



**ALV Coöperatie Energiek Leiden 23 januari 2024**  
**Toelichting op de agenda**

**Agendapunt 3: Voorstel aanpassing statuten**

Om formele besluiten te kunnen nemen (zoals goedkeuring van de jaarrekening of benoeming van bestuursleden) moet twee derde van het aantal leden van Energiek Leiden aanwezig zijn op een ledenvergadering. Dat schrijven onze statuten voor.

Momenteel heeft onze coöperatie ongeveer 300 leden. Dat betekent dat er op een ledenvergadering 200 leden of meer aanwezig moeten zijn om besluiten te kunnen nemen. Zijn die er niet, dan moet er binnen 4 weken een extra vergadering gehouden worden waarbij de helft van de aanwezigen (hoe weinig dat ook zijn) + 1 akkoord kunnen gaan.

De constructie met een extra vergadering vergt van leden en bestuur extra inspanning en voegt niets toe aan democratische besluitvorming. Daarom stellen we als bestuur voor om het quorum van 2/3 van de leden in de statuten te laten vervallen.

Verder constateerden we dat het vertegenwoordigen van de coöperatie niet goed genoeg geregeld is. Op dit moment kan één bestuurslid zelfstandig voor de coöperatie bindende afspraken met derden (bijvoorbeeld een notaris) maken. We willen dat graag aanpassen naar tenminste twee bestuursleden, waarvan tenminste 1 voorzitter, secretaris of penningmeester is.

Als bestuur stellen we voor de statuten op de volgende punten aan te passen:

**Art 14 lid 1 (Vertegenwoordigen coöperatie)**

Was:

*Het Bestuur alsmede ieder lid van het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie.*

Wordt:

*De Coöperatie wordt vertegenwoordigd door het Bestuur en/of door tenminste 2 gezamenlijk handelende bestuurders onder wie tenminste de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.*

**Art 21 lid 3 (Quorum)**

Was:

*Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde gedeelte van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden, kan worden besloten, mits met de statutair voorgeschreven meerderheid.*

Wordt:

*Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.*

De gehele statuten kun je vinden via [Akte-van-oprichting-Coöperatie-Energiek-Leiden-zonder-namen-1.pdf](#)

#### **Agendapunt 4: betaalde en onbetaalde functies**

Tot dit jaar konden bestuursleden in sommige gevallen een factuur indienen voor werk dat ze voor de coöperatie uitvoerden. Het ging dan om werkzaamheden die buiten de bestuurstaken vielen, bijvoorbeeld om het coördineren van de energiecoaches of het bijwonen van vergaderingen met gemeente en woningcorporaties. Ook konden bestuursleden in 2023 een beperkt aantal uren in rekening brengen voor de werkzaamheden die ze hebben uitgevoerd rond de werving en selectie van de betaalde krachten, waar veel werk in ging zitten.

We willen dit anders gaan regelen, om betaalde en niet-betaalde functies duidelijker van elkaar te scheiden: vanaf 2024 staat het bestuur meer op afstand: het bestuurt (en dat is onbezoldigd), maar voert geen betaalde werkzaamheden uit. Voor de uitvoerende taken zijn afspraken gemaakt met zzp'ers die in opdracht betaald voor de coöperatie aan het werk gaan.

#### **Agendapunt 5: bestuurswissel**

Henk Jan Visser stopt als secretaris van het bestuur, om meer tijd te kunnen wijden aan de regiocoöperatie Rijnland Energie. Alfons Ramb stopt als algemeen bestuurslid, maar blijft aan de coöperatie verbonden als (betaalde) coördinator van de energiecoaches.

Henk Jan en Alfons, heel veel dank voor jullie tomeloze inzet voor het bestuur van Energiek Leiden!

NB: Met het aftreden van Alfons en Henk Jan hebben we 2 vacatures in het bestuur: een voor secretaris en een voor algemeen bestuurslid. Heb je interesse in een van deze functies, neem dan even contact op met [tjitske@energiekleiden.nl](mailto:tjitske@energiekleiden.nl)

#### **Agendapunt 6: het nieuwe team stelt zich voor**

Het team van Energiek Leiden bestaat uit 5 buurtinitiatiebegeleiders: Maarten Stoffers, Maud van Sandick, Marcel Terlouw, Roland Koster en Chantal Spruit. Zij gaan bewoners met energieplannen een steuntje in de rug te geven. Mirjam Pronk is de nieuwe kwartiermaker Warmte. Bij haar kun je terecht met vragen rondom kleinschalige, lokale warmteoplossingen. Als programma-manager is Marco de Kok aangesteld, die het team aanstuurt.