

Notulen Algemene Ledenvergadering

24 mei 2023

1. Opening

Leo Timmers, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), opent de Algemene Ledenvergadering (ALV) van TexelEnergie om 19.35 uur. Hij verwelkomt de leden (56 personen) van de coöperatie die in de zaal aanwezig zijn bij de vergadering. Van circa 15 personen is er afbericht ontvangen.

De volgende personen zijn namens de RvC is aanwezig; Marian Merkelbach, Arjen van Diepen, Leo Timmers. Henk Sniijders en Marcel Drenth.

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

Notulist is Monique de Ridder.

Spreekster Marjan Minnesma van Urgenda schuift na de pauze aan.

Het zijn turbulente tijden op de energiemarkt. Er zijn geen vaste energiecontracten, wel flexibele, variabele of dynamische contracten. Het is rumoerig op de energiemarkt. De prijsontwikkelingen zijn buitensporig. Hoe het zich gaat ontwikkelen het komende half jaar houdt ons allemaal bezig. Texelenergie is veel in het nieuws geweest. De FIXbrigade is opgestart. Hiervoor zijn de eerste inventarisaties gedaan. Volgende week wordt er in de eerste woning gestart. Daarnaast is een enquête uitgezet met als doel het standpunt van de Texelaar te onderzoeken, om eventueel te komen tot grootschalige opwek van duurzame energie.

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

2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 maart 2022

De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn op de tekst en geen vragen naar aanleiding van het verslag. Hierop worden de notulen van 8 maart 2022, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van bestuur over 2022

De voorzitter noemt enkele zaken ter vergadering:

- De RvC draait ruim 5 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 was ook in 2022 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.
- Er was één vaste medewerkster, Gemma Bolken. Gedurende het gehele jaar was Texelenergie op de werkdagen alle ochtenden geopend. Daarnaast zijn Irisabella Bakker en Jord Kuiken, in ieder geval de maandagmorgen, op kantoor aanwezig. De RvC bedankt ze voor hun inzet voor de coöperatie.
- De voorzichtige groei van het aantal klanten in de afgelopen jaren, is ook in 2022 voortgezet.
- De oorlog in Oekraïne en de onrust ten gevolge daarvan, heeft gezorgd voor een extreem jaar. Door de prijsstijgingen zijn veel gezinnen in de problemen gekomen, waarbij de centrale overheid compenserende maatregelen heeft genomen. Texelenergie wordt niet direct getroffen door klanten die hun rekening niet meer kunnen betalen, omdat het

debiteurenrisico sinds eind 2019 geheel bij OM ligt. Er werden echter wel veel gesprekken gevoerd om met de klanten te werken aan een oplossing.

- Het door Texelenergie opgerichte landelijke collectief |OM heeft in het verslagjaar de 70^{ste} Coöperatie mogen verwelkomen. Deze samenwerking begint zijn vruchten af te werpen.
- Het eind 2020 opgerichte EnergiePunt Texel, een plek waar Texelaars terecht kunnen voor advisering voor verduurzaming van hun woning of bedrijf, heeft zich bewezen. Gemiddeld vindt er wekelijks een 'keukentafel gesprek' plaats. Over de andere projecten die lopen binnen de Texelenergie dochters, zijn geen bijzonderheden te melden, anders dan dat zij een gepaste bijdrage leveren aan ons resultaat.
- In de zomer is door Texelenergie het initiatief genomen om op Texel te komen tot de oprichting van een FIXbrigade, die in 2023 ook daadwerkelijk van start is gegaan.
- In het laatste kwartaal heeft Texelenergie tevens het initiatief opgepakt om door middel van voorlichting en enquêtering het standpunt van de Texelaar te onderzoeken, om eventueel te komen tot grootschalige opwek van duurzame energie.
- Texelenergie zit al weer ruim zes jaar in op de locatie aan de Heemskerckstraat 46 in Oudeschild. Rab Beheer BV is een uitstekend huurbaas van wie wij een prima ruimte tot onze beschikking hebben gekregen, waar wij ons helemaal thuis voelen. En dat ook nog tegen een zeer vriendelijke huur.

4. Financieel verslag 2022 door Marian Merkelbach

Het financieel verslag van 2022 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.

