

1. Opening

Leo Timmers, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TexelEnergie om 19.33 uur. Hij verwelkomt de leden van de coöperatie die zowel live in de zaal als digitaal (via Zoom) aanwezig zijn bij de vergadering.

De voltallige RvC is vandaag aanwezig alsook de medewerkers: Monique de Ridder, Jord Kuiken en Irisabella Bakker. De voorzitter dankt de RvC en medewerkers voor hun inzet en voor hun inspanningen om deze vergadering mogelijk te maken. Het is een bijzondere vergadering in Corona tijd.

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2019

De notulen van de vorige ALV vergadering zijn door de RvC op 29 mei jl. al voorlopig vastgesteld. De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn op de tekst en geen vragen naar aanleiding van het verslag. Hierop worden de notulen van 13 mei 2019, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van het bestuur over 2019

Het verslag van het bestuur over 2019 is meegestuurd met de vergaderstukken. De voorzitter noemt enkele zaken ter vergadering:

- Monique de Ridder heeft Mieneke Stam op 1 november 2019 opgevolgd. De RvC toont zich content met de manier waarop zij invulling geeft aan haar functie.

- Ter ondersteuning van de zichtbaarheid in de markt is in 2019 een marketing- en communicatieplan gemaakt (o.a. lancering nieuwe website)

- Sinds 1 november 2019 ziet de coöperatie weer groei in haar klantenbestand. Nieuwe klanten sluiten zich aan en klanten uit het verleden komen terug. Al met al een positieve ontwikkeling.

- TexelEnergie is zeer content met de kantoorruimte aan de Heemskerckstraat te Oudeschild en dankt Rab Beheer BV voor de ruimte die tegen prima voorwaarden beschikbaar wordt gesteld.

- De voorzitter maakt melding van concurrenten op de energiemarkt die gebruik maken van colporteurs. Klanten worden benaderd en gevraagd over te stappen. Al met al een vervelende gang van zaken.

- De RvC deelt mee graag nieuwe initiatieven te willen ontwikkelen op het eiland. Besloten is gesprekken rond het opstarten van een Texels Energie kennisloket voort te zetten en af te ronden. Hiermee wordt de aanwezige kennis gebundeld en gekoppeld aan de coöperatie om particulieren en bedrijven te kunnen informeren over ontwikkelingen.

4. Financieel verslag 2019 door Marian Merkelbach

Het financieel verslag van 2019 heeft volgens statutaire verplichtingen 14 dagen voorafgaand aan de vergadering ter inzage gelegen op het kantoor van TexelEnergie.

Marian Merkelbach geeft een toelichting op het financieel verslag terwijl een overzicht van de resultaten wordt getoond op het scherm voor de vergaderdeelnemers.

Bedrijfsresultaat

Er is een fraai bedrijfsresultaat behaald. Het bedrijfsresultaat van TexelEnergie over 2019 bedraagt € 83.069,--.

Netto omzet

De netto omzet bedraagt € 79.284,- in 2019. Sinds eind 2019 stijgt het aantal klanten. Een toename van 100 klanten is behaald, door de extra marketing inspanning. Een mooi resultaat.

Bijzondere kosten

Toelichting op de post 'Bijzondere kosten': € -65.525,-. Dit betreft de afwikkeling van de subsidie van de provincie Noord-Holland. In 2018 is het bedrag als schuld op de balans gezet. Na overleg met de accountant is besloten, op basis van aanvullende informatie, dat dit niet passend is. Er is geen sprake meer van een schuld maar van een verplichting. Het restbedrag (€ 65.525,-) moet alleen worden terugbetaald wanneer er voldoende winst wordt gemaakt uit de reguliere bedrijfsvoering. 25% van de winst moet dan aan de provincie worden betaald. Deze afspraak heeft een looptijd van 10 jaar. Het bedrag van € 100.000,- is al afbetaald, een tweede bedrag van € 1.886,- wordt dit jaar betaald. Hierna staat nog acht jaar voor de afhandeling van het restbedrag. Wanneer er in deze periode geen of te weinig winst wordt behaald, wordt het restbedrag kwijtgescholden.

Marketing

In 2019 (volgens afspraak met de provincie) is budget vrijgemaakt voor marketing. Dat heeft mede geresulteerd in een toename van het aantal klanten.

Waardeverandering OM

De post 'Waardeverandering OM' van € 10.000,- wordt toegelicht. Een nieuwe coöperatie die lid wil worden van OM moet € 10.000,- betalen. Vastgelegd is dat TexelEnergie dat bedrag al heeft betaald. Mocht TexelEnergie op een later moment besluiten afscheid te nemen van OM, dan wordt dit bedrag van € 10.000,- terugbetaald door OM.

