

Vergadering	ALV FedEC
Locatie	Korenmolenlaan 4, Woerden
Datum	12 april 2023, 14.00-15.00 uur
Verslag	Marja van Steijn Tekstbureau Talent
Aanwezig bestuur	René de Schutter (voorzitter), Hugo Breuers (vz Wg Gebouwde Omgeving), Remco Janssen (penningmeester), Hella Maessen (secretaris), Michiel Steerneman (vz Wg Winstrumenten), en Robbin van Rooij
Afwezig bestuur	-
Aanwezig leden	Marcel Brandts, Sjaak van Brugge, Jon van Diepen, Guido van Dijk, Karin Ekker, Hanna Fokkend, Ties Gerbrands, John Geurts, Arjen de Haan, Dennis van Leeuwen, Ruud Megens, Pieter Nispen, Ross van Ommen Kloeke, Ron Ongenae, Jan van Ravenswaaij, Ronald Remijn, Ruben in 't Veld en Jan Zuidema.
Afwezig	Overige leden

Algemene Leden Vergadering 12 april 2023		Actie
1	Opening, ingekomen vragen, stukken en mededelingen	
	Voorzitter René de Schutter opent de vergadering en heet allen welkom op ALV. Hij vraagt speciaal aandacht voor ambtelijk secretaris Elmar van Krimpen, die inmiddels een jaar afwezig is vanwege gezondheidsperikelen. Helaas gaat het niet goed met hem.	
2	Notulen ALV 12 oktober 2022	
	<i>Tekstueel:</i> Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. <i>Acties:</i> Er zijn geen openstaande acties n.a.v. de vorige vergadering.	
3	Ingekomen stukken	
	Er zijn geen ingekomen stukken.	
4	Financieel (Remco Janssen)	
	<p>Financieel Jaarverslag 2022 / Kascommissie 2022 / Begroting 2023</p> <p>Penningmeester Remco Janssen licht de financiële stukken toe.</p> <p>Het resultaat 2022 was (veel) hoger dan begroot. Oorzaak: veel minder kosten voor drukwerk, internet, uitvoeren strategisch plan en uren TVVL m.b.t. PR.</p> <p>De contributie is volgens de nieuwe structuur geheven.</p> <p>Resultaat 2022 is € 22.500. Het bestuur had dat liever besteed aan de doelen die gesteld waren, maar is nu met een inhaalslag bezig. Per 31.12.22 had FedEC een eigen vermogen van € 93.088.</p> <p>De penningmeester heeft de resultaten en de begroting besproken met de kasscommissie en zij hebben hem decharge gegeven. [Decharge komt straks nog terug]</p> <p>Er volgt een overzicht van de activiteiten van vorig jaar en het aantal deelnemers per activiteit.</p> <p>Dan de begroting.</p> <p>De begroting is enigszins gewijzigd van opzet: de indeling is logischer gemaakt en sluit nu meer aan op de acties van Hella om de structuur te verhelderen en zo een meerwaarde te bereiken voor de leden. De opzet is nu SMART, zodat helder is welke budgetten voor de verschillende posten staan. Ook is dit beter navolgbaar voor de kascommissie.</p> <p>Conclusie is dat budget zowel als bestedingen TVVL beter onder controle zijn.</p> <p>De aanwezige leden hebben hier geen vragen over.</p>	
5	Bestuur	
	<p>a. Statutenwijziging</p> <p>Om de statuten in lijn te brengen met de nieuwe wettelijke regeling aansprakelijkheid bestuur, de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), is een statutenwijziging nodig. Elke vereniging</p>	

