

# Verslag Algemene Ledenvergadering



## ***EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven***

Donderdag 19 november 2020, 16:00 -17:30 via MS-Teams

---

### **Aanwezigen:**

Nils Zwanink	Lid ECUB
Edward van Tuinen	Lid ECUB
Berend Schols	Lid ECUB
Paul de Winter	Lid ECUB
Lex Meijers	Lid ECUB
Jean Huijten	Lid ECUB
Jan Geerlof de Ruiter	Lid ECUB
Theo Pouw	Lid ECUB
Hendrik van den Heerik	Lid ECUB
Kees van Schaik	Lid ECUB
Hans Knoop	Lid ECUB
Henk Stamhuis	Lid ECUB en voorzitter ECUB
Patrick van Echtelt	Lid ECUB en secretaris ECUB
Peter Cullens	Lid ECUB en penningmeester van ECUB
Bert Strijker	Directeur ECUB
Ruben Schutte	Consultant Duurzame Economie en Energie
Dyana Loehr	Senior communicatieadviseur
Margreet Schuiling	Communicatiemedewerker/projectmedewerker (notulist)

Bert meldt voorafgaand aan de ALV een aantal huishoudelijke mededelingen

- De ALV wordt opgenomen omdat dit helpt om na de ALV een goed verslag te maken. Wie niet in beeld wil kan zijn camera uitdoen.
- We vragen iedereen die niet aan het woord is om zijn/haar microfoon uit te zetten.
- Als iemand iets wil vragen of zeggen, kan hij of zij dat melden door op het handicoontje te drukken. Als u het woord krijgt, zet dan eerst uw microfoon aan.
- Er is aangegeven dat men voorafgaand aan de ALV schriftelijk vragen gesteld mochten worden. Hier is geen gebruik van gemaakt.
- Er is geen 2/3 meerderheid van de leden aanwezig. Er mag daarom niet gestemd worden over de statutenwijzigingen. Conform de regels, zullen wij op 3 december een tweede verkorte online ALV georganiseerd worden waarin we alleen gaan stemmen over de statutenwijziging. Deze ALV begint net als deze ALV om 16.00 uur. U ontvangt een uitnodiging hiervoor. Na deze ALV zullen net als bij deze ALV twee presentaties volgen. Ruben Vrijhoef van de Hogeschool Utrecht zal spreken over industrie- en bouw hubs en schone stadsdistributie en het bedrijf City Hub gevestigd op Lage Weide dat inzet op emissievrije logistiek zal ook een bijdrage leveren.

## **Opening**

Henk opent de vergadering om 16.05 uur en heet iedereen welkom.

## **Vaststellen agenda**

De agenda wordt vastgesteld. Er is voor de ALV nog 1 punt door ECUB toegevoegd aan de agenda: financiën van ECUB in 2020.

## **Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 6 juni 2019**

De notulen zijn een bijlage meegestuurd. De notulen worden goedgekeurd door de ALV van ECUB. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

## **Jaarverslag activiteiten ECUB 2019 (bijlage)**

Henk bespreekt het jaarverslag activiteiten 2019 pagina voor pagina. Het jaarverslag activiteiten wordt akkoord bevonden door de ALV.

## **Peter krijgt het woord voor financieel verslag**

### **Financieel jaarverslag 2019**

Is in een bijlage meegestuurd. Peter bespreekt het financieel jaarverslag. ECUB heeft 5000 euro meer opgebracht dan begroot. Dit ligt in de lijn der verwachtingen. We hebben meer uitgegeven aan evenementen (10.000 meer dan begroot) maar door zuiniger aan te doen met de kosten, met name op marketing en algemene kosten kon toch een positief resultaat behaald worden van 1997 euro. Daar moet VPB over betaald worden. Na aftrek hiervan houdt ECUB 1451 euro over om toe te voegen aan het eigen vermogen. Dat was 2000 euro en wordt voor 2021, 3400 euro. Het is niet ECUB's bedoeling om winst te maken, maar het is lastig om dit geld nu nog in de laatste maanden van het jaar uit te geven. Henk vraagt de ALV om goedkeuring Jaarrekening 2019. Deze wordt goedgekeurd door de ALV.

### **Verslag kascommissie**

In juli is de kascommissie bij elkaar gekomen. De kascommissie geeft aan ze akkoord zijn met de aangeboden gegevens. De kas geeft een getrouw beeld van het handelen en het bestuur van de financiële situatie van de coöperatie. Het verslag werd meegestuurd in een bijlage aan de leden.

Henk vraagt decharge Penningmeester voor gevoerde financiële beleid 2019. Deze wordt gegeven door de ALV.

Henk complimenteert het projectbureau. Hij is trots op ECUB en dankt Bert, Ruben, Margreet en Dyana.

