

## Verslag Algemene Ledenvergadering

19:30–21:30 uur, Aula Huygens College

59 stemgerechtigden aanwezig

### Inleiding

De ALV van 27 maart 2025 stond in het teken van de organisatie van de coöperatie en de bv. Daarnaast is de stand van zaken van de bouw, het onderzoek over de kwaliteit van het water in het Jacob van Lennepkanaal, de akkoordverklaringen, de financiële situatie en de tarieven besproken. Dit verslag is gebaseerd op notulen. Aan de hand van dit verslag en de bijbehorende presentatie, kan de avond worden nagegaan.

### Agenda

#### 1. Welkom en vaststellen agenda (Ted Zwietering, voorzitter)

Ted heet alle leden, vertegenwoordigers van Stadgenoot, gemeente en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en geïnteresseerden welkom. Hij bedankt bewoners voor het incasservermogen van de overlast van de bouwwerkzaamheden, in het bijzonder de direct omwonenden van de bouwplaats, bewoners van de Weebertoren en de Paarse Kleurentoren.

#### 2. Verslag en actiepunten ALV 11 november 2024

Geaccepteerd en doorlopen.

### Algemene stand van zaken

Zoals ook besproken op de vorige ALV, wordt er hard gewerkt aan het rondkrijgen van het project, met name de investeringen, financiering en vergunningen. Iedereen heeft waarschijnlijk gemerkt dat de bouw is begonnen, een grote mijlpaal voor het project. Toch moet het definitieve besluit voor de realisatie nog worden genomen tijdens het bestuurlijk overleg dat half mei plaats zal vinden. Er zijn vier voorwaarden afgesproken op basis waarvan deze beslissing voor de realisatie van het project wordt genomen.

1. Er moeten voldoende akkoordverklaringen zijn van huurders van Stadgenoot (minimaal 70% per complex moet akkoord gaan). Dit hebben we bijna gehaald.
2. Er moet zekerheid zijn over de resterende subsidie. Die is beschikbaar.
3. De watervergunning moet onherroepelijk worden gemaakt. Hierover komt straks uitgebreid uitleg door iemand van het Waterschap.

4. De businesscase moet als geheel voldoende *safe & sound* zijn.

Na een positief besluit in het bestuurlijk overleg, kunnen er leveringsovereenkomsten worden afgesloten met bewoners. Dan kunnen wij het project echt starten en realiseren. We zullen veel aandacht blijven besteden aan de communicatie over de bouw en de voortgang van het project.

KetelhuisWG is begonnen als warmtecoöperatie, maar heeft ook een bredere doelstelling. Het project is en blijft van de buurt. Door projecten als het ToekomsthuisWG en het Groene Gasthuis, verbeteren de sociale cohesie en de duurzaamheid in de wijk.

*“Wij, de leden van energiecoöperatie KetelhuisWG, wonend in de WG-buurt, verklaren hierbij dat wij alle bewoners – of ze nu wel of niet vrijwillig overgaan op onze buurtwarmte – zullen betrekken bij alle activiteiten van KWG en zullen ondersteunen bij alles wat een meer duurzame en sociale buurt bevordert.”*

### **3. Voortgang van de bouw en de planning (Monika Manios, projectleider uitvoeringsorganisatie)**

Eind januari is gestart met het verleggen van de leidingen van Liander, KPN en glasvezel. Tijdens het verwijderen van het oude riool werd onverwacht een betonnen put aangetroffen van circa 2 bij 3 meter. Volgens de tekeningen had deze al in de jaren 80 verwijderd moeten zijn. Onder de put lagen houten funderingspalen, waarvan een deel niet kon worden weggehaald. Hierdoor moesten de bouwkuip iets worden aangepast en de funderingspalen iets verplaatst. Het ontwerp klopt nu weer met de situatie ter plekke. Hierdoor is er wel ongeveer twee weken vertraging opgelopen.

