

Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.

Vergadering nr. 24 d.d. 8 oktober 2018

Onderwerp: Notulen
Soort: Bestuurlijk Overleg (BeO)
Volgnummer: 024
Status: vastgesteld
Datum: 8 oktober 2018
Locatie: Ons Huis
Aanwezig: Jan Janssen, Annelien van de Meer, Theo de Bruijn, Melitta Steenhuis, Nel Tiemens, Ronald van Dokkum, Wanka Lelieveld, Jan Hof (notulen)

1. Opening – om 19.35 uur door Annelien van de Meer.
Dank aan het videoteam dat een impressie vastlegt van een bestuursvergadering.
2. Vaststelling agenda – wordt vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering:
 - Nr. 23 - d.d. 1 oktober 2018 – complimenten voor de volledigheid en leesbaarheid. De notulen worden vastgesteld met kleine wijzigingen, dwz. ad punt 5 ‘Hoe verder?’: het herinrichten van de groene ruimte is een punt van de gemeente en primair geen taak van ons.
4. Actiepunten
 - Annelien: exploitatiebegroting is nog onderhanden werk en kan nog niet gedeeld worden. De verbruiksbasis van 941.000 m3 blijkt niet overeen te komen met de gegevens van Alliander, zijnde 600.000 m3. Dit betekent een verslechtering van de business case.
Discussie volgt over toegevoegde waarde van zelf meten tijdens huidig seizoen. Voorstel is dat gemeente investeert in slimme meters die na meting in onze wijk in de toekomst in andere wijken gebruikt kunnen worden. Bestuur geeft Wanka mandaat om dit bij gemeente te initiëren.
 - Jan Janssen: lijstje met criteria voor keuze adviesbureau's is via mail gedeeld.
 - Theo: startmoment z.s.m. na 7 november initiëren
 - Annelien: contact gehad met Gemeente over budget 60K (zie agendapunt 7)
 - Theo: uitnodiging voor ALV 22 oktober is verstuurd
5. Mededelingen/ontwikkelingen
 - Nieuwe leden coöperatie
 - i. Er zijn nu 21 leden.
 - Ontwikkelingen periode 10/09-01/10
 - i. BZK subsidie is gehonoreerd, aangevraagde bedrag van hoogte 5,3 euro is gehonoreerd!
 - Nieuwsbrief is rondgebracht 6/7 oktober
 - Jessica Winkelhorst heeft start gemaakt met communicatieplan
 - Dorothee Jacobs (communicatie deskundige) heeft aangeboden te willen helpen
 - Parenco: de activiteiten t.a.v. het opwaarderen van de restwarmte en o.a. de Benedenbuurt hiermee van warmte te voorzien gaat pas van start als ook de overige 5/6/ betrokken afnemende partijen in Wageningen akkoord gaan. Onderzoek naar diepe geothermie gaat voort. (prijsindicaties: opgewaardeerde restwarmte 10-13 Eur/GJ; diepe geothermie 7-9 Eur/GJ)
 - Wanka meldt dat het zinvol is om een keer nader te bekijken hoe e.e.a. werkt bij NIO, want zij gebruiken de dry-coolers niet.
6. Hoofdonderwerp 1: Bank
 - i. Annelien en Ronald hebben de Rabobank bezocht.
De Rabobank heeft 4 filialen in de regio die elk een aandachtspunt hebben. De Wageningse vestiging is ingericht op het thema duurzaamheid. Er is een

coöperatiefonds waaruit subsidies verstrekt worden in de orde van Eur 100 tot 15.000. Het openen van een rekening bij de Rabobank levert geen tegemoetkomingen op. Positief is de lokale toegankelijkheid en een contactpersoon waarmee we bekend zijn. Annelien heeft veelvuldig contact gehad met Triodos en de verwachting is dat we di 9 oktober een bankrekeningnummer ontvangen. Na een rondje wie welke voorkeur heeft is de conclusie dat we verder gaan met Triodos en op termijn evalueren of onze verwachtingen uitgekomen zijn.

7. Hoofdonderwerp 2: Professionalisering

i. Rolverdeling in bestuur

Een rondje wie welke voorkeuren heeft:

Jan H ervaart frictie tussen de intensivering die hij denkt dat nodig is in deze periode (bv t.a.v. verantwoordelijkheidsverdeling, visievorming, teamvorming) en de beperkte beschikbare tijd die hij heeft ('kan ik het voor mezelf en medebestuurders waarmaken').

Jan J wil zich graag bezighouden met de aanbesteding ('coördinator techniek').

Melitta wil zich graag bezighouden met de wijkteams en communicatie.

Ronald ziet zich ook beperkt door werk (o.a. reizen) en ervaart af en toe tekort aan afstemming wat frustrereert.

Nel weet nog niet welke rol ze zou willen nemen, bestuur is nieuw voor haar en ze is geïnteresseerd in de techniek. ('coördinator techniek')

Annelien wil het penningmeesterschap op zich nemen.

Wanka en Theo wordt gevraagd nader aan te geven welke taken en beslismomenten die er de komende tijd t/m de aanbesteding nodig zijn, zodat we concreter zicht krijgen op welk werk er te verdelen is. Een vervolg hierop zou een themasessie kunnen zijn over taken en taakverdeling in de coöperatieve wereld.

Gedurende de komende weken waarin de bestuurstaken en de rolverdeling nog vastgesteld worden zal Jan H het voorzitterschap op zich nemen.

ii. Professionalisering

De reactie van Sanne op ons voorstel m.b.t. de opdracht aan Theo is niet conform onze wens en we willen vasthouden aan de inzet van twee dagen/week voor 4 maanden van Theo. Annelien gaat dit namens het bestuur met Sanne bespreken.

8. Voorbereiden ALV

- Datum ALV – 22 oktober
Vorbereiding wordt uitgesteld tot 15 oktober
wie gaat wat doen, opdracht aan iedereen
- Voorstellen t.b.v. de ALV: zie notulen 1 oktober

9. Planning

- Periode 09/10 – 15/10
 - 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. 10 oktober 13.00u kennismaking met adviesbureau: Theo en Ronald of Annelien.

10. Rondvraag

- Nel: 23 november is er een congres van Hieropgewekt, aanmelden noodzakelijk, kosten a Eur 50 zelf voorschieten en declareren bij Annelien.

11. Sluiting 21:45