

Verslag



Vergadering: Algemene Ledenvergadering

Datum – tijd: 23 januari 2024 – 20.00 uur

Locatie: Theehuis Noord

Aanwezig: Zie presentielijst

Opsteller: Henk Jan Visser (secretaris)

1. Opening en mededelingen

- Tjitske heet iedereen van harte welkom.
- We hebben sinds kort een eigen kantoor in de Meelfabriek.
- De ideeën ingediend tijdens de ledenvergadering van 11 oktober zijn geïnventariseerd, geprioriteerd en die hebben meegenomen in de plannen voor het team.

2. Verslagen 11 oktober en 8 november 2023

Iedereen is akkoord, Maar de verslagen kunnen niet formeel goedgekeurd worden vanwege het ontbreken van een quorum. Vandaar ook het volgende agendapunt.

3. Voorstel aanpassing statuten.

- De aanpassingen aan de artikelen 4.1 (Leden) en 14.1 (Vertegenwoordigen coöperatie) zijn zondermeer akkoord.
- Over de aanpassing van artikel 21.3 (Quorum) volgt een discussie. De aanwezigen begrijpen enerzijds dat het huidige quorum tot ongewenste situaties leidt. Anderzijds is iedereen het erover eens dat het voorstel van het bestuur tot afschaffing andere nadelen heeft: de kans is dat democratie in gevaar komt. Er moet volgens de aanwezigen tenminste een aantal leden naast het bestuur in de (initiële) ALV aanwezig zijn. Er passeren verschillende minimum aantallen aanwezigen de revue. Uiteindelijk wordt er gezamenlijk voor gekozen dat de opkomst (Leden aanwezig of vertegenwoordigd) ten minste gelijk is aan het aantal bestuursleden maal 2 plus 1. Dit amendement zal verwerkt worden en in de komende extra ALV (binnen 4 weken) ter stemming ingebracht worden.

3,5 Verantwoording penningmeester

- Dit is een toegevoegd agendapunt.
- Rob Dirksen licht e.e.a. toe over 2021 en 2022 a.d.h.v. een Powerpoint. De accountant is akkoord met de cijfers. Er wordt gevraagd of er gaan kascommissie nodig is. Rob antwoordt dat volgens de statuten (art. 16.5) een kascommissie slechts vereist is als niet van aan accountant gebruikt gemaakt wordt.
- Vanwege het ontbreken van een quorum kan ook hier geen akkoord op gegeven worden.
- 2023 was naar verwachting een positief jaar. Definitieve cijfers heeft hij nog niet omdat het niet gebruikte deel van subsidies, dat teruggegeven moet worden, nog niet bekend is.
- Volgende week wordt de begroting 2024 bij de gemeente voorgelegd. Omvang is ca. € 660.000,-

4. Betaalde en onbetaalde functies

Tjitske licht de toelichting bij de agenda toe. Iedereen snapt de gekozen richting en de achtergrond daarvan.

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.

Tjitske bedankt hen heeft ook nog voor beiden een bos bloemen. Alfons en Henk Jan bedanken vervolgens weer voor de warme woorden, maar ook de blijvende bestuursleden. Zij hebben de kar tot dit mooie resultaat getrokken en blijven dit doen.

Tjitske wijst ook nog op de vacature secretaris!!!!

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. Als programma-manager is Marco de Kok aangesteld, die het team aanstuurt. Door te klikken op de hyperlinks vind je meer over hun professionele achtergrond.

Het invullen van de kwartiermaker Warmte is op het laatste moment afgeketst. Daarvoor is nog een vacature.



V.l.n.r.: Marco de Kok, Maarten Stoffers, Chantal Spruit, Roland Koster, Maud van Sandick en Marcel Terlouw

7. Rondvraag

8. Sluiting

Tjitske sluit om 21.00 de vergadering en opent de nieuwjaarsbijeenkomst.