

## **Notulen Algemene Ledenvergadering**

8 maart 2022

### **1. Opening**

Leo Timmers, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TexelEnergie om 19.40 uur. Hij verwelkomt de leden (46 personen) van de coöperatie die in de zaal aanwezig zijn bij de vergadering. Van 8 personen is er afbericht ontvangen.

De volgende personen zijn namens de RvC aanwezig: Marian Merkelbach, Arjen van Diepen en Leo Timmers. Henk Sniijders is afwezig wegens ziekte.

De medewerkers zijn ook aanwezig: Gemma Bolken, Monique de Ridder, Jord Kuiken en Irisabella Bakker.

De voorzitter geeft aan een dubbel gevoel te hebben, het leven gaat gewoon door terwijl er op korte afstand een oorlog woedt.

De voorzitter dankt de RvC en medewerkers voor hun inzet en voor hun inspanningen in het afgelopen jaar.

Notulist is Monique de Ridder.

De ALV stond gepland op 29 november 2021 maar kon wegens de corona niet plaats vinden. Statutair dient er binnen 6 maanden een ALV plaats te vinden. Er is toen uitstel aangevraagd en deze is verleend.

Voordeel van het uitstel is dat, dankzij de vlotte medewerking van NBC, nu ook al de cijfers over 2021 kunnen worden behandeld en vastgesteld.

### **2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 september 2020.**

De notulen van de vorige ALV vergadering zijn door de RvC op 28 oktober 2020 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 28 september 2020, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Verslag van bestuur over 2020 en 2021**

De voorzitter noemt enkele zaken ter vergadering:

- De RvC draait ruim 4 jaar in de huidige samenstelling en werkt op een constructieve en plezierige wijze samen. Het begin 2015 genomen aanwijzingsbesluit om conform art. 13.6 van onze statuten, als RvC het bestuur, tijdelijk, over te nemen is nog steeds van toepassing.  
De RvC komt minimaal één keer per maand bijeen en daarnaast zo vaak als de omstandigheden dat vereisen. Voor de invulling van de bestuurstaken wordt veelvuldig in wisselende samenstellingen vergaderd.  
Verder werden veelvuldig contacten onderhouden met diverse externe partijen. Dit alles natuurlijk binnen de wettelijke maatregelen, waardoor er veelvuldig gebruik is gemaakt van de digitale (on)mogelijkheden.
- Er was één vaste medewerkster Monique de Ridder, die per 1 juli 2021 is opgevolgd door Gemma Bolken. Monique werkt nog één ochtend bij TexelEnergie. Door de komst van Gemma is de dienstverlening uitgebreid en is TexelEnergie alle ochtenden geopend. Irisabella Bakker en Jord Kuiken, ondersteunen de coöperatie op maandagmorgen. De RvC bedankt hun voor hun inzet voor onze Coöperatie.
- Na het dieptepunt in oktober 2019 in het aantal klanten, is het gelukt het vertrouwen in de markt weer (gedeeltelijk) terug te winnen.  
Er wordt, per ultimo 2021, aan 1.796 klanten 100 % duurzame energie geleverd, een stijging met 202 klanten.  
Ook klanten die TexelEnergie uit ontevredenheid in het verleden verlaten hebben, keren weer bij ons terug.

Naast scherpe tarieven op de particuliere markt, is vooral de fysieke aanwezigheid op het eiland een zeer sterk punt in vergelijking met de moeilijk bereikbare onpersoonlijke call-centra van de concurrenten.

- Aan de ontwikkeling van de zonneweide aan de Pelikaanweg is ook in 2020 veel aandacht besteed. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning begin 2020 werd door de Gemeenteraad in eerste instantie aangehouden. Mede door de wijziging van de samenstelling van de Gemeenteraad in oktober 2020 is dit project definitief afgeschoten.
- Eind 2020 is het EnergiePunt Texel opgericht, een plek waar Texelaars terecht kunnen voor advisering voor verduurzaming van hun woning of bedrijf. Het eerste jaar heeft uitgewezen dat dit in een behoefte voorziet.
- In 2021 is in samenwerking met de Participatiecoalitie een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van zon op daken en het overkappen van parkeerterreinen. Er is inmiddels een vervolgonderzoek gestart dat hopelijk leidt tot enkele concrete plannen. Samen met de Kop Werkt wordt gewerkt aan de verduurzaming van de recreatiesector. Hiervoor werkt Texelenergie op zeer constructieve wijze samen met DAT XL.
- Voor de oprichting van "EnergiePunt Texel" en het "vervolgonderzoek daken" heeft TexelEnergie van de Provincie Noord-Holland twee maal een subsidie ontvangen van €10.000,00. Hiervoor is Texelenergie de Provincie zeer dankbaar.
- Over de andere projecten die lopen binnen de dochters, zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan dat zij een gepaste bijdrage leveren aan ons resultaat.
- Het debiteurenrisico ligt sinds eind 2019 geheel bij OM, een mede door TexelEnergie opgerichte landelijke Coöperatie van ruim zestig lokale energiecoöperaties.
- 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.

#### **4. Financieel verslag 2020 en 2021 door Marian Merkelbach**

Het financieel verslag van 2020 en 2021 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 in de zaal.