Aan de kant van de Arie Biemondstraat is op ongeveer 10 meter diepte een harde laag in de grond aangetroffen. Deze laag is geen obstakel op zich, maar de damwanden stuiten hier wel op, met beschadigingen tot gevolg. De werkzaamheden konden hierdoor tijdelijk niet doorgaan, maar zijn inmiddels weer hervat. De verwachting is dat dit deel van het werk in de komende week wordt afgerond. De voortgang verschilt sterk per dag: soms worden er zeven damwanden geplaatst, andere dagen maar één. Hoewel er enige ruimte in de planning is, is het belangrijk dat tijdens de bouwvakantie de vloeren en wanden kunnen uitharden. Die moeten in één keer worden gestort, zodat de vertraging die is opgelopen, deels kan worden ingehaald.

Als alle damwanden zijn geplaatst, gaat de machine weg. Daarna komt een funderingspalen-machine. Half april/eind april wordt gestart met graven. Informatie over de voortgang van de bouw komt ook op de website.

Na de bouwvak wordt het kelderdak gestort. Oorspronkelijk was het plan om dan ook de grote warmtepompen in te hijsen, maar dat gaat niet door. Vanwege een subsidievoordeel is gekozen voor een ander type warmtepomp, dat pas begin 2026 beschikbaar is. De positie van het luik in het dak is hierop aangepast.

In de winter van 2026/2027 worden de warmtepompen geplaatst. De verwachting is dat in april/mei 2027 gestart wordt met het aansluiten van de eerste gebouwen.

Parallel hieraan starten we na de bouwvak ook met de aanleg van het leidingwerk in de wijk en het boren van de WKO-bronnen voor warmte- en koudeopslag. Deze werkzaamheden worden afgestemd met de hulpdiensten en andere betrokken partijen. De planning voor deze afstemming moet rond april/mei van dit jaar gereed zijn. De uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland van september 2025 tot februari 2026. In deze periode gaat alles de grond in.

In juni van dit jaar volgt eerst algemene informatie over de aanleg van de leidingen en de fasering voor alle bewoners. Daarna wordt er meer specifiek per straat gecommuniceerd, over o.a. de bereikbaarheid per straat.

### Vragen

- *Wanneer wordt welk gebouw aangesloten?*

Er is een planning op hoofdlijnen, waarbij vanaf 2026 per maand 1 of 2 gebouwen worden aangesloten. De eerste drie gebouwen moeten zo snel mogelijk worden aangesloten vanwege rookgaskanalen.

- 1) Wilhelmina Paviljoen
- 2) Andreaspaviljoen
- 3) Kleurentorens

Ook moet Liander de meterkasten verzwaren, daar gaan ze dit jaar mee beginnen.

- *Wat kun je aan onverwachte ondergrondse dingen verwachten bij het aanleggen van het leidingwerk in de wijk?*

Bij eerder bodemonderzoek zijn wel obstakels aangetroffen, die zijn daarna verlegd. Er zijn extra proefsleuven gegraven, daar is nu niets bijzonders extra aangetroffen. Maar we gaan geheid wat tegenkomen, dat hoort erbij.

### 4. Watervergunning (Merlijn van Selm, AGV)

Amstel, Gooi, Vecht (AGV) beheert de waterkwaliteit. Het TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater)-systeem van KetelhuisWG onttrekt, filtert, verkoelt en loost oppervlaktewater van het Jacob van Lennepkanaal. Dit kan effecten hebben op de ecologie in de grachten. Omdat de waterkwaliteit in Amsterdam beter moet, is de Kaderrichtlijn Water opgesteld. Ook het systeem van KetelhuisWG moet voldoen aan deze richtlijnen.

AGV heeft daarom een effectenstudie gedaan, waarvan de resultaten begin 2025 zijn gepubliceerd. De waterkwaliteit in het kanaal is nu vrij slecht, er zijn veel algen en

dominante vissoorten. De wens is schoner water, minder algen, meer (verschillende) vissen en planten. Er is dus onderzocht hoe we dit kunnen bereiken en wat de invloed van het TEO-systeem hierop is.

In een ecologisch model zijn de invloeden van veranderingen op complexe samenhang van alle flora en fauna in het kanaal gemodelleerd. Het TEO-systeem heeft weinig invloed op de waterkwaliteit in de huidige staat van het kanaal. Als de waterkwaliteit beter zou zijn is er ook weinig invloed. Het TEO-systeem blijkt in bepaalde situaties wel de groei van waterplanten te remmen met maximaal 20%. Daarom is geconcludeerd dat compenserende maatregelen moeten worden getroffen (naar Europese regelgeving). De afname van 20% moet worden gecompenseerd met een toename van tenminste 20%. Dat komt neer op een oppervlakte van 917 m<sup>2</sup>.