<p>heeft hiermee te maken, en FedEC grijpt dit moment aan om van 2 verplichte ALV's per jaar terug te gaan naar 1 verplichte ALV.</p> <p>Uiteraard is het mogelijk om meerdere bijeenkomsten per jaar te houden, maar het bestuur wil het aantal formele ALV's – met bijbehorende verplichtingen – beperken tot 1 per jaar.</p> <p>De statutenwijziging kan vandaag niet in stemming gebracht worden omdat het quorum niet aanwezig is (= 2/3 van de leden). In dat geval vragen de statuten om een extra ALV. Die staat gepland voor <u>4 mei a.s., van 14.00 tot 15.00 uur, ook in Woerden.</u></p> <p>Alle leden worden hiervoor uitgenodigd. Het is een ALV t.b.v. de formele statutenwijziging.</p> <p>De voorzitter vraagt de leden of er al reacties zijn op de voorgestelde statutenwijziging. Vanuit de vergadering worden de volgende punten meegegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het actuele bestuursoverzicht staat John nog als penningmeester vermeld. <i>Antwoord:</i> Wordt gewijzigd. Actie bestuur • Loopt de voorgestelde wijziging in het Huishoudelijk Reglement in dit proces mee? <i>Antwoord:</i> Dat klopt. • Een enkeling heeft de links naar de stukken niet ontvangen. <i>Antwoord:</i> De links zaten in de mail van 30 maart. • De aanvangstijd van de vergadering was niet voor iedereen duidelijk. N.B. • Suggestie om de vergaderstukken op de website te plaatsen (achter een inlogcode). Actie bestuur • Verzoek om wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement voor de ALV van 4 mei <i>zichtbaar</i> weer te geven in de nieuwe versie. Dit wordt toegezegd. Actie bestuur • Vraag van iemand die nog niet zo lang lid is: in de statuten worden 2 verschillende verenigingen genoemd. Hoe komt dat? <i>Antwoord:</i> Dat klopt, in 2009 zijn die 2 organisaties samengevoegd tot FedEC, de Federation of Energy Consultants. De oorspronkelijke namen moeten in de statuten vermeld worden. • Waar gaan de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement over? <i>Antwoord:</i> De belangrijkste wijziging betreft de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Het digitaal stemmen heeft tijdens de coronapandemie zijn intrede gedaan, en het bestuur wil dit graag als mogelijkheid behouden, ook statutair gezien. • In de nieuwe statuten staat dat er een ALV moet zijn in de eerste 6 maanden van het jaar. Wat betekent dat voor het goedkeuren van de begroting? <i>Antwoord:</i> De begroting van het lopende jaar wordt in juni ter goedkeuring voorgelegd, en de begroting van het komende jaar als concept. Gaat het om het jaarverslag: dat moet binnen een half jaar na afloop van het jaar goedgekeurd worden. Vandaar dat er voor juni gekozen is. • De kascommissie heeft de penningmeester decharge verleend. Voorstel om dat formeel door de ALV te laten verlenen. <i>Antwoord:</i> Het bestuur kan zich vinden in dit voorstel en besluit het in het vervolg op deze manier af te handelen. Actie bestuur (Decharge 2022 wordt straks in stemming gebracht) • Een van de leden heeft moeite met de datum van 4 mei, vanwege de beladenheid. <i>Antwoord:</i> Dat is begrijpelijk. Er moest echter rekening gehouden worden met de statutaire termijnen. De verwachting is dat het een formaliteit zal zijn. <p>Decharge bestuur</p> <p>De leden van de kascommissie geven een korte toelichting op de vragen die zij aan de penningmeester gesteld hebben. Die betroffen o.a. de km-vergoeding voor commissieleden. De kascommissie heeft inzage gekregen in de bankafschriften en geen opvallende zaken aangetroffen.</p> <p>Besluit: De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde (financiële) beleid over 2022.</p>	<p>Bestuur</p> <p>Bestuur</p> <p>Bestuur</p> <p>Bestuur</p>
---	---

	<p>b. Aftredend bestuurslid Bas v.d. Brenk is een jaar lid geweest van het bestuur. Hij heeft een nieuwe baan, in de IT-sector, en heeft het bestuur daarom verlaten.</p> <p>c. Voordracht en stemming nieuw bestuurslid Robbin van Rooij (Klimaatroute) Het bestuur draagt Robbin van Rooij voor als nieuw bestuurslid. Robbin introduceert zichzelf: hij is 33 jaar en sinds kort directeur van de Klimaatroute, een energieadviesbureau gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van bewoners, MKB-ers en sportverenigingen in heel Nederland. Klimaatroute heeft 250 medewerkers, verspreid over 4 vestigingen in Nederland, en heeft één belangrijke missie: nul op de meter in 2040. De branche staat voor een grote uitdaging, samenwerking is cruciaal, en daarom spreekt het Robbin erg aan om toe te treden als bestuurslid van FedEc.</p> <p>Vanuit de zaal wordt gevraagd of Robbin concrete plannen of ideeën heeft voor de FedEC. Hij vertelt dat hij de markt goed kent, dat Klimaatroute een centrale rol en positie inneemt en ondernemers en bewoners kent. Ook heeft Klimaatroute veelvuldig contact met overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld RVO – een goede positie om beleid te vertalen in uitvoerbare proposities en daadwerkelijke besparingen. Vanuit die invalshoek hoopt Robbin een meerwaarde te kunnen zijn voor FedEC.</p> <p>De leden zijn blij met de komst van Robbin. Daarnaast is het goed dat er verjonging plaatsvindt. Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om met name de jongere leden aan te moedigen om toe te treden tot de commissies. N.B.</p> <p>Besluit: De ALV besluit unaniem Robbin van Rooij te benoemen als nieuw bestuurslid.</p> <p><i>Welkom en applaus!</i></p>	
6	Jaarplan 2023	
	<p>a. Activiteitenplanning 2023 De Activiteitenplanning 2023 wordt gepresenteerd door het voltallige bestuur. Hieronder de activiteiten die op stapel staan, met een korte toelichting.</p> <p>17 april, webinar Energie- en Milieuwetgeving in Europa De commissie Winstrumenten heeft een instrument aangeschaft dat de vereniging actueel houdt over de energie- en milieuwetgeving in heel Europa, en heeft besloten om tweemaal per jaar na te gaan wat er gewijzigd is. Dat gebeurt in het voorjaar via een webinar, en in het najaar via een nieuwsbrief. Het webinar staat nu gepland voor 17 april.</p> <p>21 april, PVI Inspiratietour Limburg, ‘De groenste site en het duurzaamste bier’ Het Platform Verduurzaming Industrie (PVI) is een platform van de overheid waar FedEC bij aangesloten is. RVO en VEMW hebben dit platform gestart, met FedEC als adviseur. Samen met overheid / RVO / industrie wordt gewerkt aan die verduurzaming, middels allerlei activiteiten. Een van die activiteiten is de inspiratietour in Zuid-Limburg, waar twee sites bezocht gaan worden: één op materialenterrein in Zuid-Limburg en één bij de bierbrouwerij in Gulpen.</p> <p>13 juni, Congres Gebouwde Omgeving Als onderwerp voor dit congres stelt het bestuur voor: introductie maatwerkadvies, om een werkbaar en betaalbaar product te genereren. Er komt een regeling die nieuwe studie en examinering zal vragen. Het betreft zowel woningbouw als utiliteit.</p>	

