

## **Agenda Algemene Leden Vergadering coöperatie KetelhuisWG**

*12 december 2024 19:30 – 21:30 in Huygens College*

1. Welkom en inleiding (Ted Zwietering, voorzitter)

*We gaan bijna starten.*

*De voorzitter licht doel van deze Algemene Leden Vergadering toe, zodat we inderdaad een duurzaam buurtwarmtesysteem kunnen realiseren dat aan de uitgangspunten van de coöperatie voldoet. Tevens gaat hij in op de planning op basis van een realisatiebesluit.*

*In februari willen we nog een ALV plannen om de uitgewerkte verantwoordelijkheden en taken van de coöperatie en het leveringsbedrijf KetelhuisWG te behandelen inclusief de bemensing van het bestuur van de coöperatie, de adviserende en ondersteunende commissies en werkgroepen, projectmanagement en Raad van Commissarissen van de bv. We willen de organisatie in januari graag uitwerken met geïnteresseerde buurtbewoners. Geef u daarvoor op als u wilt bijdragen.*

2. Verslag ALV 28 maart (Ted Zwietering)

3. Presentatie definitieve realisatie-plan (Monika Manios)

Monika Manios legt de volgende onderdelen van het plan uit.

- a. Technische bouwdelen en planning;
- b. Vergunningen;
- c. Begroting definitieve bouwplan inclusief inkoop groene elektriciteit;
- d. Aanbestedingspakketten, geselecteerde en nog te selecteren uitvoerders en prijzen per bouwdeel.

4. Presentatie business case en financieringsplan (Theo Konijn)

*In de business case zijn de kosten voor de bouw en de exploitatie, de inkomsten uit subsidies, de eenmalige bijdragen van gemeente, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, en gebouw- en woningeigenaren, de lening van de gemeente en de jaarlijkse inkomsten van afname van warmte en warm water en exploitatiesubsidie opgenomen.*

*Dit leidt tot een positieve business case.*

5. Tarieven (Mechtild Linssen)

*De coöperatie kan op basis van de gepresenteerde business case de belofte om tarieven te bieden die gemiddeld 'niet-meer-dan-nu' zijn, niet voor iedereen gestand doen, maar wel voor de gemiddelde bewoner op het WG-terrein.*

*Deze tarieven zijn de basis voor de gehele looptijd van 30 jaar en worden in principe alleen met de consumentenindex verhoogd. Leden van de coöperatie nemen ieder najaar een besluit over de tarieven voor het daaropvolgende jaar.*

*Net als bij gas krijgen bewoners te maken met een verbruikafhankelijk tarief en een verbruiksonafhankelijk tarief (vastrecht).*

*Bij KetelhuisWG wordt het verbruikafhankelijke tarief € 46,69 per GigaJoule (1 GigaJoule komt overeen met 32,7 m<sup>3</sup> gas) en het verbruiksonafhankelijke tarief € 300 per jaar.*

*Dat zijn tarieven anno 2024. Vanaf begin 2026 worden leveringsovereenkomsten met bewoners gesloten. Dan worden die bedragen met de inflatie aangepast.*

*Eigenaren (Stadgenoot en particuliere eigenaren) krijgen bovendien te maken met extra kosten. Die bestaan uit eenmalige bijdragen voor warmte en voor elektrisch koken.*

#### ***Enmalige bijdragen warmte voor eigenaren***

*De bijdragen warmte kunnen dankzij de SAH-subsidie beperkt blijven.*

*Om optimaal de SAH-mogelijkheden te benutten, nemen we de extra jaarlijkse bijdrage voor eigenaren gekapitaliseerd mee in de SAH-aanvraag.*

*Dit betekent dat voor eigenaren netto €3.570 plus de gekapitaliseerde jaarlijkse bijdrage €2.430 voor warmte overblijft. Eigenaren krijgen de keuze om het gekapitaliseerde deel ineens of gespreid over 30 jaar te betalen.*

*Voor de SAH-aanvraag wordt bruto een eenmalige bijdrage van €8.570 (€5.100 en €3.470) opgevoerd. Daar krijgen we 30% subsidie over. Dat leidt tot bovengenoemde netto-bedragen.*

#### ***Enmalige bijdrage elektrisch koken voor eigenaren***

*Als je nog niet op inductie kookt, maakt KetelhuisWG de aanluiting voor inductiekoken (extra groep in meterkast, leiding van meterkast naar kooktoestel en perilex stopcontact) voor netto €1.275.*

#### **6. Voorgestelde besluiten (Ted Zwietering en stemmenteller)**

*Op basis van de presentaties van Monika, Theo en Mechtild heeft u een volledig overzicht gekregen van de technische en financiële aspecten van de bouw en toekomstige exploitatie van het buurtwarmtesysteem.*

#### **Voorgestelde besluit**

De stemgerechtigde leden van KetelhuisWG besluiten tot de realisatie van het duurzame buurtwarmtesysteem binnen de gepresenteerde begroting en planning.

7. Jaarrekening 2023 (Hans Oele, penningmeester)

Toelichting

*Het jaar 2023 is het laatste jaar dat de financiën nog volledig door de coöperatie beheerd werden. Accountantsbureau Berlo heeft de jaarrekening opgemaakt.*

*In 2022 hebben de leden van coöperatie KetelhuisWG het leveringsbedrijf KetelhuisWG bv opgericht. Begin 2024 is een begin gemaakt met de financiële scheiding van de coöperatie en het bedrijf.*

*Het bestuur van de coöperatie houdt toezicht op de financiën van het bedrijf en heeft een bescheiden eigen budget voor haar eigen taken.*

*De begroting van het bedrijf is de projectbegroting voor de bouwfase, die Monika Manios onder punt 3 presenteert.*

**Voorgestelde besluit**

De leden van coöperatie KetelhuisWG accorderen de door accountantsbureau Berlo opgestelde jaarrekening 2023 en verlenen het bestuur decharge voor het door hen gevoerde financiële beleid.

8. Rondvraag

9. Sluiting en vooruitblik (Ted Zwietering)