

Het bestuur zit in de Herberg van Boxtel, Oisterwijksedreef 2, 5076 NA Haaren.
De vergadering wordt live gestreamed.

1. Opening en welkom door voorzitter Jan Peters.

Jan Peters doet de opening en heet iedereen welkom. Alle leden hebben een uitnodiging met inlog ontvangen. Er zijn 70 aanmeldingen en er zijn 35 mensen ingelogd. Er kunnen nog mensen inloggen. Jan doet een oproep aan de leden om actief deel te nemen aan de coöperatie en om de laatste beschikbare certificaten aan de mens te brengen.

Jan stelt Huub voor als moderator. Arno maakt de notulen.

Huub licht de orde van de vergadering toe. Het bestuur kan de aanwezige leden niet zien. Er is gekozen voor één vaste cameraopstelling vanwege het zo laag mogelijk houden van de kosten. Vragen kunnen via de chat gesteld worden. Daar geeft het bestuur tijdens de vergadering antwoord op. Mochten er vragen onbeantwoord blijven dan zal daar na de vergadering antwoord op gegeven worden. Er worden geen antwoorden in de chat gegeven. De stemprocedure wordt nog toegelicht.

Korte toelichting stand van zaken project.

Jan Peters geeft een korte toelichting op het project. Er komen 1920 (17 extra) panelen van 320 Wp (2103 certificaten). Er is een lange ontwikkelperiode geweest. Geplande in bedrijfstelling is nu eind november. Redenen voor vertraging zijn o.a. het wegvallen van aspirant-leden waardoor extra werving nodig was in een lastige tijd i.v.m. corona. Daarnaast bleek de vervuiling van de grond erger dan voorzien en waren aanvullend onderzoek en vergunningen nodig. Leden vragen waarom het Waterschap ons vervuilde grond geeft en wat voor soort vervuiling het is. Afsproken wordt dat het bestuur een korte memo maakt over de vervuiling om antwoord te geven op de vragen en dat aan de leden toestuurt.

2. Voorstellen kandidaten voor bestuur. De (kandidaat)bestuursleden stellen zich kort voor. In het Zonnebladje hebben Erik Jan, Huub en Johan zich eerder voorgesteld. Jan Peters, Arno van der Laan en Jan Verstijnen vormen het oprichtingsbestuur. Jan Verstijnen treedt vandaag terug uit het bestuur. Gedurende het voorstellen waren er mensen die aangaven geen goed geluid te hebben.

1. Erik Jan van Bergen
2. Huub Glas
3. Johan v.d. Brand
4. Jan Peters – reeds bestuurder conform statuten, zie art. 31
5. Arno v.d. Laan – reeds bestuurder conform statuten, zie art. 31
6. Jan Verstijnen – reeds bestuurder conform statuten, zie art. 31 (treedt af)

3. Toelichting stemprocedure

Ieder lid heeft 1 stem, ongeacht het aantal certificaten. Voor het elektronisch stemmen moet het bestuur de identiteit van de stemgerechtigde controleren (art 22). Daarom moest iedereen email en telefoonnummer opgeven. Blanco en niet uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Besluitvorming per volstreekte meerderheid (50%). Leden krijgen straks een pop up met het voorliggende besluit en kunnen dan “voor”, “tegen” of “blanco” stemmen.

4. Benoemen bestuursleden

Per persoon wordt een stemronde gehouden. Na stemronde 1 is nog 1 persoon extra ingelogd. Enkele mensen gaven aan dat ze geen pop-up kregen op hun Ipad. Dat verklaart wellicht het aantal mensen dat geen stem heeft uitgebracht maar wel online was. Dat heeft geen invloed op de uitslag gehad. Na de stemronden maakt de voorzitter de uitslag bekend.

	HH reg	J vd Brand	EJ v Bergen	H Glas
voor	37	33	36	38
tegen	0	1	0	1
blanco	1	2	2	1
geen	2	4	3	1
totaal	40	40	41	41

Daarmee zijn alle voorgedragen bestuursleden benoemd. Applaus.

Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering van Zonnemaatje zullen de bestuursleden de taken en rollen binnen het bestuur verdelen. Daarvan krijgen de leden nog bericht. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor de penningmeester een VOG aanwezig dient te zijn (art. 10 huishoudelijk reglement). Dit zal in de volgende stap verzorgd worden.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun stem.

