

VERSLAG ALV HET 2025/1

v1/25juni25

Gehouden op: Dinsdag 24 juni 2025, 20:00-22:00

Locatie: Duurzaamheidscentrum, Larenseweg 30, Hilversum

Aanwezig:

- Jos Snels (VZ)
- Hans Piet (Bestuurslid)
- Bart Hellendoorn
- Jeroen Pool
- Sabine Leijgraaf
- Rick Visser
- Simon Klaasen
- Tjalling Bal (online)

1. Opening: Jos Snels, voorzitter

Jos Snels opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft ook het karakter van deze 'compacte' ALV nog eens aan. Hierop ontstaat discussie met enkele leden die van mening zijn dat dit geen officiële ALV kan zijn, omdat niet alle leden zijn uitgenodigd en niet iedereen de stukken vooraf heeft gekregen. Hierop komt de reactie dat wel iedereen is uitgenodigd om aanwezig te zijn, wel onder de toevoeging dat het om een compacte ALV zou gaan en er in september een bredere en meer inhoudelijke ALV zou volgen. Deze ALV is nodig om de jaarstukken 2023 afgerond te krijgen zodat de jaarrekening 2024 opgemaakt kan worden (hiervoor is de eindbalans 2023 nodig).

Er ontstaat veel discussie over de vragen die leden hebben bij de concept-jaarrekening 2023 en ook door de kascommissie (helaas niet aanwezig) is verwoord. Daarop wordt door het bestuur aangegeven dat de situatie verre van ideaal is, maar door beperkte bestuurlijke capaciteit (waaronder geen penningmeester) en een niet-optimale relatie met de administrateur zo is gelopen. En we toch door moeten, anders valt de motor stil; en daar heeft niemand iets aan, zeker de leden niet die onze diensten willen blijven gebruiken. De voortgangsnoodzaak geldt naast de financiële verslaglegging over 2024 ook voor de geagendeerde wijzigingen in het bestuur (agendapunt 6): die moeten nu aan de orde kunnen komen en tot besluit leiden, anders is er ook geen verbetercapaciteit.

Vervolgens wordt door leden gevraagd naar het perspectief op 2024 en 2025; wordt dit een herhaling van zetten? Het bestuur (vooruitlopend op agendapunt 6) geeft hierbij aan te gaan werken aan een verbeterplan waarbij de pijnpunten en lacunes zoals die nu bestaan worden weggenomen. De kritische leden hebben hier moeite mee, maar zijn bereid de ALV als besluitvormende vergadering te zien, onder de conditie dat dat verbeterplan er komt en in september is, en dat alle leden via reacties op dit concept-verslag alsnog vragen kunnen stellen en kanttekeningen plaatsen bij de (concept)-jaarrekening 2023.

Besluit: De aanwezige leden laten weten dat zij pas akkoord gaan met het duiden van deze ALV als, besluitvormend conform de statuten, er duidelijk en concreet wordt omschreven wat er aan wordt gedaan om te voorkomen dat er weer zo'n situatie ontstaat.

2. Vaststellen agenda en mededelingen: Jos Snels, voorzitter

Besluit: De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Verslag ALV 2023, 16 nov 23: Jos Snels voorzitter. Met verzoek aan ALV: vaststellen verslag (bijlage 1).

Het concept-verslag wordt besproken. Er zijn twee kanttekeningen:

- In het conceptverslag wordt aangegeven dat er door de leden akkoord is gegaan met de benoeming van de twee voorgedragen bestuurders Arne Dibbits en Hans Piet. Dat

klopt en is ook zo gelopen, maar Arne Dibbits heeft zich kort daarna teruggetrokken en is niet als bestuurder begonnen.

- er staat 'agenda' boven het conceptverslag: dat is verwarrend en moet aangepast.