Er is nog weinig bekend over de invloed van TEO-installaties op waterkwaliteit, dus er zijn nog veel onzekerheden. AGV wil daarom blijven monitoren en onderzoeken wat deze invloed is.

AGV heeft met de resultaten uit het onderzoek een nieuwe vergunning opgesteld waarin de compensatie en monitoring zijn toegevoegd als voorwaarden. Deze wordt 11 april definitief ingediend, dan volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Daarna wordt verder gewerkt aan het plan voor monitoring en compensatie.

### Vragen

- *Het begrip 'antifouling' wordt wel genoemd in het DO (Definitief Ontwerp), maar niet in het onderzoek. Met antifouling wordt bijna alles doodgemaakt wat door het systeem gaat.*

We hebben algemene filteringsystemen meegenomen in het onderzoek, en kijken niet naar specifieke technieken in de studie.

Monika: we moeten nog kijken wat er met de nieuwe vergunning eventueel aan de techniek aangepast moet worden. We kiezen een systeem dat past bij de eisen.

- *De 917 m<sup>2</sup> die genoemd is voor compenserende maatregelen: In het kanaal s geen ruimte meer. Hoe werkt dit?*

Het rapport waar dit uit blijkt is heel recent uitgekomen, we kijken nu waar die compensatieruimte is. Dat hoeft niet op dit kleine stukje te zijn, maar kan ook verderop.

- *Waarom worden dode resten teruggespoeld in het kanaal? Dat vergroot toch de kans op algengroei?*

Dat gaat qua biomassa om een laag getal. Monika kan beter uitleggen welke afwegingen er zijn gemaakt en waarom is gekozen voor dit systeem.

- *Zou het niet beter zijn om minder water door het TEO-systeem te laten lopen, bijvoorbeeld 10% in plaats van 43%?*

We hebben 39.100 GJ nodig uit het kanaal. Daar komt een bepaald debiet uit, en dat is meer dan 10%. Het gaat dan om 550 m<sup>3</sup>/uur. Als we minder water gebruiken, krijgen we niet genoeg warmte.

- *De aarde warmt op, en ook de stad, zelfs 8 graden. Hoeveel koelt het grachtenwater af, en zou het koelere water niet ook een positief effect kunnen hebben, zoals misschien wel minder algen?*

Ja, dit kan positieve effecten hebben op de afkoeling, maar het kan ook negatieve effecten hebben. Het is dus belangrijk dat we goed blijven monitoren en onderzoeken. Het is nu geen doorslaggevende positieve factor.

- *Is het een 'dubbeltje op z'n kant' situatie? Op het moment dat de TEO er is en er is een goede situatie, is er dan nog een compensatie nodig?*

Het plan van aanpak voor de compensatie is nu in de maak, daar zal het in kunnen. Er zou een stabiele toestand uit kunnen komen zonder benodigde maatregelen, maar dat is nu niet de situatie.

Ted: Er ligt een integer onderzoek, dat kennis is zo goed mogelijk gebruikt om te bekijken waar we nu staan. Er is ingegaan op de bezwaren en het is nog geen definitieve situatie. Er wordt gemonitord en we houden het scherp in de gaten. Dit is extra belangrijk omdat deze techniek op andere plekken ook toepast zal worden.

## **5. Akkoordverklaringen Stadgenoot (Margo Henderson)**

Akkoordverklaringen worden opgehaald bij huurders. KetelhuisWG en Stadgenoot zijn samen een campagne gestart. Huurders zijn op verschillende manieren benaderd en geïnformeerd. Zo heeft Stadgenoot gebeld, er zijn bijeenkomsten georganiseerd, zijn er posters opgehangen in trappenhuizen. Ook zijn Stadgenoot en KetelhuisWG elke woensdag samen te vinden in het ToekomsthuisWG op de gezamenlijke spreekuren en zijn vrijwilligers van KetelhuisWG samen met mensen van Stadgenoot langs de deuren gegaan. Dank ook aan alle burens die zich wilden inzetten in hun eigen portiek of trappenhuis!

Hoe staat het er nu voor?