	<p>Het bestuur is benieuwd of er behoefte is aan een congres over dit onderwerp.</p> <p>De leden wijzen erop dat hier ook elders al aandacht aan is besteed. Men hoopt dat het niet 'meer van hetzelfde' wordt, al is het wel een belangrijk onderwerp, zeker als het gaat om de soft skills eromheen. Ook is van belang hoe de overheid er tegenaan kijkt (denk aan subsidies en andere aspecten gekoppeld aan maatwerk). Het advies van de leden is om het niet te behandelen als containerbegrip maar meer te specificeren op de vraag "hoe moet je het certificeren", en op "wat kun je er als adviseur mee".</p> <p>Ook wordt het idee geopperd om RVO uit te nodigen, want de subsidieregeling voor de PV is een draak van een regeling en dan is er gelegenheid om RVO kritische vragen te stellen.</p> <p>Het bestuur zal deze adviezen zeker meenemen. Actie bestuur</p> <p>Tevens wordt de suggestie gedaan om iemand vanuit een isolatiebedrijf te vragen wat zij als toegevoegde waarde zien van een maatwerkadvies (in welk opzicht is een maatwerkadviseur beter dan een adviseur vanuit het isolatiebedrijf).</p> <p>Ook deze suggestie wordt door het bestuur overgenomen. Actie bestuur</p> <p>Tot slot geven de leden de suggestie mee om bij alle leden te inventariseren aan welke onderwerpen behoefte is.</p> <p>Akkoord. Het bestuur besluit dat via mail bij de leden op te halen.</p> <p>11 oktober: dag van de Energieadviseur (Energievakbeurs)</p> <p>De dag van de Energieadviseur is onderdeel van de Energievakbeurs. Zet hem in de agenda!</p> <p>b. Update bedrijfsbureau</p> <p>De vorige ALV is toegelicht dat er plannen zijn om een bedrijfsbureau in te richten. TVVL ondersteunt FedEC, maar om de efficiency te verhogen zou dat beter afgestemd kunnen worden. Dat is nader uitgewerkt, met als resultaat dat Hella de contactpersoon wordt voor alle praktische zaken. Ook zal zij meer gaan samenwerken met Remco, zodat er jaarplannen komen van alle commissies. Daarnaast zal zij zorgen dat de nieuwsbrief met regelmaat wordt uitgebracht voorbereid via redactievergaderingen. Ook hierin meer structuur dus. Meedenken van de leden in die redactie is gewenst: heb je belangstelling, meld je bij Hella. Actie ALLEN</p> <p>Hella doet dit onbezoldigd, als bestuurslid. Er zijn geen plannen om dat betaald te laten doen. TVVL wordt uiteraard betaald voor hun activiteiten, en daar zijn zeker geen klachten over, maar er is veel behoefte aan om zelf als FedEC meer controle te hebben.</p> <p>Tot slot meldt Hella dat zij na het vertrek van Bas ambtelijk secretaris is geworden.</p> <p>c. Update REA/Energietransitie</p> <p>Het bestuur laat weten dat de Stichting Post Hoger onderwijs Energiekunde nog steeds een relatie heeft met FeDEC. Ronald Remijn is bestuurslid van deze Stichting POE. De stichting leidt energiedeskundigen op tot Register-Energie-Adviseurs, REA's. Die titel mag je dragen als je lid bent van de FeDEC. In totaal zijn er nu 45 REA's lid van de FedEC. Zij hebben een brede opleiding gevolgd. Veel onderwerpen zijn nog niet geadresseerd in het bestuur, en het bestuur heeft besloten om daar een Commissie Energietransitie voor te vormen. Dat sluit exact aan bij de REA's, en binnenkort zal deze groep uitgenodigd worden voor een event (mogelijk op de Dag van de Energieadviseur). Zo krijgen ook degenen die breder bezig zijn dan alleen Industrie of Gebouwde Omgeving een plek binnen de FedEC. Hopelijk is de nieuwe commissie eind 2023 een feit.</p> <p>Complimenten vanuit de vergadering. Prima ontwikkeling.</p>	<p>Bestuur</p> <p>Bestuur</p> <p>Bestuur</p> <p>ALLEN</p> <p>ALLEN</p>
7	Rondvraag en sluiting	
	Sluiting, 15.00 uur, waarna minicongres.	