Besluit: Met deze kanttekeningen wordt het verslag goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2023 (bijlage 2):

- ***Toelichting concept-jaarrekening: Jos Snels (waarnemend penningmeester)***

Jos licht de jaarrekening toe en geeft aan dat er een fors tekort in de exploitatie is ontstaan. Dit is vooral veroorzaakt door afnemende inkomsten en gelijkblijvende kosten. Gevraagd naar de achtergronden hiervan geeft hij aan dat zowel projectinkomsten als de exploitatie van de deelauto's tegen zijn gevallen en opzichte van de verwachtingen en eerdere jaren. Een van de leden geeft aan dat er onzorgvuldig is omgegaan met inkomsten en kosten; zo brengt de leasemaatschappij (-en) wel geregeld boetes van rijders in rekening bij HET, die dus ook worden betaald. Maar deze worden verwerkt alsof het onder de leasekosten valt en niet (zoals in het verleden wel zo was) doorberekend aan de rijders die de boetes hebben veroorzaakt. Dat gaat wellicht om duizenden euro's, geeft de pl deelauto aan.

Reactie bestuur: het ontbreekt de afgelopen jaren aan de juiste procedures en werkafspraken om dit goed geregeld te krijgen. Dat kan niet en moet op zo kort mogelijke termijn verbeterd worden (en waar mogelijk nog gecorrigeerd). Dit vergt dat in het bestuur een functionerende penningmeester komt, die met de pl en met de administrateur (Anton Jägers, sinds 2024) deze procedures opnieuw waterdicht gaat vastleggen en in de gaten houden.

Advies kascommissie over concept-jaarrekening (bijlage 4) en bespreking

De rapportage van de kascie bevat kritische noten over de jaarrekening (qua volledigheid en correctheid) in de conceptversie die nu voorligt, en wel zodanig dat ze geen advies uitbrengt aan de ALV/leden. Tegelijkertijd signaleert de kascie een wil en voldoende handvatten bij het bestuur om verbeteringen door te voeren (zie ook punt 1) en deze vorm te geven in de concept-jaarrekening 2024 die in september wordt geagendeerd. De kascie spreekt de hoop uit dat die concept-jaarrekening 2024 beter te verdedigen is.

Aan de hand hiervan ontstaat een kritische discussie met de leden, over de vraag of met het ontberen van een advies van de kascie deze goedgekeurd kan worden. De stelling van het bestuur hierin is dat 'het is wat het is', en – mede omdat de voor de jaarrekening ingehuurd administrateur niet meer voor HET werkzaam is – er geen andere opties liggen dan of goedkeuren of afkeuren. Als de leden overgaan tot afkeuring houdt HET op omdat er dan geen formele en financiële basis is om door te gaan. De gevolgen daarvan zijn onaangenaam, mede omdat lopende contractuele verplichtingen niet nagekomen kunnen worden (leasemaatschappij en voortijdig afbreken leasecontracten, verplichtingen naar MRA-E over laadpaal Santbergen) en tot substantiële boetes zullen gaan leiden. Stelling van het bestuur: hoewel dit verre van ideaal is en is gelopen, verzoeken we toch goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag 2023: dan ontstaat er ruimte om 2024 netter te rapporteren en vanaf nu (medio 2025) met een nieuwe bezetting een nieuwe start te maken.

Er wordt een formeel punt ingebracht: in de concept-jaarrekening staat op pag 10 bij bestuur dat dat over 2023 werd gevormd door Jos Snels, Veronique Ummels en Justine Ros. De twee laatsten zijn echter in de loop van 2023 gestopt en Hans Piet is in de november-ALV 2023 benoemd. Dit moet correct worden weergegeven.

Besluit 1: De ALV gaat akkoord met de vaststelling van de concept-jaarrekening 2023, die hiermee definitief is en bij de KvK kan worden ingediend.