Als je het WG-terrein als één geheel ziet, is 70% van alle huurders behaald. Het verschilt wel per gebouw (ook wel "complex"). De 70% is op dit moment gehaald in de Kleurentorens, de Weebertoren, het Ketelhuiscomplex, de Anna Reynvaanflat, de Wilhelminatoren, de Politiepost en de Ite Boeremapanden. In de Strookjes moeten nog een aantal huurders akkoord gaan om tot 70% te komen.

## Vragen

- *Wat betekent dit voor de eigenaren?*

Dat verschilt per gebouw. Voor panden met alleen eigenaren worden nu Raamovereenkomsten opgesteld waarin de aanleg van het systeem van KetelhuisWG tot onder in het gebouw wordt afgesproken met de VvE. Later worden ook individuele leveringsovereenkomsten afgesloten. In panden met zowel huur- als koopwoningen kan Stadgenoot in de VvE meestemmen over de Raamovereenkomst. Dan hangt het van de andere eigenaren af of de VvE akkoord gaat. Dit geldt ook in de Kleurentorens, waar in bijna alle gebouwen het bestuur inmiddels is gemachtigd om te beslissen door de eigenaren.

Ted: 6 weken voordat we met de leidingen het gebouw binnenkomen, kunnen we met alle bewoners definitieve individuele leveringsovereenkomsten afsluiten, dan zijn we zeker van wat het kost en wat er gevraagd moet worden. Dit is een risico, maar dat durven we te nemen op basis van de getekende akkoordverklaringen, raamovereenkomsten en startcontracten.

- *Als één van de Stadsvilla's (Kleurentorens) niet meedoet, sluiten dan geen van alle 7 aan?*

Nee, dat is niet zo. We beoordelen de situatie per gebouw. We blijven ons inzetten om zo veel mogelijk bewoners aan te sluiten.

- *Ik zie paviljoen 1 & 2 (WoonWerkVereniging WG) en 18 & 19 (ateliers) niet op de lijst met gebouwen van Stadgenoot staan. Waarom niet?*

In deze gebouwen worden aparte afspraken met Stadgenoot gemaakt. Het gaat hier vaak om collectieve aansluitingen, dus ze nemen een iets andere route. In principe hebben de huurders al ingestemd, want er zijn startcontracten getekend.

- *Gaat het nu om 70% van de huurders in totaal op het terrein, of rekenen jullie per gebouw? Dat is nog steeds onduidelijk.*

In de wet staat dat er 70% van de huurders 'per complex' akkoord moeten gaan. De vraag is dus inderdaad: wat is een complex? Is dat een gebouw, een paar gebouwen, of het hele WG-terrein?

Stadgenoot (Kelly Buijsman): Dit is al bepaald. We hebben gekeken naar de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd per complex, dus per bouwkundige eenheid. Bewoners geven akkoord op hun eigen situatie, en dus de renovatie waar ze mee te maken krijgen. Zo zijn de Kleurentorens één complex, want daar zijn de werkzaamheden hetzelfde (HR++-glas). (NB: hier is nog wel discussie over omdat elke VvE een aparte rechtspersoon is.)

## 6. Jaarstukken (Hans Oele)

De jaarstukken van 2023 zijn besluit-gereed. De jaarstukken van 2024 zijn nog niet besluit-gereed, vanwege een BTW-geschil met de Belastingdienst. Er is meer tijd nodig om dit na te lopen. De jaarstukken van 2024 worden dus bij de volgende ALV behandeld.

Financiële kerncijfers over 2023: het bruto exploitatieresultaat was € 41.548 (stijging van € 87.146 t.o.v. 2022). De kosten waren € 15.758 (stijging van € 6.854 t.o.v. 2022). Het resultaat na belastingen was € 23.973 (stijging van € 72.734 t.o.v. 2022).

De resultaatsontwikkeling wordt vooral bepaald door een stijging van de baten (€ 72.378) en een stijging van activiteitslasten, algemene kosten en belastingen (€ 199.644).

### Besluit 1

*De leden stellen de jaarrekening 2023 vast, stemmen in met behandeling van de jaarrekening 2024 in de ALV eind dit jaar en verlenen het bestuur decharge voor het door hen gevoerde beleid*

Besluit is aangenomen (58 voor, 1 blanco)

## 7. Begroting

De totale uitgaven van de Energiecoöperatie KetelhuisWG U.A. waren in 2024 € 152.000,-. De totale uitgaven van Energiebedrijf KetelhuisWG bv waren in 2024 € 1.061.000,-.

