

# Agenda Algemene Ledenvergadering ECN

Datum: dinsdag 19 september 2023

Locatie : de Brinkhof te Norg

Aanvang 19.30 uur; einde 22.00 uur



## 1. Agenda vaststellen

## 2. Notulen ALV 21 juni 2023

## 3. Jaarstukken 2022 ECN

*De ALV wordt voorgesteld om:*

1. Vaststellen jaarrekening + toelichting 2022 ECN.
2. Verslag Kascommissie; toelichting door voorzitter
3. Vaststellen Inhoudelijk Jaarverslag 2022.
4. Décharge verlenen bestuur ECN voor in 2022 gevoerde beleid

## 4. Beschrijving huidige structuur ECN

*De ALV wordt voorgesteld om:*

1. kennis te nemen van bijgevoegd document.

*Toelichting:*

ECN heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In deze notitie wordt de huidige organisatie en projecten en daaraan gekoppelde organisatie en samenwerking uiteen gezet.

Bedoeling van het bestuur is om alles weer eens helder op een rijtje te zetten ten behoeve van de leden.

## 5. Projectplan Zon op Dak Noordenveld

*De ALV wordt voorgesteld om:*

1. In te stemmen met het projectplan Zon op Dak Noordenveld
2. In 2023 een bedrag van € 30.000 uit eigen middelen in te zetten voor de ontwikkeling van 4 daken (fase 1).

*Toelichting:*

In 2020 is de Coöperatie Noordseveld op Rozen opgericht om zon op dak te ontwikkelen. Na de realisatie van zonnepark Zomerbad Peize hebben de zaken een andere wending genomen. Daarom heeft het bestuur in de ALV van 29 november 2022 voorgesteld dat Energiecoöperatie Noordseveld de ontwikkeling van zon op dak gaat oppakken. De ALV heeft hier een grote prioriteit aan gegeven. Daarom is het bestuur hier na de ALV

voortvarend mee aan de slag gegaan. Voor u ligt het projectplan op basis waarvan het bestuur aan de slag wil gaan ( en deels al is gegaan).

## 6. Voorstel Statutenwijziging

*De ALV wordt voorgesteld:*

1. Om de statuten te wijzigen door aan artikel 3 (Doel) een vijfde doel toe voegen:  
**“5. De coöperatie heeft als doel om hernieuwbare energie te produceren.”**
2. De statuten zodanig te wijzigen dat voldaan wordt aan de eisen van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
3. Indien niet de helft van de leden op de ALV aanwezig is, schrijft het bestuur een schriftelijke stemming uit onder alle leden. De uitslag van de schriftelijke stemming is bindend.

## 7. Actualisering Energievisie ECN

*De ALV wordt voorgesteld om:*

1. Tijdens de ALV het bestuur input mee te geven voor een actualisering van de Energievisie van de ECN

*Toelichting:*

De huidige Energievisie van ECN dateert al weer van november 2017. Hoewel deze visie grotendeels nog zeer actueel en urgent is, is het bestuur van mening dat een discussie met de leden over actualisering nuttig is. De wereld is volop in beweging en ook ECN heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan.

Het bestuur wil op de ALV daarover een eerste gesprek voeren en input ophalen van de leden.

In de ALV van dit najaar komen we dan hierop terug en gaan we verder hierover in gesprek. Vooralsnog is het idee om vervolgens in de ALV van het voorjaar 2024 een geactualiseerde visie aan de ALV voor te leggen.

## 8. Rondvraag.