5. Vaststellingsprocedure huishoudelijk reglement (versie 2020-02-26 Zonnemaatje HHR V2 schoon)

Arno licht het huishoudelijk reglement toe. De statuten zijn zo open mogelijk gehouden. Het noodzakelijke is vastgelegd voor een goede organisatie. De uitwerking kan middels het huishoudelijk reglement vastgelegd worden. Daarin zijn nu een aantal onderwerpen van de statuten nader uitgewerkt. Bijvoorbeeld; minimaal 10 leden moeten op een ALV-vergadering aanwezig zijn om een geldige vergadering te kunnen houden. En een tiende van het aantal leden kunnen gezamenlijk een vergadering bijeenroepen. Voorstel is om het huishoudelijk reglement vast te stellen. Indien nodig of gewenst kan het huishoudelijk reglement later door de ALV worden aangepast. De stemming is als volgt:

	HH reg
voor	37
tegen	0
blanco	1
geen	2
totaal	40

Arno concludeert dat het huishoudelijk reglement is vastgesteld en dankt de leden voor hun stem.

6. Financiën project

a. Toelichting financiën door penningmeester

Jan Verstijnen geeft een korte toelichting op het financiële overzicht. Er zijn meevallers doordat er bv. minder legeskosten hoeven te worden betaald en tegenvallers doordat er extra werving nodig was. Nog niet alle kosten zijn definitief. Op basis van de huidige stand van zaken is er een overschrijding van € 8.169 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De verwachting is dat dit (in de exploitatie) kan worden opgevangen. Deze eenmalige overschrijding heeft door het langjarig karakter van de coöperatie nauwelijks invloed op het jaarlijkse rendement voor de leden. Naar aanleiding van vragen van leden zegt Jan Verstijnen dat er pas controle door een kascontrolecommissie wordt uitgevoerd na het eerste (volledige) boekjaar.

b. Voorstel bestemming inkomsten verkoop stroom

Erik Jan geeft een toelichting. Zonnemaatje heeft een driejarig contract met Engie voor de verkoop van de stroom. Na één vol jaar productie van stroom doet het bestuur een voorstel aan de leden voor de bestemming van de inkomsten van de verkoop van de stroom.

c. Voorstel bestemming margevergoedingen

Zonnemaatje krijgt margevergoedingen wanneer de leden energie afnemen van Engie, Greenchoice of OM nieuwe energie. De inkomsten (ca € 35 per lid per jaar) zijn afhankelijk van het aantal leden

dat overstapt. Na één vol jaar productie van stroom doet het bestuur een voorstel aan de leden voor de bestemming van de verkregen margevergoedingen.

d. Voorstel afdracht DEH. De ontwikkelkosten van Zonnemaatje zijn voorgefinancierd door DEH en worden zo snel mogelijk terugbetaald.

e. Veranderende Postcoderoosregeling – gevolgen, alternatieven

De postcoderegeling gaat veranderen. Zonnemaatje kan van de huidige 2020 regeling gebruik maken en heeft dan 15 jaar garantie op de huidige regeling. Een expert/lid van Zonnemaatje bestudeert de nieuwe regeling. Alleen als de nieuwe 2021 regeling gunstiger is zal het bestuur een voorstel doen aan de leden om toch gebruik te maken van de nieuwe regeling.

7. Instellen kascontrole commissie

Huub vraagt mensen zich via de chat te melden voor de kascontrole commissie. Deze commissie bespreekt met de penningmeester de financiën. Er is geen specifieke financiële kennis voor nodig alleen een 'heldere geest' zegt Huub. Er melden zich 3 mensen en 2 mensen geven zich op als reserve. De nieuwe penningmeester neemt contact met hen op.

8. Aanmelden actieve leden

1. Technische commissie. Hier is enige technische kennis wel handig. Jan Verstijnen zal in de technische commissie deelnemen. Er meldt zich nog 1 extra lid.
2. Commissie goedkeuring (concept)notulen. Arno licht dit punt toe. Om de nieuwe bestuursleden in te kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel zijn getekende notulen nodig. Omdat de volgende ALV pas volgend jaar of wellicht pas in 2022 zal zijn, wordt voorgesteld dat twee leden de notulen controleren en accorderen, vooruitlopend op de goedkeuring door de ALV. Dan kunnen de voorzitter en de notulist de notulen tekenen en kunnen de bestuursleden worden ingeschreven. Twee mensen melden zich. Arno vraagt hen een mail te sturen naar secretaris@zonnemaatje.nl. Hij zal hen uiterlijk volgende week de notulen sturen.
3. PR en communicatie projectgroep, in het bijzonder Zonnemaatje en communicatie met leden. Een lid wil de technische ondersteuning doen van de nieuwsbrief, dat wil zeggen; tekst opmaken en verzenden.

9. Rondvraag.

De in de chat gestelde vragen zijn beantwoord. Er komt een memo over de vervuilde grond. Er zijn geen aanvullende vragen.

10. Volgende ALV en sluiting.

Jan Peters roept iedereen nogmaals op actief lid te zijn van Zonnemaatje en te helpen de laatste certificaten te verkopen. De volgende ALV is in ieder geval binnen 6 maanden na 2021 of zoveel eerder als nodig of gewenst. We willen in ieder geval proberen volgend jaar een bijeenkomst te organiseren (als dat coronaproof kan). Jan dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.