De begroting voor 2025 van de coöperatie is geraamd op € 47.000,-. Deze kosten zijn voornamelijk voor overheadkosten, de accountant en het ontwerp voor Het groene gasthuis.

Voor Energiebedrijf KetelhuisWG bv is ongeveer € 11.340.000,- aan uitgaven in 2025 begroot. Dit gaat in hoofdzaak naar de realisatiekosten van aannemers, het projectmanagement, de communicatie en ondersteuning.

### Voorgesteld besluit 2.1

*De leden keuren de begroting van coöperatie KetelhuisWG voor 2025 goed*

### Voorgesteld besluit 2.2

*De leden keuren de begroting van energiebedrijf KetelhuisWG bv 2025 goed*

Aangenomen (58 voor, 1 blanco)

## 8. Monitoring tarieven (Mechtild Linssen)

De tarieven zijn op de ALV van 12 december 2024 vastgesteld. Er zijn jaarrekeningen van bewoners onderzocht en het uitgangspunt 'niet meer dan nu' wordt gemiddeld op het hele terrein waargemaakt. We hebben nu 79 jaarrekeningen ontvangen, van 13 verschillende leveranciers. Maar sommige rekeningen zijn al ouder en daardoor minder bruikbaar met de huidige gasprijzen.

Daarom roepen wij op om, als je dat nog niet gedaan hebt, met je meest recente jaarnota naar ons te komen. Op de jaarrekening staat hoeveel gas je verbruikt en hoeveel je daarvoor betaalt. Met die informatie kunnen wij goed volgen hoe onze tarieven zich verhouden tot wat u nu betaalt voor gas. Hoe meer jaarrekeningen we kunnen inzien, hoe duidelijker het voor ons is of we 'niet meer dan nu' kunnen waarmaken. Eind 2025 stellen we tarieven voor 2026 vast, dus dan moeten we dit goed weten.

Op basis van de 79 rekeningen, blijkt dat er iets meer mensen duurder bij KetelhuisWG uit zijn dan nu met stoken op gas. Er zit veel variatie tussen wat men nu betaalt en wat KWG zou gaan kosten. Voor het grootste deel van de mensen is het verschil ongeveer 5 euro per maand meer of minder. Maar er zijn ook uitschieters, dat komt voor een deel door erg oude jaarrekeningen met lagere gastarieven. Er wordt verwacht dat de gastarieven de komende jaren zullen stijgen. Daarom ziet het er naar uit dat KWG in elk geval binnen een paar jaar voor de meeste bewoners goedkoper gaat worden dan gas, omdat KWG geen winstoogmerk heeft en alleen de kostenontwikkeling hoeft te volgen.

## Vragen

- *Hoe kun je dit vergelijken?*

Per huishouden wordt gekeken hoeveel gas er nu verbruikt wordt en wat daarvoor betaald wordt. Het verbruik wordt van m<sup>3</sup> gas omgerekend naar GigaJoule warmte, daarmee kan worden berekend wat de kosten voor warmte van KetelhuisWG zouden zijn. Zo kunnen we vergelijken of u bij hetzelfde verbruik meer of minder gaat betalen voor de warmte van KWG.

We hebben eerder al gezegd dat we lage tarieven van netbeheer willen compenseren. Dat willen we ook graag weten om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat dit betreft en wat kunnen we bieden.

Heb je je laatste jaarnota nog niet aan ons gegeven, doe dit dan alsnog. Meld het bij Margo of kom op het spreekuur langs. Mail uw contactgegevens naar [communicatie@ketelhuiswg.nl](mailto:communicatie@ketelhuiswg.nl)

- *Ik ben buurtbewoner en het spreekuur is onder werktijd voor mij. Zijn er andere mogelijkheden?*

Ja, we kunnen een afspraak maken als u uw contactgegevens doorgeeft.