##### Bedrijfsresultaat

Er is een mooi bedrijfsresultaat behaald. Het bedrijfsresultaat van TexelEnergie over 2020 bedraagt € 58.359,-, inclusief de dochters € 85.2504,-.

Ook over 2021 is een goed bedrijfsresultaat behaald. Het bedrijfsresultaat van TexelEnergie over 2021 bedraagt € 21.217,-, inclusief de dochters € 53.750,-.

##### Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is flink toegenomen, deze staat op 31-12-2020 op € 175.027,- En voor 31-12-2021 op € 217.317,-.

##### Netto omzet

De netto omzet bedraagt € 91.821,- in 2020.

De netto omzet bedraagt € 119.280,- in 2021.

##### Bijzondere kosten

De post bijzondere kosten heeft een negatief bedrag van - € 41.284,- . Dit komt door een onverwachte toegekende subsidie van het Waddenfonds betreffende het Zonnepark HNVK.

De resultaten van de drie dochterondernemingen worden toegelicht. TE Solar is de BV waarin het project met de aankoop van PV systemen is ondergebracht. Dit is in 2012 gestart.

TE Zon is de B.V. waar de grote zonnepanelenprojecten in zijn ondergebracht. Bijvoorbeeld die bij NBC en Schietsportcentrum.

De derde dochter is Zonneweide TX. Dit is nu nog een lege B.V. welke aangehouden wordt om projecten op korte termijn in onder te brengen. De kosten van deze B.V. zijn accountantskosten.

Vragen uit de zaal:

*Vraag: Hoe kunnen de kosten voor de post Afschrijving zo laag zijn?*

De inventaris van TexelEnergie is afgeschreven.

*Vraag: Waarom wordt er een lege B.V. aangehouden?*

Dit wordt gedaan om goed overzicht te houden tussen de opbrengsten en kosten. Eventuele nieuwe initiatieven kunnen hieronder worden ondergebracht.

Benno Bakker complimenteert de RvC en geeft aan blij te zijn dat de coöperatie bestaat en zulke cijfers presenteert met een vrijwillige bestuur.

De RvC bedankt voor het compliment en geeft aan er ook anders bij te zitten dan 5 jaar geleden, toen de cijfers heel anders waren.

*Vraag: Waarom heeft een bepaalde klant een hoog nieuw maandbedrag. Deze klant is meerdere malen onterecht geswitched van leverancier. Kan TexelEnergie dit niet tegengaan?*

De heer Timmers antwoordt dat hij voor de onterechte switch contact op kan nemen met de A.C.M. Een medewerker van TexelEnergie zal gaan kijken het verbruik van deze klant.

*Vraag: Hoe is de stabiliteit van TexelEnergie, er zijn al verschillende kleine maatschappijen failliet gegaan.*

TexelEnergie is een onderdeel van OM Energie, een gezamenlijke coöperatie van zestig lokale coöperaties. In Om Energie zit een volledige afdekking inclusief debiteurenrisico. Alle termijncontracten zijn afgedekt in de markt. In deze heftige tijden is ons verzekerd dat onze continuïteit op geen enkele wijze onder druk staat. De markt zit op dit moment op slot, er worden nu ook geen nieuwe klanten meer aangenomen.

*Vraag: Worden de klanten met vaste contracten niet de dupe worden van klanten met tijdelijke contracten?*

Als iemand voor drie jaar een contract heeft de energie ook voor drie jaar is ingekocht.

*Vraag: Is er controle op energiemaatschappijen, zoals De Nederlandse Bank toezicht houdt op de banken?*

Als een energiemaatschappij failliet gaat dan worden de contracten overgenomen door een andere toegewezen maatschappij of verdeeld over een aantal maatschappijen. Wel tegen een nieuw tarief.

Vaststelling en verlenen decharge

De ledenvergadering stelt de gepresenteerde cijfers vast en verleent decharge aan de RvC voor het in 2020 gevoerde beleid.

Daarnaast stelt de ledenvergadering ook de gepresenteerde cijfers vast en verleent decharge aan de RvC voor het in 2021 gevoerde beleid.

**5. Benoemen deskundige jaarverslag 2022**

De voorzitter stelt namens de RvC voor NBC Eelman & Partners aan te stellen als financieel deskundige voor het opstellen van de jaarrekening voor 2022. De leden stemmen in met dit

voorstel.

**6. Aftreden en herbenoembaar**

Henk Sniijders is aftredend en herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en hij is bereid zijn deelname aan de RvC voort te zetten.

De ledenvergadering stemt in met zijn benoeming.

Leo Timmers is ook aftredend en herbenoembaar. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen en ook hij is bereid zijn deelname aan de RvC voort te zetten.

De ledenvergadering stemt in met zijn benoeming.

**7. Uitstel behandeling jaarverslag 2022**

Volgens de statuten moet binnen zes maanden het jaarverslag aan de ALV worden gepresenteerd. De ALV is 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. Door de onzekere wereld waarin wij leven vraagt de voorzitter de ledenvergadering akkoord te gaan met een uitstel voor volgend jaar.

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

**8. Rondvraag**

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

**9. Sluiting**

Leo Timmers bedankt de vergaderdeelnemers voor hun inbreng en sluit de ALV van TexelEnergie om 20.30 uur.