Begroting 2020

De RvC gaat uit van een verdere groei in klanten. OM verhoogt de vergoeding per aansluiting, dat genereert extra inkomsten. Er is voorzichtig begroot dat de nettowinst uit zal komen op € 29.542,- in 2020 (prognose). Dit bedrag is gebaseerd op de halfjaarcijfers en is een reële inschatting van het te verwachten resultaat.

Balans

Het aantal posten is teruggebracht en meer vereenvoudigd. De ontwikkeling van het eigen vermogen is interessant. Het leenkapitaal minus het negatieve eigen reservekapitaal bedraagt € 100.000,-. De grootste verschuiving in het ledenkapitaal wordt veroorzaakt door het kwijtschelden van geld door een grootaandeelhouder. De voorzieningen zijn gedaald. Nu staat er nog een kleine post voor oude debiteuren uit verleden waarmee betalingsregelingen zijn getroffen. Afsgesproken is nu dat het debiteurenrisico overgaat naar OM.

Vragen uit de zaal:

Vraag: In de begroting wordt rekening gehouden met groei, hoe reëel is dat en is dat te vergelijken met andere coöperaties?

Het is lastig te vergelijken. TexelEnergie is een van de grootste coöperaties die is aangesloten bij OM. Coöperaties zijn onderling heel verschillend. De wekelijkse overzichten van de andere coöperaties zijn hoopgevend, want die laten groei zien.

Vraag: Welk type klanten heeft TexelEnergie?

Voor het merendeel particulieren en ook een aantal lokale bedrijven.

Er zijn geen verdere vragen waarna de voorzitter Marian Merkelbach bedankt voor de toelichting op de jaarcijfers.

Vaststelling en verlenen decharge

De ledenvergadering stelt de gepresenteerde cijfers vast en verleent decharge aan de RvC voor het in 2019 gevoerde beleid.

5. Benoemen deskundige jaarverslag 2020

De voorzitter stelt namens de RvC voor wederom NBC Eelman & partners aan te stellen als financieel deskundige voor het opstellen van de jaarrekening voor 2020. De leden stemmen in met dit voorstel.

6. Uitstel behandeling jaarverslag 2020

Volgens de statuten moet binnen zes maanden het jaarverslag aan de ALV worden gepresenteerd. De ALV is echter statutair bevoegd het bestuur toe te staan hier met maximaal vijf maanden van af te wijken. Dat houdt in dat de datum 1 juli wordt verschoven naar 1 december. Omdat de situatie nog onzeker blijft (i.v.m. Corona), vraagt de voorzitter de ledenvergadering akkoord te gaan met een uitstel voor volgend jaar. Dit onder de uitdrukkelijke toezegging van de RvC dat niet langer wordt gewacht dan noodzakelijk.

De ledenvergadering gaat akkoord met de uitstel van de behandeling van het jaarverslag met 5 maanden.

7. Rondvraag

- **Vraag: Is TexelEnergie betrokken bij de ontwikkelingen Pelikaanweg?**
Er vindt veel overleg plaats. Het onderwerp was geagendeerd in de gemeenteraadsvergadering van februari maar is toen van de agenda gehaald. Waarschijnlijk wordt de aanvraag nu 8 oktober a.s. behandeld. Er zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers. Aandacht is gevraagd voor participatie van Texelaars. Er wordt een notitie opgesteld voor de fracties met waarin wordt verzocht een start te maken met de ontwikkeling van duurzaam geproduceerde energie. Vorige maand is in de gemeenteraad een plan ingediend in reactie op de RES waarin productie van duurzame energie vooruitgeschoven wordt in de tijd. De RvC volgt de ontwikkelingen.
- **Vraag: Hoe wordt de participatie ingevuld?**
Dat is nog niet concreet, wel is er een denkrichting:
 - 1) energie opwekken en tegen scherp tarief leveren aan Texelse klanten;
 - 2) mogelijkheid Texelaars om te participeren tegen een aantrekkelijk rentepercentage;
 - 3) jaarlijkse storting door producent in een fonds van waaruit initiatieven kunnen worden ondersteund.
- **Vraag: Is er alleen focus op elektriciteit of ook op warmte?**
Er zijn geen concrete plannen om iets met warmte te doen. Er is op Texel geen industrie die restwarmte verschaft die hiervoor kan worden aangewend. Er wordt ingezet op 100% groene energie.
- **Vraag: Wat te doen als bewoners onvoldoende panelen kunnen plaatsen op daken (Den Burg)**
Een goede oplossing is om deel te nemen aan PostcodeRoosProjecten. Het is een manier om als particulier zelf energie op te wekken. Getracht wordt dezelfde regeling te behouden voor 2020-2021. Gehoopt wordt dat de overheid deze regeling na 2021 net zo aantrekkelijk houdt.

8. Sluiting

Leo Timmers dankt de vergaderdeelnemers voor hun inbreng en sluit de ALV van TexelEnergie om 20:21 uur.