Concept-VERSLAG
Najaars-ALV HET 2019/2

Datum: 28 november 2019, 19.30-20.15
Gehouden in De Kleine Lelie, Hilvertsweg 89-91 Hilversum

Aanwezigen:

- ALV:
- alle leden van HET, bestuur, Maatschappelijke Adviesraad (Mar)
- geïnteresseerden zijn welkom als toehoorder (of je kunt ook ter plekke lid worden van HET en je stem echt laten meetellen!)
- Presentatie teams: deze staan open voor alle geïnteresseerden in een duurzamer Hilversum

Verslag:

---

1. **Opening: Jos Snels, voorzitter**
   Jos opent de vergadering en heet iedereen van hart welkom.

2. **Vaststellen agenda: Jos Snels, voorzitter**
   Jos stelt de concept-agenda voor en vraagt om eventuele aanvullingen. Deze zijn er niet.
   Besluit: de agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3. **Voorstellen nieuwe Mar-leden en teamleden: Jos stelt voor**
   De **MAR,** de maatschappelijke adviesraad die het HET bestuur gevraagd en ongevraagd bijstaat, is uitgebreid. De nieuwe MAr-leden zijn helaas zelf verhinderd, Jos stelt voor:
   - Joan van der Burgt, directeur De Alliantie Amersfoort, en tot 1/1/19 van gooi- en Vechtstreek
   - Anita Keita, directeur Versa Welzijn.

   En geeft aan blij te zijn met deze versterking. Tevens stelt hij de nieuwe teamleden voor, met name:
   - Martin Valkenburg, projectleider Energie Bespaar Advies-team (EBA-team), als opvolger van Onno Toepoel
   - Rick Visser, projectleider Elektrisch autodelen, opvolger in deze rol van Witho Oost
   - Sabine Leijgraaf, project-adviseur voor het duurzame warmte project Kerkelanden en (vrijwillig) energiecoach
   - Dee Timmermans, communicatie-adviseur en opvolger van Marike Boersma

   Het team is dus fors vernieuwd en versterkt, en gaat met vernieuwde inspiratie aan de slag. (De teamleden stellen zich nader voor in het tweede deel van deze avond, na de formele ALV), en lichten hun programma/project nader toe).

4. **Verslag ALV 2019/1, 21 mei november 2019 (bijlage 1): Jos Snels voorzitter. Status: Verzoek aan ALV: vaststellen.**
   Jos vraagt de aanwezige leden of er reacties, kanttekeningen of vragen zijn bij het met de agenda meegestuurde verslag van de vorige ALV. Die zijn er niet.
   Besluit: verslag wordt definitief vastgesteld.

5. **Update voortgang jaarplan 2019**
   - Jeroen Pool, coördinator, inhoudelijk/informatief (bijlage 2):

- Marcel Jairam: financieel beeld 2019: t/m 30/9/19 (bijlage 3, wordt nagezonden). Marcel is verhinderd ivm vakantie, Peter Bekker geeft toelichting.

Jeroen geeft aan dat er per thema de nodige voortgang is, maar soms ook tegenslagen:
- zon op bedrijfsdaken: twee grote zonne-daken gaan niet door, Railpro en Sligro, wegen het zogenaamde 'spilt incentive' waarbij vastgoedeigenaren en verhuurders een ander belang hebben. In beide gevallen speelt dit zodanog dat er ondanks de afgesloten LOI's en verkregen subsidies, en onoverbrugbare kloof bestaat. Verzoek aan interventie van gemeente om een zetje te geven, stuiten om afhoudende instelling: is niet onze rol. Wel succes is zonnedak Santbergen dat nu draait. De voorziene esco komt vooralsnog in deze situatie niet van de grond: ligt wel klaar voor gebruik maar wacht op toepassing.
- deelauto's: nu 6 auto's n zuid en oost. Wellicht volgt derde wijk in 2020.
- EBA-team: dit team wordt nu verder opgebouwd en uitgebreid om energie-adviezen en warmtescans te bieden en uit te voeren.
- duurzame warmte-opwekking Kerkelanden: de financiering voor het haalbaarheidsonderzoek is rond, project kan van start. Dit is landelijk een uniek project, mede door de samenwerking met Firan en Waternet n het consortium.

