

Agenda Algemene Ledenvergadering – 28 maart 2024

1. Opening en vaststellen agenda

In deze Algemene Ledenvergadering willen we graag met jullie het uitgestelde besluit over het technisch ontwerp nemen in samenhang met de bijbehorende begroting. Deze wordt door het ingenieursbureau van de gemeente, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Stadgenoot volledig ondersteund.

Ook vragen we jullie om in te stemmen met de ‘businesscase’ voor de bouw en exploitatie voor de komende 30 jaar. Op basis van die besluiten lichten we toe wat er de komende maanden gaat gebeuren om eind van het jaar een realisatiebesluit te kunnen nemen.

We hebben na de ALV van 30 november 2023 met diverse bewoners(groepen) gesproken die meer in detail wilden weten over een aantal onderwerpen. Zo zijn er bewoners die zich onder meer zorgen maken over de transparantie in de informatievoorziening aan de leden, zeggenschap van de leden over het leveringsbedrijf en de locatie van de technische ruimte.

De bewonersgesprekken leveren nieuwe inzichten op, die we meenemen in het verder uitwerken van het technisch systeem en de juridische positie van de energiecoöperatie.

In deze vergadering komen geen jaarstukken aan de orde. Die worden opgesteld in relatie tot de subsidieverantwoording en accountantscontrole, die begin april klaar zijn. De jaarstukken 2023 en het bestuursverslag staan in de najaarsvergadering op de agenda.

2. Verslag en besluiten ALV 30 november 2023

Bijlage 2.1 Concept-verslag 30 november 2023

3. Definitief technisch ontwerp

Bijlage 3.1: Definitief ontwerpdocument

Bijlage 3.2: Begroting bij het definitief ontwerp

In 2023 heeft DVP Smart Concepts uitgewerkt tot een 'definitief' ontwerpdocument. In dit document zijn de verschillende onderdelen van het aquathermiesysteem uitgewerkt.

Er wordt verwezen naar veel bijlagen. Die kunnen op afspraak worden ingezien.

Op basis van het Definitief Ontwerp worden contractstukken opgesteld waarmee aannemers gecontracteerd zullen worden voor het uitvoeringsontwerp en realisatie van de verschillende systeemonderdelen:

- de ondergrondse technische ruimte met de installatie om warmte aan het kanaal te onttrekken en met buurtwarmtepompen te maken voor de gebouwen,
- de ondergrondse seizoensopslag van lauw water,
- het leidingnetwerk,
- de inpandige leidingen,
- afleversets, die in de plaats komen van cv-ketels.

In de contractstukken voor de aanbesteding worden een aantal uitvoeringsparagrafen uit het definitief ontwerpdocument geactualiseerd op basis van de huidige stand van zaken.

Het ontwerp zal inclusief de bijbehorende begroting op de vergadering worden toegelicht.

In het najaar zijn alle uitvoeringsoffertes van de verschillende aannemers ontvangen en kan er een definitieve begroting gedeeld worden op basis waarvan een realisatiebesluit kan worden genomen door de leden.

4. Businesscase

Bijlage 4.1 Presentatie businesscase

In de businesscase beoordelen we de financiële haalbaarheid van het warmtenet, door de kosten tegen de baten af te wegen, rekening houdend met de risico's. Voor KetelhuisWG is in december 2023 een eerste versie van de businesscase opgeleverd. De uitkomst is dat we een positieve businesscase hebben, maar dat we nog wel een liquiditeits- en financieringsprobleem moeten oplossen. Daar werken we op dit moment

hard aan met de partners (gemeente, Stadgenoot, Waternet) en met adviseurs (zoals Impuls advies).

De businesscase is in een stuurgroep met de partners in december vastgesteld onder dezelfde voorwaarden als in het besluit hieronder vermeld.

5. **Gevraagde besluiten**

- Vaststellen Definitief Ontwerp en begroting, zodat de aanbesteding gestart kan worden;
- De businesscase geeft voldoende vertrouwen en wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat voor het realisatiebesluit (voorzien in de ALV van november 2024) het liquiditeits- en financieringsprobleem zijn opgelost.

6. **Rondvraag (allen)**

7. **Afsluiting**