Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen U.A.
Vergadering nr. 21 d.d. 3 september 2018

Onderwerp: Notulen
Soort: Bestuurlijk Overleg (BeO)
Volgnummer: ***021***
Status: Vastgesteld
Datum: 3 september 2018
Locatie: Ons Huis
Aanwezig: Gera de Bruijn, Wouter Meijninger, Wanka Lelieveld, Annelien van de Meer, Jan Hof, Theo de Bruijn, Rita van Biesbergen , Marianne van Loo, Melitta Steenhuis, Jan Janssen en Ronald van Dokkum (notulen)

---

1. Opening – om 19.30 uur door Theo, met taart in verband met de viering van de oprichting van de coöperatie 28 augustus j.l.
   Dit is dus de 1e bestuursvergadering van de coöperatie
2. Vaststelling agenda – wordt met een kleine aanpassing vastgesteld.
3. Notulen vorige vergaderingen:
   - Nr. 20 - d.d. 27 augustus 2018 – worden ongewijzigd vastgesteld. Met betrekking tot de archivering wordt afgesproken dat wijzigingen in de notulen worden doorgevoerd. De vastgestelde (en dus in voorkomende gevallen ook aangepaste) notulen zullen (t.z.t.) op de website worden geplaatst.
4. Mededelingen/ontwikkelingen:
   - Periode 27/08-03/09-27/8:
     i. 28 augustus - Oprichting bij de notaris: op 28 augustus j.l. is de coöperatie WOW (Warmtenet Oost-Wageningen) opgericht. De coöperatie heeft nu formeel 6 leden.
     ii. 28 augustus – Toelichting/presentatie B&W: Sanne Meelker (van de gemeente) en Wanka, Theo en Ronald hebben B&W geïnformeerd over de stand van zaken. Geheel B&W was zeer enthousiast en positief over de plannen.
     iii. 28 augustus afspraak Richard van Vliet (gemeente) - planning aanbesteding: Richard, Sanne, Theo en Wanka hebben gesproken over het voorbereiden van het aanbestedingsproces en over de op te stellen samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatie en de gemeente.
     iv. 29 augustus – Sicco Rust, KZ, inzichten in afleversets: afgelopen juli is er in de wijk in 8 à 9 woningen een schouw geweest om inzicht te krijgen hoe in huis de leidingen precies kunnen gaan lopen. Probleemstelling: Door de wisselende locaties van de CV's in de woningen is er een eenduidige oplossing lastig. Vraagstukken die dit met zich meebrengen zijn: lengte en dikte buizen in de woningen, eigendomsverhoudingen installatie etc. Eerste bevindingen: Plaats een kastje ter grootte van een schoenendoos aan buiten of binnenmuur. Zet hierin de meter en een pomp, dan kunnen de leidingen verder naar de plek waar nu de cv ketel staat/hangt. Dat betekent minder dikke leidingen in de woningen, minder warmte rondpompen en ook niet ten laste van de coöperatie. KZ biedt aan om de opties in overleg met de coöperatie verder uit te werken. Tot op zekere hoogte zal dat kunnen voor eigen rekening. Zodra er meer duidelijkheid is over financiering van het project kunnen we dit verder oppakken. Akkoord.
     v. Bestaan mailadres + googledrive van de coöperatie: warmtenet.OW@gmail.com
     vi. Aanschaf programma "Econobis": ECONOBIS is een coöperatief ontwikkeld softwarepakket voor informatieverwerking en administratie ten behoeve van

energiecoöperaties, zowel voor groeiende als ook voor startende. Aangezien dit ook binnen de coöperatie speelt lijkt dit interessant. Theo heeft daarom zelf zakelijk dit programma aangeschaft om te kunnen beoordelen of het daadwerkelijk wat is. Mocht het goed functioneren en mocht de coöperatie het t.z.t. daadwerkelijk willen gaan gebruiken, dan kan dit.