Peter Bakker geeft toelichting op financieel beeld 2019 en presenteert de cijfers die zijn nagezonden, t/m Q3 2019:
- De financiën zitten nu in boekhoudprogramma, en er wordt gewerkt aan verdere opbouw projecten-administratie. Dit is stap voorwaarts.
- Het voorziene resultaat wordt deels doorgezet naar 2020, want het betreft in 2019 betaalde gelden voor activiteiten die in 2020 worden uitgevoerd.
- De inkomsten en de uitgaven zijn lager dan begroot bij oorspronkelijke begroting 2019. Vooral personeelskosten zijn veel lager.

6. Concept HET Jaarplan 2020 (bijlage 4): toelichting Jeroen Pool, coördinator
Verzoek aan ALV: vaststellen.
Jeroen licht concept jaarplan 2020 toe, dat onder he motto Beheerste groei de koers voor 2020 omschrijft. Hoofdpunten:
- We profileren onszelf als partner van de gemeente.
- Energiedienstenbedrijf uitbouwen: tussen 100-120 warmtescans doen. Als we meer e-coaches krijgen, kunnen we er meer per week aan.
- Trias Energetica: isoleren, isoleren, isoleren, wat de drie prioriteiten van de wethouder zijn.
- We hebben gelden van gemeente en provincie gekregen voor deze uitbouw Energie diensten bedrijf. Inzet naar leden/klanten: 'We ontzorgen je wat je kunt doen met je huis; we kunnen offertes aanvragen en adviseren hoe dat bedrag te dekken, met subsidies en dergelijke'. Dus wel aan mensen vragen of ze warmtescans of technisch advies willen.
- We gaan ook vragen of mensen e-coach willen worden.ER starten binnenkort een aantal coaches met de opleiding, en streven naar een team 10-14 coaches.

Jos vraagt of er nadere vragen of reacties zijn. Die zijn er niet.
Besluit: het jaarplan 2020 wordt vastgesteld.

7. Concept begroting 2020: Marcel Jairam, penningmeester (bijlage 4, wordt nagezonden)
- Verzoek aan ALV: vaststellen

Peter Bakker licht de begroting 2020 toe, in afwezigheid van penningmeester Marcel Jairam:

- Inkomsten en uitgaven stijgen behoorlijk het komende jaar. Streven is om subsidieloos te kunnen draaien. Maar bij elk nieuw project zullen we eerst subsidies nodig hebben.

- Het gaat niet altijd om subsidies maar ook om concrete opdrachten van de gemeente of andere partijen. Opdrachten hebben het voordeel dat er BTW over gerekend kan worden, en het past beter bij wat we doen en wie we zijn.
- Onderdeel van de begroting is het voorstel voor Contributieverhoging, van 20 naar 24 euro/jaar. Reden: de contributie van de nieuwe de landelijke koepel van energiecoöperaties, Energie Samen, bedraagt 4 euro, die we moeten afdragen per lid.
- Arbeidsmarktpositie: tarieven medewerkers gaan van 50/55 naar 55/60 euro. Begroting vastgesteld.

Jos legt de vraag voor of de leden akkoord gaan met de voorgestelde begroting, inclusief het besluit tot contributieverhoging.
Besluit: de begroting 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld,

8. Bestuur en staf:

- Omvang bestuur: notitie over taakstelling en omvang bestuur. Verzoek: vaststellen aantal bestuursleden
- Bestuurslid/secretaris: vacature (infomatief)
- Projectleider duurzame warmte en wijkparticipatie (informatief)

Jos telt de genoemde punten aan de orde en licht toe.

- We willen naar 5 personen in het bestuur. Een groter bestuur vergt ook meer afstemming, dat hoort bij grotere en professionelere organisaties. Kosten: twee keer 1700,-.
- Maatschappelijke Adviesraad heeft een wat lossere positie. Een van de functies is dat ze deuren voor ons opendoen.

Vraag aan ALV: gaan de leden akkoord met uitbreiding van het bestuur naar 5 leden?
Besluit: Aantal bestuursleden vastgesteld op 5.

Jos licht toe dat er vacature in bestuur is voor Secretaris. Oproep: als je interesse hebt, graag aangeven..

Vacature 2 dagen per week Duurzame Warmte. Ben of ken je iemand met bedrijfskundig-sociale (draagvlakopbouw/ wijkparticipatie) expertise en affiniteit met techniek? Graag reactie geven.

9. Wvttk en volgende vergadering

Er zijn geen verdere vragen.
De volgende vergadering wordt gepand in mei 2020

Jos sluit het formele deel van de ALV onder dankzegging van ieders bijdrage.

Na de ALV vindt de presentatie plaats van de projectleiders en hun projecten.