Vervolgens is aan de orde of hiermee ook de verzochte decharge van bestuur voor het gevoerde beleid in 2023 kan worden verleend. De vergadering stelt voor dit uit te stellen tot de september ALV. Er ontstaat discussie of dit juridisch mogelijk is, als (wederom verwijzend naar agendapunt 6) de vz terugtreedt. Een korte raadpleging van ChatGTP leidt tot de stelling dat dat wel kan. Jos gaat hiermee akkoord.

Besluit 2: de verlening van decharge van het bestuur wordt nu niet verleend, maar een besluit daarover wordt uitgesteld tot de september-ALV.

5. Update lopende en potentiële projecten

Jos stelt voor dit punt in verband met de al verlopen tijd niet te behandelen. Jeroen Pool geeft aan dat hij graag 1 ontwikkeling toelicht; de zonneparkeergarage Mussentraat is in ontwikkeling. Deze ontwikkeling biedt kansen voor HET, zoals meer leden en stabiele basisinkomsten vanuit de SCE. Gevraagd of dit wel een HET-project is omdat de subsidies (van gemeente, Stadsfonds en Prov Noord-Holland) zijn aangevraagd door en verleend aan de Vereniging Duurzame Werf (VDW, en voor dezen Hanegraaf vastgoed), geeft Jeroen aan dat het een samenwerkingsproces VDW/ HET is waar HET het SCE-deel voor haar rekening neemt, de inleg van leden organiseert (360k) en hiermee eigenaar (uit naam van de deelnemende leden) wordt van het zonnedak en de zonnestroom. Hij geeft ook aan dat er op 7/7/25 een eerste voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden voor geïnteresseerden en dat iedereen hier welkom is. Verder wordt dit agendapunt niet behandeld maar doorgeschoven naar september.

6. Bestuurszaken:

• Toetreding Bart Hellendoorn

Bart stelt zich voor aan de hand van de rondgestuurde tekst met achtergrondinformatie en voordracht.

Besluit: Bart wordt van harte welkom geheten als nieuwe bestuurder.

• Aftreden Jos Snels

In de agenda kondigde Jos zijn terugtreden al aan, en hij licht zijn motivatie nogmaals kort toe: na 8 jaar inspanning als bestuurder en mede gevoed door gezondheidswesties is hij gedwongen tot deze stap. De andere bestuurders bedanken Jos voor de geleverde inzet, mede vormgegeven door een afscheidscadeau. Jeroen voegt daarna toe dat vanaf de start van HET in 2017 er een intensieve samenwerking is geweest en Jos veel heeft bijgedragen aan het wel en wee van HET, en in betere en mindere tijden zijn inzet onmisbaar is geweest. HET had zonder zijn inzet zeker niet meer bestaan. Er is een korte verkenning geweest voor nog een toe te treden bestuurslid, maar die heeft (vooralsnog) te veel vragen en kanttekeningen. De komende periode wordt bekeken of die vragen en kanttekeningen in voldoende mate beantwoord kunnen worden.

7. Rondvraag, verdere ingebrachte punten en afsluiting

Jeroen brengt bij de rondvraag drie zaken in:

- De brief van MinEenGG, over decentrale ontwikkeling van het energiesysteem (dd 18 juni 2025): deze beleidslijn wordt van harte door het ministerie onderschreven, hetgeen betekent dat er ook middelen voor beschikbaar komen (bijv via RVO systeemintegratie). Dit biedt eventueel mogelijkheden om een vervolg-initiatief rond het wijk-onderzoek Staatsliedenbuurt Oost verder te verkennen en er gelden voor een projectleider mee te werven.
- Ook zijn er mogelijk middelen beschikbaar vanuit REScoop EU voor business plan ontwikkeling van energiegemeenschappen (Rescoop.EU mail van 13 juni 2025).
- Er ligt een eerste concept voor een Local4Local projectvoorstel cq aanvraag (met als beoogde subsidiegevers PNH en gemeente).

Jeroen wil over deze opties adviseren als er vanuit het bestuur voor wordt gekozen dat als onderdeel van HET-activiteiten naar de toekomst toe op te pakken.

Jos sluit de vergadering.