- *In juli loopt mijn contract af bij Vattenfall. Wat nu? Kan ik nog een vast contract nemen? Ik weet dan nog niet precies wanneer mijn gebouw wordt aangesloten op het warmtenet. Kan ik beter een variabel contract nemen? En hoe zit het met de boete als je je contract eerder opzegt?*

Als je contract binnenkort afloopt, is het verstandig om niet een nieuw contract aangaan dat langer loopt dan april 2026. Je kunt bij twijfel een mail naar KWG sturen, want we willen per gebouw een planning op maandniveau maken.

In de volgende krant komt een stuk met uitleg over de boete. We hebben hier al een aantal energieleveranciers over gebeld. Het meest gehoorde antwoord was dat je geen boete krijgt als je je contract opzegt omdat je aangesloten wordt op een warmtenet, mits je wel elektriciteit blijft afnemen. Hier is nog geen algemene regeling voor, maar we proberen daar voor dit project iets voor te regelen.

## 9. Financiering (Theo Konijn)

De financiële situatie is onveranderd ten opzichte van de vorige ALV, we hebben weinig vet op de botten. We hebben een buffer voor tijdens de bouw en tijdens de exploitatie komen we precies uit. De eerste tijd zullen we wat geld over hebben, maar na 17 jaar wordt het lastiger. Wel is de SDE++-subsidie toegekend, dat is een exploitatiesubsidie voor de eerste 15 jaar. De omzet is dan 2 miljoen euro per jaar, de subsidie is 2 à 2,5 ton daarvan. De belangrijkste onzekerheid die we in december nog hadden, is nu van tafel.

Ook het financieringsplan is ongewijzigd. We krijgen zo'n 8 miljoen euro als lening van de gemeente. Dit moet nog worden afgerond.

### Vragen:

- *Is die subsidie jaarlijks of eenmalig?*

Het is een jaarlijkse subsidie die we 16 jaar lang krijgen. Elk jaar wordt opnieuw berekend hoe hoog de subsidie is. De redenering van rijksoverheid daarbij is dat fossielvrij nu nog duurder is. Maar als de gasprijzen erg stijgen, gaat de subsidie omlaag omdat je dan niet duurder uit bent. Wij willen stabiele tarieven, dus willen we een buffer aanleggen om dat te waarborgen.

## 10. Statutenwijziging van de Energiecoöperatie en het Energiebedrijf

Het uitgangspunt van KetelhuisWG is *buurtwarmte van ons*. KetelhuisWG is de enige aandeelhouder van het systeem en klant-leden hebben zeggenschap over de bedrijfsvoering. Veel buurtbewoners doen al actief mee, zoals met WG Communicatie, WG Techniek en WG Tarieven. Maar de coöperatie is inmiddels met meer activiteiten bezig dan alleen de transitie naar buurtwarmte. Zo wordt er door projecten als het Groene Gasthuis, ToekomsthuisWG en de Groene Kring West gewerkt aan de vergroening en leefbaarheid in de buurt, sociale cohesie, diversiteit, circulaire economie en het leveren van lokale producten en diensten. Ook wordt de kennis over de warmtetransitie die is opgedaan door KetelhuisWG gedeeld via de website Planken Zonder Gas. Deze verbrede doelstellingen willen we vastleggen. Daarom worden het instellen van commissies, werk- en projectgroepen en de verbrede doelstellingen in de statuten opgenomen.

Ook wordt een onderscheid tussen A-, B- en C-leden in statuten opgenomen. A-leden zijn klanten van KetelhuisWG die in complexen wonen die tijdens de eerste fase worden

aangesloten. B-leden zijn potentiële leden, die in complexen wonen die bij een toekomstige uitbreiding van het warmtenet kunnen worden aangesloten. C-leden nemen elektriciteit af via KetelhuisWG (geleverd door om | nieuwe energie) en kunnen daarnaast ook A- of B-lid zijn (warmte (gaan) afnemen). Verschillende typen leden hebben verschillende rechten bij het stemmen in ALV's.

In de bouwperiode (2025–2027) is de coöperatie opdrachtgever van de projectorganisatie. De projectorganisatie besteedt aan, bereidt voor en begeleidt de bouw. Het dagelijks bestuur van de coöperatie en projectorganisatie geven samen het leveringsbedrijf vorm.