Marian geeft aan blij te zijn om elke keer weer een financieel verslag te presenteren welke elk jaar een positief resultaat heeft. Het financieel verslag wordt jaarlijks doorgesproken met de accountant. Door de jaren heen is de balans flink opgeschoond en duidelijker.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van TexelEnergie over 2022 bedraagt € 56.309,00 inclusief de dochters is de opbrengst iets hoger dan in 2021, € 53.750,00.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is toegenomen, deze staat op 31-12-2022 op € 262.522,00.

Netto omzet

De netto omzet bedraagt € 112.604,00 in 2022. Iets minder dan 2021, maar de totale kosten zijn ook iets minder.

De post 'resultaat aandeel derden' betreft een bedrag wat nog aan de Provincie moet worden terug betaald. Dit heeft nog te maken met de oude bedrijfsvoering van jaren terug. Het betreft een betalingsregeling met de provincie van onterechte ontvangen subsidie.

Afspraak is dat er elk jaar een kwart van de nettowinst wordt afgedragen, met een maximum van 9 jaar. Incidentele meevallers hoeven niet meegeteld te worden voor de nettowinst.

Door in te stemmen met deze betalingsregeling heeft de provincie een flinke steun gegeven aan Texelenergie.

Bij het maken van deze afspraak met de provincie had de RvC niet gedacht dat Texelenergie dit zou kunnen terug betalen binnen 9 jaar. Zoals het er nu naar uit ziet gaat Texelenergie dit makkelijk redden.

De post 'eenmalige uitkering van OM' heeft te maken dat Texelenergie lid is van de coöperatie OM. Als coöperatie heeft OM geen winstoogmerk en ontvangen alle leden een deel van de winst. Deze post betreft een eenmalige uitkering. Door deze uitkering is het mogelijk om andere projecten uit eigen middelen te betalen zoals de website of het houden van een enquête. De klanten van Texelenergie hebben een bedrag van 50 euro terug gekregen. Van het totaal van € 160.000,- is € 90.000,- uitgekeerd aan leden.

Enkele vragen uit de zaal:

Was het bedrag € 50,- voor elke Texelaar?

Nee, per klant van Texelenergie.

Is er bij de promotie gekeken om uit te dragen dat Texelenergie Texels is?

We benadrukken het wel en nemen het mee in de uitingen. Het afgelopen jaar is er niet veel promotie geweest omdat de energiemarkt onzeker was. Voor elke aansluiting moet ook voldoende energie worden ingekocht. Dit wordt in november gedaan voor het daarop volgende jaar.

Als Texelenergie zich profileert met een eigen Texelse windmolen, heeft dit een toe- of afname van het aantal leden tot gevolg?

Juist dit onderzoekt Texelenergie door het doen van een enquête. Zo kunnen we objectief informatie vergaren en zien hoe men er nu echt over denkt. De situatie is nu zo dat we heel weinig opwekken op het eiland.

Is de doelstelling van Texelenergie zo goedkoop mogelijk opwekken of juist mensen met een kleine portemonnee helpen?

De doelstelling(en) bepalen de leden in een algemene ledenvergadering.

Waarom is het resultaat van B.V. Zonneweide TX negatief met een resultaat van € 1294,-?

In deze BV zat eerst TEjoule, hier zat het warmteproject in van de '99' waardoor Texelenergie bijna failliet is gegaan. De vraag aan de RvC was wat te doen met deze BV? Deze lege B.V. wordt aangehouden om projecten op korte termijn in onder te brengen. De kosten van deze B.V. zijn accountantskosten.

Vaststelling en verlenen decharge

De ledenvergadering stelt de gepresenteerde cijfers vast en verleent decharge aan de RvC voor het in 2022 gevoerde beleid.

5. Benoemen deskundige jaarverslag 2023

De voorzitter stelt namens de RvC voor NBC Eelman & Partners aan te stellen als financieel deskundige voor het opstellen van de jaarrekening voor 2023. De leden stemmen in met dit voorstel.

6. Uitstel behandeling jaarverslag 2023

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. De voorzitter vraagt 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.

7. Aftreden en herbenoembaar

Marcel Drenth stelt zich voor als nieuw lid van de RvC. In de rondgestuurde uitnodiging heeft Marcel zichzelf al kort voorgesteld. Hij draait al een poosje mee in de RvC en zijn inbreng wordt gewaardeerd. De ledenvergadering stemt in met zijn benoeming.

8. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Vorig jaar hebben wij na de pauze uitvoerig gesproken over een aantal structurele wijzigingen in onze bedrijfsvoering.

De uitkomst van deze discussie heeft geleid tot een voorstel tot aanpassingen van de statuten. De voorzitter bedankt de heer Germ Keuning voor zijn bijdrage in dit proces. Ook dank aan Ingrid Witte van Notariskantoor Hoogerheide, voor de begeleiding. De statuten hebben ter inzage gelegen op het kantoor van Texelenergie. Hier is door twee leden gebruik van gemaakt.

De belangrijkste wijzigingen zijn, zoals ook in de uitnodiging vermeld:

- Aandelen worden certificaten, waarde blijft € 50,-.
- RvC komt te vervallen, wordt bestuur. Dit is in de praktijk al het geval.
- Mogelijkheid tot oprichting van een Ledenraad.
- Klanten worden leden. Als je energie afneemt ben je ook gelijk lid.
- Aanpassingen op basis van gewijzigde wetgeving.

Enkele vragen uit de zaal

Vraag is het verschil in bevoegdheid tussen de aandeelhouder en een lid?

Aandeelhouder draagt bij in risicodragend vermogen. Wij houden geen Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit doet Texelenergie niet, wel een algemene ledenvergadering. Eigenlijk was er sprake van een 'weeffout' bij de start.

Is Texelenergie niet verplicht om een RvC te hebben?

Nee, er staat in de statuten wel een regeling in geval van ontstentenis of belet van het bestuur.

Texelenergie heeft nu een vrijwillig bestuur, is er sprake dat er nog een betaalde directeur komt?

Een betaalde kracht kan onderdeel zijn van de coöperatie indien die persoon zichzelf kan terug verdienen. Voorlopig geven deze statutenwijziging genoeg ruimte om verder te gaan.

Kan er wel gestemd worden over de statutenwijziging? Zijn we met genoeg vertegenwoordigers?

Volgens de huidige statuten kan deze vergadering een besluit nemen met volstreekte meerderheid van stemmen. In de nieuwe statuten is dat beter geregeld, omdat bij onvoldoende aanwezigen een tweede vergadering moet worden uitgeschreven. Zeg maar de tweede 'weeffout' die wordt hersteld.

Zit er een houdbaarheidsdatum aan de certificaten?

Nee, die is onbeperkt. Certificaathouders mogen hem verzilveren. Er is wel één restrictie; het bestuur kan besluiten afhankelijk van het aantal aanvragen en de liquiditeit van de coöperatie of ze instemt met de mogelijkheid om te verzilveren.

Kunnen ook mensen van de overkant lid blijven?

Ja, dat kan. Zij kunnen ook energie blijven nemen van Texelenergie.

De voorzitter vraagt of alle vragen voldoende zijn behandeld en of er nog onduidelijkheden zijn?

Die zijn er niet meer en hij constateert dat de vergadering met algemene stemmen akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

De voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen en gaat het notariskantoor opdracht geven de gewijzigde statuten te formaliseren. Hij is daartoe bevoegd conform de huidige statuten.

Daarna worden de leden en klanten geïnformeerd.

9. Rondvraag

De heer Mast wil als lid graag de aanwezige leden met een PV installatie vragen naar hun mening op de stelling: Als de salderingsregeling door de overheid is afgebouwd in 2025 willen wij dan als leden een eerlijke, rechtvaardige prijs krijgen als leverancier van groene stroom? En mogen wij bij een meerderheid van stemmen Texelenergie opdracht geven om dit bij bestuur OM Energie aan te dragen?

De heer Mast krijgt hiervoor geen meerderheid.

Waarom heeft OM geen dynamische of vaste energiecontracten?

De prijzen op de energiemarkt zijn nog steeds aan het dalen. Texelenergie heeft op dit moment variabele en flexibele tarieven. OM is hier mee voorzichtig. Voor alle coöperaties van OM telt hetzelfde soort tarief.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt de vergaderdeelnemers voor hun inbreng en sluit de ALV van TexelEnergie om 21.00 uur.