5. Hoofdonderwerp 1: Voortgang Gemeente:
    - Relatie gemeente – Gesprek Wethouder: Vanochtend hebben Theo en Wanka met de wethouder gesproken. B&W heeft gemeend dat voor het welslagen van het project het beter is om de raad eerst te informeren (op 17 september a.s.). Een uiteindelijk raadsbesluit zal dan echter pas over een paar maanden kunnen worden genomen. Sanne heeft BZK en de provincie over de jongste ontwikkelingen geïnformeerd. Voor (het behoud van) een goede relatie is afgesproken, dat de coöperatie maandelijks een overleg heeft met de wethouder (Anne Janssen). In het voorstel was echter ook budget opgenomen voor ondersteuning van de coöperatie. Dit kan echter niet zo lang wachten. Sanne zal intern nagaan wat er mogelijk is.
    - Ontwikkeling Warmtesysteem – Planning en werkafspraken WOW-gemeente: Er is een planning gemaakt tot en met november a.s. met betrekking tot de keuze van een adviesbureau voor de aanbestedingsbegeleiding. Wat zijn voor de coöperatie de criteria voor de keuze? Eén wordt ter vergadering al genoemd: ervaring met bewonersparticipatie. **Aktie:** iedereen denkt na over criteria en brengt dit de komende vergadering in.
      Verder is het goed als bij de diverse overleggen, presentatie en beslismomenten er een of twee leden van de coöperatie deel kunnen nemen. Er ontstaat discussie over hoe en wie dit zou kunnen doen. Breder gezien gaat het over taken van het bestuur en taken van een eventuele uitbesteding door het bestuur, en raakt het aan de professionalisering wat al eerder is genoemd, en wat ook terugkomt onder agendapunt 7i. Ook dit onderwerp zal volgende vergadering aan de orde komen. In verband met afwezigheid van Theo zal Jan H. dit (in overleg met Wanka) voorbereiden (**actie**).
6. Hoofdonderwerp 2: Opstarten Coöperatie:
    - Organiseren van de verplichtingen – Huishoudelijk Regelement (HHR), financiën e.d.: Gera, Jan H en Jan J zullen zich buigen over een HHR. Ronald (**actie**) stuurt een voorbeeld rond die eerder is ontvangen. Annelien en Ronald hebben op 13 september een kennismakingsgesprek met de RABObank. Verder: we hebben momenteel 6 leden. Theo (**actie**) zal een mail aan de wijkbewoners sturen met de uitnodiging lid te worden van de coöperatie. Op 24 september a.s. houden we een eerste ledenvergadering waarbij dan Robert-Jan Geerts en Jan Hof tot het bestuur kunnen toetreden. Verder denkt iedereen na over de hoogte van de contributie (**actie**).
7. Uit de werkgroepen
    - Financiën:
        i. Begroting Professionalisering: komt volgende week aan de orde. Theo (**actie**) zal het stuk rondsturen en zoals eerder aangegeven zullen Jan H en Wanka dit voorbereiden.
    - Bestuur/Governance:
        i. Hoe gaan we om met commerciële verzoeken en verzoeken voor medewerking van de wijk? Bijvoorbeeld EnergyParty, Human, GEA voor promotieonderzoek etc.: Tendens is nee, tenzij, want er kunnen 'pareltjes' bij zitten. Maar hoe weeg je het af. Er worden vier criteria/overwegingen genoemd:
        1) wat heeft de wijk er aan?
        2) wat is de tijdsbesteding (voor de wijk): eenmalig of regelmatig terugkerend
        3) wat levert het (breed) maatschappelijk op
        4) mate van behoud van eigen regie.

Afgesproken wordt dat vooralsnog Wanka contactpersoon blijft en met de voorzitter afstemt indien er verzoeken binnenkomen.

ii. Wie maakt de agenda, gaat naar de overleggen met de gemeente etc.: moet ook volgende week worden besproken.

- Techniek: Jan J vraagt naar de resultaten van de marktconsultatie met betrekking tot de scope en PvE. Als er respons is moet dat uiterlijk medio november a.s. zijn verwerkt in definitieve stukken. Dan valt er namelijk een beslissing welk adviesbureau het aanbestedingsproces gaat begeleiden. AKTIE: Uiterlijk 15 november definitieve PvE en Scope vaststellen
- Communicatie: Rita meldt dat financiering is aangevraagd voor het draaien van een aantal videofragmenten in de wijk over het transitieproces, en verzoekt om support tijdens de bijeenkomst op 10 en 13 september a.s. (zie onder agendapunt 8). Verder geeft Melitta aan weer terug van weggeweest te zijn en bekijkt in hoeverre zij betrokken kan blijven. Afgesproken wordt dat Wanka (**actie**) de oude communicatiegroep vraagt of zij weer een aantal zaken zou willen oppakken (informeren wijk, website en logo coöperatie etc).

8. Planning:
   - Periode 10/9 – 21/9:
     i. 10 september – COP Apeldoorn: Dit betreft de Wijken van de Toekomst (waar Benedenbuurt ook deel van uit maakt) in het kader van CoP (= Community of Practice). Theo en Wanka gaan er heen.
     ii. 10 september bestuursvergadering over de taken en professionalisering
     iii. 13 september – GEA Deventer: het GEA organiseert een Netwerkbijeenkomst. Theo en Wanka gaan erheen.
     iv. 18 september – RABObank: oriënterend gesprek, Annelien en Ronald gaan er heen.
     v. 15 september - https://www.hieropgewekt.nl/agenda/hier-opgewekt-heidag-voor-bestuurders-2018: Theo, Nel en Gera gaan er in ieder geval heen.
     vi. 17 september – Rondetafelgesprek Gemeente Wageningen: als het doorgaat, gehele bestuur (’s avonds). Dan is er geen bestuurlijk overleg!
     vii. 18 september – Klimaatontbijt, Vakschool: Theo en Wanka gaan er heen.
9. Rondvraag: Ronald is de 24ste september verhinderd.
10. Sluiting: door Theo om 21.35 uur.