

Agenda Algemene Ledenvergadering 1 november 2022

De online vergadering begint om 20.00 uur. Er is koffie vanaf 19.00. Bestuursleden zijn aanwezig om kennis te maken en bij te praten

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 19 mei 2022

3. Introductie kandidaat-bestuursleden

Besluit:

- Benoeming Ertug Kosmaci als penningmeester
- Benoeming Frans van Wanrooij als algemeen bestuurslid.
- Benoeming Simon Bark als algemeen bestuurslid

4. Statutenwijziging: Regionale initiatiefgroepen in REIJE,

Het bestuur wil graag de mogelijkheid openen om regionale burgerinitiatiefgroepen op te nemen in de Coöperatie. Dit agendapunt is een uitwerking van de input van de ALV van 19 mei samen met degenen die zich in die vergadering over dit punt te woord hebben gemeld.

Bij statutenwijzigingen is een gekwalificeerde meerderheid van $\frac{3}{4}$ van de aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

Besluit: goedkeuring concept statuten conform bijlage Dirkzwager nr. KSA / 20221504

Indien voor het voorgaande besluit niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid is behaald, dan wordt gestemd over goedkeuring concept statuten conform bijlage Dirkzwager nr. KSA / 20221504 **met uitzondering van artikel 14**

Indien de statutenwijziging inclusief artikel 14 wel wordt goedgekeurd, wordt gestemd over het instellen van een initiatiefgroep Energie De Liemers, met als voorzitter Wout Oosterhof.

Besluit: met terugwerkende kracht wordt voor alle jaren vanaf de oprichting ingestemd met controle van de jaarrekening door een kascommissie. Het bestuur wordt voor deze jaren gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

5. Jaarplan 2023

6. Kascommissie

De kascommissie 2021 bestaat uit:

- Karel van de Kamp (tweede keer en aftredend)
- Theo Peperkamp (eerste keer)
- Jan Kamp (reserve voor 2021 en inkomend voor jaarrekening 2022).

Voor de kascommissie 2022 wordt een nieuw lid gezocht. Deze zal voor de jaarrekening 2022 als reserve staan.

Besluit: benoeming nieuw lid.

7. Financiën

- Toelichting Jaarrekening 2021
- Verslag Kascommissie
 - o Besluit: Decharge bestuur voor gevoerd beleid in 2021
- Begroting 2023
 - o Besluit: goedkeuring begroting 2023
- Verhoging lening voor De Bocht
 - o Besloten is reeds 200.000 €. Dit bedrag dient met 100.000 € verhoogd te worden omdat de subsidie van de Provincie (maximaal 100.000 Euro) nog niet als agio ingebracht kan worden zolang de subsidie van de Provincie nog niet definitief is vastgesteld. Deze aanvullende lening zal na definitieve vaststelling van de subsidie worden omgezet in agio.
 - o Besluit: de ALV gaat akkoord met een achtergestelde lening aan De Kas tbv financiering van het project De Bocht tot een bedrag van maximaal 300.000 Euro.
- Inbreng agio in De Kas BV uit aanvullende inleg participanten: 50.000 Euro
 - o Besluit: De ALV gaat akkoord met een agiostorting van 50.000 Euro in De Kas BV uit de projectreserve voor het project De Bocht.
- Dividend uitkering WPKP (ter informatie)
 - o Toelichting op gang van zaken
 - o Toelichting op (mogelijke) interim-dividend uitkering
 - o Toelichting op besluit FC t.a.v. verrekening kosten cf. participatiereglement (zie bijlage)

8. Notitie bestemming inkomsten Koningspleij; voorstel Ipe van der Deen en Rene van Egmond.

9. Update REIJE Projecten

10. Informatiecentrum