In de exploitatiefase vindt bij de coöperatie tenminste één keer per jaar een ALV plaats, waarin onder andere de jaarstukken en de tarieven ter goedkeuring voorgelegd worden. Het dagelijks bestuur heeft de leiding over de coöperatie en het warmtebedrijf heeft een directie, die verantwoording aflegt aan de coöperatie (de aandeelhouder). De Raad van Commissarissen houdt toezicht, met name op de financiële continuïteit van de onderneming.

De directie bestaat uit verschillende functionarissen.

*Oproep:* Iedereen die wil meedenken over het vorm geven, controleren van en de relatie met de coöperatie is van harte welkom in één van de werkgroepen waarin we dit gaan organiseren. Geef je op per mail naar [communicatie@ketelhuiswg.nl](mailto:communicatie@ketelhuiswg.nl).

### Besluit 3.1

*De leden stemmen in met de statutenwijzigingen over de verbreding van de doelstelling, de ledencategorieën en de mogelijkheid om commissies, inclusief werkgroepen en projectgroepen, in te stellen.*

Omdat dit om een wijziging van de statuten gaat, moet driekwart van de stemgerechtigden akkoord gaan. Dit quorum is niet gewenst als we straks heel veel leden hebben. Daarom moeten de op de website gepubliceerde statuten worden aangepast. Dan kunnen we nu wel voor deze nieuwe statuten stemmen.

### Besluit 3.2

*De leden stemmen in met het voorstel om tijdens de bouw met een projectorganisatie te werken die in opdracht van het bestuur van coöperatie KetelhuisWG werkt*

### **Vraag**

- *Zit in de projectorganisatie ook een Raad van Commissarissen?*

Nee, de projectorganisatie bestaat nu uit Monika Manios, Lizet Elshof, Aleida Verheus en Henry van Heydoorn. Zij werken aan de contracten. Volgend jaar, als de eerste gebouwen zijn aangesloten en we beginnen met exploiteren, wordt de bv actief en start de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen gaat financieel toezicht houden. De

statuten van het warmtebedrijf (de bv) worden nader vastgesteld in de loop van dit jaar. Er zal niet veel meer veranderen, maar er moeten nog wel puntjes op de i gezet worden. Er is al een eerste stuk over de interne controle door een accountant bekeken en goed bevonden.

#### Besluit 3.1

*De leden stemmen in met de statutenwijzigingen over de verbreding van de doelstelling, de ledencategorieën en de mogelijkheid om commissies, inclusief werkgroepen en projectgroepen, in te stellen*

#### Besluit 3.2

*De leden stemmen in met het voorstel om tijdens de bouw met een projectorganisatie te werken die in opdracht van het bestuur van coöperatie KetelhuisWG werkt*

Aangenomen (unaniem)

### **11. Bestuurskandidaten**

We willen graag een nieuw bestuur benoemen. Acht kandidaten worden gepresenteerd:

- Margo Henderson (*communicatie en draagvlak*)
- Tobias de Jong (*zakelijke afnemers en TKH*)
- Theo Konijn (*financiële planning*)
- Frank van der Meer (*organisatie en processen*)
- Mechtild Linssen (*tarievenbeleid*)
- Hans Oele (*penningmeester*)
- Annette Schermer (*voorzitter*)
- Ted Zwietering (*aansturing bouw*)

#### Besluit 4

*De leden benoemen de acht voorgestelde bestuurders voor de duur van de realisatieperiode*

Aangenomen (unaniem)

### **12. Rondvraag**

Geen vragen.

### **13. Sluiting & vooruitblik**

Voorzitter Annette Schermer bedankt Ted voor zijn leiderschap tot nu toe. Als dwarsdenker met het motto "als het hier kan, kan het overal" heeft Ted veel betekend voor het project. Daar zijn we heel blij mee! Heel erg bedankt, Ted!

Ted: Het is mijn *commitment* om het project af te maken. Ik blijf me met de bouw bemoeien. Ik heb dit met veel plezier gedaan, het is het leukste wat ik ooit gedaan heb. Het feit dat het gelukt is, dat het gaat lukken, heeft te maken met de fenomenale, fantastische kopgroep die al die jaren door heeft gewerkt en de steun van alle leden. Dank daarvoor!

Opmerking uit publiek: Ook compliment voor de kopgroep is op z'n plaats!

---

Sluiting vergadering om 21:18.