Geerts, Theo de Bruijn, Melitta Steenhuis, Rita van Biesbergen (notulen)

1. Opening – om 19.30 uur door Theo de Bruijn, met taart van de gemeente in verband met de toekenning van de BZK-subsidie (lekkere taart)!
2. Vaststelling agenda – wordt vastgesteld +2 extra mededelingen(Robert-Jan website, Rita video Oostnl).
3. Notulen vorige vergaderingen:
 - Nr. 22 - d.d. 10 september 2018 – wordt vastgesteld met kleine wijzigingen, dwz. het anonimiseren van bepaalde stukjes tekst, de voorstellen van Ronald worden daartoe geaccepteerd.
4. Mededelingen/ontwikkelingen
 - Nieuwe leden coöperatie
 - i. Er zijn nu 14 leden., zegt het voort!
 - Ontwikkelingen periode 10/09-01/10
 - i. BZK subsidie is gehonoreerd, hoogte bedrag nog niet bekend ten tijde van de vergadering. Er is 120 miljoen beschikbaar voor 27 wijken. De Benedenbuurt heeft 5,3 miljoen aangevraagd.
5. Hoofdonderwerp 1: Subsidie - Hoe verder
 - i. Op 1 okt hebben Theo en Wanka overleg gehad met de gemeente (Peter de Haan, Anne Jansen, Sanne Meelker en Richard van Vliet). Onderwerp gesprek hoe verder? Vraag die men zich stelde Hoe breed is de 'warmtenet-opdracht'- hoort de vernieuwing van o.a groenstructuur, het wegnen en het inspraaktraject voor bewoners ook bij huidige opdracht? Een warmtenet aanleggen is een technische aangelegenheid. De te nemen stappen:
 - 1 -Een adviesbureau krijgt de opdracht het grote aanbestedingstraject voor te bereiden (design & construct). Dit wordt binnen 3 weken uitgezet en zal tot mrt/apr 2019 duren.
 - 2-De uitvraag: partijen kunnen zich inschrijven op de aanbesteding jun/jul 2019.
 - 3-De marktpartij en prijs worden bekend. Voordat het allemaal op de rails staat zitten we in het 3de kwartaal van 2019.De vraag is, is het dan niet wat laat om dan pas over het groen te gaan nadenken en de burgers erbij te betrekken? Zijn dat zaken die eigenlijk beter nu ook direct meegenomen kunnen worden in de huidige opdracht aan het adviesbureau, de vraag is valt dit dan ook onder de huidige BZK aanvraag? Discussie: Hoort dit bij de taak van de coöperatie en valt dit onder de subsidie aanvraag? We constateren dat dit item een onderwerp is dat binnen de gemeente en woningstichting speelt. Is primair geen taak voor ons, maar het is goed dat samen met hun af te stemmen. In het verlengde hiervan trekken we de conclusie dat het goed is als er eerst een startmoment komt. Daarbij denken we aan een STARTMOMENT met alle partijen in het proces. Het is juist nú belangrijk om met alle partijen om tafel te gaan zitten om te bepalen hoe de pot met geld beheerd én verdeeld gaat worden. Doel is te komen tot een

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente waarin het proces en de budgetten worden vastgelegd. (Theo maakt een afspraak)