## **2020**

Henk licht de financiën van 2020 toe. Henk vertelt dat 2020 een moeilijk jaar was voor ECUB. Dit kwam door het Coronavirus, maar ook omdat de trekkingsgelden van het ondernemersfonds voor de werkzaamheden voor Lage Weide door ECUB zijn weggevallen. Eerst zijn er mensen in dienst genomen door de coöperatie om toch aanspraak te kunnen maken op de trekkingsgelden van OfU via ILW. Later heeft het OfU gezegd dat er een aanbesteding moest komen volgens Europese onderhandse aanbestedingsregels. Dit is gang gezet. Daarom staat Lage Weide niet benoemd in de begroting voor 2021. Het kan zijn dat er toch trekkingsgelden komen vanuit OfU voor ECUB, maar daar is nu nog geen zekerheid over.

Lex Meijers vraagt naar de consequenties hiervan. Henk vertelt dat er wel activiteiten zijn uitgevoerd en dat is wel een probleem. ECUB is nu bezig om alles goed in kaart te brengen voor Lage Weide. Het bestuur van ILW wil helpen om dit op te lossen.

## **Begroting 2021**

Peter licht de begroting 2021 toe. We hebben het OfU uit de begroting getrokken. Peter vertelt dat deze begroting alleen gaat over verwachte kosten en opbrengsten van ECUB zelf. De kosten worden ook begroot op 43.200 euro. Door Corona hebben een aantal gemeenten nog niet gereageerd op offertes van ECUB. Daardoor kan ECUB hier nog niets over zeggen in tegenstelling tot vorig jaar. Er moesten scans moeten uitgevoerd worden. Door Corona kon dit niet, dus is er een schuld van 2020 aan 2021. De opbrengsten zijn ook begroot op 43.200 omdat we geen winstoogmerk hebben. Aan de onderzijde van de begroting staan de bijdrage van OfU apart genoemd. Voor 2021 staat 100.000 euro begroot vanuit de aanbesteding voor de verduurzaming van Lage Weide. Ook staat er 40.000 euro begroot voor verduurzaming van de Wetering – Haarrijn. De begroting wordt goedgekeurd door de ALV.

## **Voorstel statutenwijziging**

ECUB is ooit gestart als EnergieCollectief Lage Weide. Verschillende gemeenten en de provincie wilden graag dat we ook op andere bedrijventerreinen aan de slag gingen. Inmiddels zijn we op meerdere bedrijventerreinen in meerdere gemeenten bezig. Daarom is de naam veranderd in EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven. Met Utrecht wordt niet alleen de stad Utrecht maar ook de provincie bedoeld. Ook ons doelstelling is aangepast. We willen werken naar het verlagen van de CO2-footprint van bedrijven. Door deze twee aanpassingen moest in de tekst hier en daar ook wat veranderd worden. Deze aanpassingen moeten voorgelegd worden aan de leden. Er moet 2/3 van de leden aanwezig zijn bij de ALV en van de aanwezigen moet 2/3<sup>e</sup> van de leden voor de aanpassingen in de statuten stemmen om deze door te voeren. We hebben het aanwezigheidspercentage niet gehaald en kunnen daarom niet stemmen. Daarom organiseert ECUB op 3 december een 2<sup>e</sup> ALV.

Lex vraagt: is het mogelijk per mail stemmen? Peter geeft aan dat de notaris de voorkeur heeft voor een plenaire vergadering. Dyana licht toe dat er bij de 2<sup>e</sup> ALV niet uitmaakt hoeveel leden er aanwezig zijn. Van de uitgebrachte stemmen moet wel 2/3<sup>e</sup> voor zijn. Je kunt als lid zelf stemmen of andere leden machtigen om te stemmen. Afsproken wordt dat we dit naar de leden rondmailen. ACTIE Margreet / Dyana

## **Bestuurswisseling: Peter Cullens treedt af als penningmeester**

Peter wordt hartelijk bedankt door Henk voor zijn goede diensten. Suggesties voor een nieuwe penningmeester zijn welkom.

## **ECUB-keurmerk**

Ruben: Het handboek ECUB- keurmerk is in de bijlage doorgestuurd. We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan doorontwikkeling van het ECUB-keurmerk en onze leden voordelen te bieden ten aanzien van toezicht en handhaving. Het doel is om de PR-waarde van verduurzaming te verzilveren. Onze leden behoren tot koplopersgroep en dat mag de wereld zien. Natuurlijk moet hier wel een fundament onder liggen. Dit is het handboek Keurmerk ECUB. Hierin worden een aantal prestatieniveaus onderscheiden, basis, brons, zilver en goud. In het handboek staat procedure omschreven. Ruben vraagt of geïnteresseerde leden contact kunnen opnemen. We komen graag langs om het dossier op te bouwen.

## **Rondvraag**

Lex: Ligt toetsing van het keurmerk bij ECUB? Ruben legt uit dat de toetsing gedeeltelijk bij ECUB ligt en gedeeltelijk bij EnergiePartners.

## **Sluiting**

Om 16.30 uur sluit Henk de vergadering. Hij roept de leden op om zich ook aan te melden voor de bijeenkomst van 3 december.