



Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV 1)

31 januari 2017 van 19.30 – 20.15 uur

Plein 5 te Brummen

Aanwezig: 27 leden, 3 belangstellenden en 1 gastspreker (presentielijst)

Afwezig m.k.: R.J. van Hasselt, M. Elissen, L. Reuser, W. Velmans, H. Versloot

1. Welkom en Opening

De voorzitter, Jan Emmerzaal (JE) heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Coöperatie zaken

- Verslag van 6 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld;
- Jaarcijfers. De penningmeester Ko Kolk licht allereerst de jaarcijfers 2016 van de Coöperatie EBEM u.a. (BrummenEnergie) toe. De enige vraag betreft het 'reilen en zeilen' van SPEER. Hangt er financieel of juridisch (n)iets boven ons hoofd? Ko licht toe, dat het bestuur van SPEER is opgericht door twee leden, te weten Solar Green Point en BrummenEnergie, die beide gelijkelijk vertegenwoordigd zijn in de Coöperatie SPEER. Op dit moment gaat het om een proef, die geheel gefinancierd wordt uit subsidies, dus geen financiële verplichtingen van onze leden. Het doel is om na een geslaagde proef Solarpark Eerbeek op te zetten. Hiermee is SPEER voor het moment voldoende opgehelderd. De Kascommissie licht toe, dat zij de jaarcijfers gaarne ondertekenen, omdat het er professioneel en helder uit ziet. De penningmeester wordt bij acclamatie gedechargeerd.
- Jaarcijfers 2016 E.B.E.M Bedrijf BV. Ko licht toe, dat de lening aan IJsselwind BV via EBEM BV loopt. Er is nog een tekort van € 4000 (inmiddels is dit tekort weggewerkt door toezeggingen van onze leden). Toelichting roept geen vragen op. De Kascommissie laat zich wederom lovend uit, mede omdat de presentatie van de leningen nu goed is verwerkt, dus goedgekeurd kan worden. Ook voor dit onderdeel wordt de penningmeester gedechargeerd.
- Kascommissie. Op haar beurt wordt de kascommissie bedankt voor haar inzet. Rolf Schinkel blijft lid van de KC, en Hans Berends van Loenen is aftredend. Zijn opvolger is Pieter Rijzebol.
- Bestuursverkiezing. De penningmeester Ko Kolk is aftredend en wordt bij acclamatie herkozen. Het bestuur is verheugd om een kandidaat voor te kunnen stellen voor de vacante portefeuille 'energiebesparing', cruciaal in de 'Trias Energetica'. Willem Vijfwinkel is 64 jaar en is bouwkundige. Hij heeft ook onderwijskunde gestudeerd. Hij is actief geweest in leidinggevende en commerciële functies met een passie voor ecologisch bouwen en natuurlijke duurzaamheid. Hij is momenteel zelfstandig bouwadviseur en is ook als vrijwilliger energiecoach voor de gemeente Brummen (SWB). Vervolgens wordt Willem Vijfwinkel bij acclamatie gekozen door de leden en van harte welkom geheten in het bestuur van



BrummenEnergie. Hiermee is ons bestuur volledig bemenst.

- Voorstel wijziging statuten Coöperatie EBEM U.A. De secretaris memoreert, dat de leden reeds op 12 maart 2015 akkoord zijn gegaan met de wijziging van de verplichting van tenminste één participatie per lid in een recht. Voor de leden, die zich hebben aangemeld vóór 12 maart 2015 blijft het huidige participatie reglement ongewijzigd van kracht. Sinds 2015 wordt al in de geest van de te wijzigen statuten gehandeld. Statuten kunnen slechts worden gewijzigd wanneer 2/3 van de leden aanwezig is, die vervolgens in een 2/3 meerderheid met de wijziging moeten instemmen. De secretaris stelt vast, dat dit vereiste 2/3 van de leden niet aanwezig is.

Hierop sluit de voorzitter de vergadering en stelt een korte pauze voor.

Akkoord,

Jan Emmerzaal
Voorzitter BrummenEnergie

Willem de Jager
secretaris BrummenEnergie