6. Hoofdonderwerp 2: Professionalisering- Hoe verder

- i. Theo is per 1 oktober voorzitter af. Hij gaat in opdracht van de coöperatie aan de slag om het proces met de gemeente te borgen. De gemeente heeft toegezegd dit te financieren. Ten tijde van de vergadering was niet duidelijk hoe dit is geregeld tussen gemeente-coöperatie. (Annelien neemt contact op met gemeente). Punt van aandacht: wat wordt de meest optimale werkrelatie tussen het bestuur van de coöperatie en partijen die in opdracht van de coöperatie gaan werken. Hoe wordt er teruggekoppeld naar het bestuur, welk mandaat wordt gegeven en hoe wordt informatie gedeeld? Conclusie op dit moment: Opdrachtnemer op basis van uren besteding houdt een soort logboek bij waarin in ongeveer 3 zinnen wordt gemeld welke afspraken er zijn geweest en welke inhoud de gesprekken hebben gehad. Voor wat betreft de beslissingsbevoegdheid (anders dan die van het gehele bestuur) is het voorstel om zeker bij (grote)veranderingen zoals b.v. aan de PVE (programma van eisen) eerst de marktconsultatie wordt terug gekoppeld naar de werkgroep techniek waarop deze terugkoppelt naar het bestuur. Het bestuur moet uiteindelijk de PVE wél goedkeuren. Is er een optimum wordt er gevraagd, het wordt zoeken naar de juiste balans.
- ii. Rollen bestuursleden - Verschillende bestuursleden, verschillende mate van betrokkenheid, kennis en kunde. Het moet duidelijk worden welke taken het bestuur zelf op zich neemt en welke taken worden uitbesteed. Het is belangrijk om daar op korte termijn helderheid in te krijgen, dit met het oog op het organiseren van een ALV, het vaststellen van het HHR en de manier van communicatie naar zowel leden en buurtbewoners. Belangrijk onderdeel hierbij is het maken van een communicatieplan waarin verschillende doelgroepen worden onderscheiden.
- iii. Vergaderfrequentie - Er zijn verschillende voorstellen: 1ste maandag van de maand voor iedereen 3de maandag alleen het bestuur. Je kunt onderscheid maken tussen 1:Het bestuur, 2:betrokken bewoners/werkgroepleden - de zogenaamde steunfractie en 3:de massa. Omdat de taken van het bestuur nog niet verdeeld zijn, blijft de vergaderfrequentie nog op iedere maandagavond. Als de structuur van taken helder is komt er een nieuwe vergaderstructuur.
- iv. Leden en wijk informeren - Er moet een ALV worden voorbereid. 2 weken van te voren moet iedereen zijn uitgenodigd. De ALV staat nu op 22 oktober. De voorbereiding van de ALV wordt onderwerp van de volgende vergadering op 8 oktober.
- v.

7. Voorbereiden ALV

- Datum ALV – 22 oktober (voorbereiding wordt 8 oktober besproken, wie gaat wat doen, opdracht aan iedereen)
- Voorstellen t.b.v. de ALV
 - i. Huishoudelijk Reglement (HHR) Er is een voorstel voor het HHR. Handigst nu is om niet te ingewikkeld te doen over het HHR. Bij iedere ledenvergadering kan deze immers worden aangepast.(Gera e.a komen met voorstel)
 - ii. Contributie - Annelien stelt voor om de contributie op €10,- te zetten. Dat is dan met directe ingang van nu tot eind 2019. Daarna kan evt. een nieuwe prijs worden bepaald. Het is ter dekking van de algemene kosten zoals bankkosten/koffie/aansprakelijkheidsverzekering bestuur e.d. Voorstel is geaccepteerd.
 - iii. Professionalisering - doorgeschoven naar vergadering 8 oktober
 - iv. Rollen/taken bestuur - doorgeschoven naar 8 oktober

8. Mededelingen

- Website (Robert Jan) heeft de websitepagina ge-update op de site van Wageningen Woont Duurzaam. Alle nieuwsbrieven, notulen en relevante informatie is daar nu te vinden.
 - Video (Rita) gaat promofilmje maken over De Groeiversneller van Oostnl (regionale ontwikkelings maatschappij). Boodschap film: De coöperatie WOW heeft gebruik gemaakt van de energievouchers en dat heeft het proces erg geholpen.
 - Wat verder ter tafel komt
 - i. 10 oktober - Dag van de Duurzaamheid Touw duurzame 100 top uitreiking voor wie mee wil naar Amsterdam zich melden bij Theo/Wanka.
 - ii. Op 17/18 oktober gaat een camerateam van Hier Opgewekt (hét kenniscentrum voor lokale duurzame energie initiatieven) een video maken in de wijk. Dit ter promotie van de Energie Monitor. Kijk op hun website voor meer info. Wanka is contactpersoon.
9. Aandachtspunten/criteria voor keuze adviesbureau (zoals 03/09 besproken)-is niet behandeld doorgeschoven naar volgende vergadering
10. Planning
- Periode 10/09 – 28/09
 - i. 10 oktober - Dag van de Duurzaamheid - Trouw's duurzame top 100 uitreiking. Voor wie mee wil naar Amsterdam kan zich melden bij Theo/Wanka.
 - ii. Iedere maandagochten is er overleg met de gemeente over het project Theo en Wanka zitten daarbij
11. Rondvraag - Geen punten
12. Sluiting 21:32