

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

Campina Energie erkende cv
Dageraadstraat 16
2300 Turnhout
0606.976.015

Voorzitter:	Jef Van Eyck
Stemopnemer:	Isabel François
Secretaris:	Bart Gaublomme

Aan de AV van 9 mei 2023

- nemen 66 vennoten fysiek deel,
 - waarvan de bestuursleden: Isabel François, Jos De Groote, Jef Van Eyck en Bart Gaublomme
 - waarvan de gedelegeerd bestuurder: Mark Jacobs
 - 23 vennoten zijn geldig vertegenwoordigd middels volmacht
- nemen 10 vennoten deel via online streaming.
- 63 stemformulieren werden correct vooraf bezorgd.

Dat brengt het stemgerechtigde totaal op 152.

De zitting wordt door de voorzitter geopend om 19:30 uur.

Agenda

- Verwelkoming
- Toelichting bij het jaarverslag en het verslag van het Bestuursorgaan
- Toelichting bij de jaarrekening
- Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur
- Vragenronde
- Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2022
- Goedkeuring van de jaarrekening
- Kwijting aan de bestuurders
- Goedkeuring nieuwe bestuurders
- Algemene vragenronde

Verslag

1. Verwelkoming

De voorzitter heet alle vennoten en bestuurders welkom.

Conform de statuten wordt de AV georganiseerd op een centrale plaats in de Kempen. Dit jaar is dat opnieuw in de Casteleer, Kasterlee.

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

De algemene vergadering wordt hybride georganiseerd en wordt opgenomen. Deze opname is enkel voor intern gebruik.

De voorzitter herinnert de aanwezige vennoten aan het overlijden in 2022 van Dirk Peeters, mede-initiatiefnemer en bestuurder van het eerste uur van Campina Energie.

Alvast ter info: de Algemene Vergadering in 2024 is voorzien op de 2^{de} dinsdag van mei, zijnde 14/5/2024.

Praktische informatie i.v.m. de stemming.

- Aanwezige vennoten in de zaal kunnen hun stem uitbrengen.
- De mensen die vandaag op een digitale manier aanwezig zijn, kunnen niet live stemmen, maar konden het stemformulier wel vooraf bezorgen.
- Vennoten die de algemene vergadering noch fysiek noch live bijwonen, konden vooraf het stemformulier indienen of konden een volmacht geven aan een andere vennoot.

Deze algemene vergadering beslist over

- de goedkeuring van de jaarrekening
- de bestemming van het resultaat en het uit te keren dividend
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders
- de nieuwe bestuurders.

Op deze algemene vergadering wordt gestemd met een gewone meerderheid, exclusief de onthoudingen.

2. Toelichting bij het jaarverslag

Dennis Obbels licht de activiteiten uit het jaarverslag 2022 van de vennootschap toe.

We verwijzen hierbij naar het jaarverslag 2022 dat vooraf werd bezorgd en integraal deel uitmaakt van dit verslag.

3. Toelichting bij de jaarrekening en het verslag van het Bestuursorgaan

Mark Jacobs licht de belangrijkste cijfers van de jaarrekening 2022 toe. Zowel de jaarrekening als het verslag van het bestuursorgaan werden vooraf aan de vennoten bezorgd.

- De resultatenrekening van 31 december 2022 vertoont een over te dragen en te bestemmen winst van het boekjaar van 153.025,18 euro.
- De leden van het BO stellen voor om een bruto dividend van 5 euro per aandeel uit te keren. Het voorstel van het bestuursorgaan is enerzijds gebaseerd op de eerder geformuleerde groeiverwachtingen én op het feit dat er in '23 een grote kapitaalbehoefte wordt voorspeld en externe kredieten helaas ook stijgende kosten opleveren.
- Hierdoor wordt een bedrag van 73.105,06 euro uitgekeerd aan de vennoten en wordt 86.564,86 euro toegewezen aan het overgedragen resultaat.
- De netto-actief test is positief.

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

- Na de algemene vergadering en voor de uitbetaling van het dividend zal het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitvoeren.
- Balans op 31 december 2022: het totaal van de activa/passiva bedraagt 7.744.117,60 euro.

Opmerkingen:

In de op de AV vertoonde PowerPoint bevat de slide met de balans nog een typefout in de balans tabel.

Mark: de datum 31/12/2020 moet daar uiteraard 31/12/2021 zijn en zal worden aangepast.

In dezelfde balans tabel lijkt het totaal van de passiva niet overeen te komen met het totaal van de activa, terwijl deze bedragen gelijk moeten zijn.

Mark: dit is te verklaren door het resultaat van het boekjaar (153.025,18 euro) dat pas na deze Algemene Vergadering aan de juiste balanspost kan worden toegewezen, cfr. het voorstel van het bestuursorgaan.

4. Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur

Dennis Obbels licht de projecten voor 2023 toe:

- ZON
 - o Al gerealiseerd: 128 kWp in Beerse (WZC + school Albertstraat)
 - o Besteld voor 2023:
 - Hivset Turnhout
 - Intervest Herentals
 - VIBO de Brem Oud-Turnhout
 - Weelde Depot Ravels
 - EEPOS: 4 gebouwen in Geel en Laakdal
 - BKO Tongerlo, Westerlo
 - Panorama Zomerbar, Turnhout
 - WZC O.L.V. Ravels
 - WZC Lindelo Lille
 - Gymhal Dessel
- WIND
 - o 2 turbines Wienerberger ingehuldigd
 - o In beroep: 3 turbines in Beerse, Merksplas (Eneco)
- WARMTE
 - o Onderzoek naar participatie in diepe geothermie (aardwarmte) met partners als HITA en Kelvin Solutions
- Autodelen: verkennende voortrajecten
- Zonneregio Kempen: continueren van de werking
- Benoregio Kempen: continueren van de werking

Jos De Grootte licht de strategie 2023-2026 van Campina Energie toe.

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

Algemeen blijven we uitgaan van de missie en visie van Campina Energie:

- Streven naar een klimaatneutrale regio
- Door de energiebehoefte te verminderen én de nodige energie duurzaam op te wekken
- Een deel van de te verwachten winst wil de coöperatie uitkeren aan de vennoten
- Een ander deel wordt geïnjecteerd in nieuwe projecten om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen

Tijdens de aanvangsjaren lag het accent op het opbouwen van de organisatie en het genereren van de werkmiddelen. Dat begint goed te lukken; nu kunnen we het ons permitteren om de diensten aan de coöperanten wat meer aandacht te geven.

Krachtlijnen toekomstig beleid:

- Verdere uitbouw van de organisatie: voor 2023 zoeken we een communicatiemedewerker en een extra projectleider
- Kennis & kunde verder opbouwen:
 - o Kennis PV-projecten uitdiepen
 - o Optimalisatie van projectleiding en beheer van PV-installaties
 - o Kennis renovatie verder uitdiepen i.f.v. BENOregio Kempen
 - o Kennis opbouwen warmteprojecten
 - o Kennis windturbines uitbreiden: WT-projecten van A tot Z in eigen beheer
 - o Participatie in EnDev-R is van strategisch belang: op zoek naar nieuwe locaties
- Diensten voor coöperanten verder uitbreiden
 - o Hulp bij energie besparen
 - BENOveren
 - Autodelen
 - o Zelf energie opwekken: coöperanten stimuleren om zonnepanelen te leggen: Zonneregio Kempen
 - o Zelf opgewekte energie bezorgen aan coöperanten via Burgerenergie: www.burgerenergie.be
 - o Andere diensten in ontwikkeling
- Focus op communicatie
 - o Nieuwe medewerker communicatie
 - o Samenwerking met klanten, gemeentebesturen, IOK
 - o Samenwerking met coöperanten onderhouden
 - o Nieuwe coöperanten overtuigen
 - o Actieradius op sociale media verder uitbouwen

prognose 2023 – 2025

Bedragen zijn afgerond op 1000-tal

	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal PV	204.000	265.000	395.000	566.000	661.000
Totaal Energiediensten burger	47.000	153.000	249.000	295.000	311.000

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

Totaal Warmte	0	12.000	13.000	73.000	74.000
Totaal WT (dividenden)	20.000	0	102.000	138.000	153.000
Totaal financiële opbrengsten	8.000	48.000	135.000	155.000	237.000
Totaal inkomsten	279.000	478.000	894.000	1.227.000	1.436.000
Resultaat	-225.000	-326.000	-653.000	-809.000	-872.000
Algemeen totaal	54.000	152.000	241.000	418.000	564.000
Vereist kapitaal PV	902.000	408.000	1.622.000	750.000	750.000
Vereist kapitaal WT	550.000	2.501.000	88.000	1.266.000	1.000.000
Vereist kapitaal Warmte	360.000	110.000	875.000	0	0
Totaal	1.812.000	3.019.000	2.585.000	2.016.000	1.750.000
Evolutie aantal aandelen	12.350	16.650	20.480	28.346	40.185
Resultaat per aandeel	4,4	9,1	11,8	14,7	14,0

5. Vragenronde

Aardwarmte: is er een connectie met VITO, toch ook instantie uit de streek?

Dennis: er wordt niet concreet met VITO samengewerkt want VITO ontwikkelt geen installaties op andere locaties; zij onderzoeken enkel op de eigen site. Er wordt wel gewerkt met HITA, een nieuwe en ook lokale speler op de aardwarmte-markt. HITA is dus een commercieel bedrijf en kan dus ontwikkelen, produceren en dus ook warmte verkopen. VITO als overheidsbedrijf kan dat niet.

Zou het een goed idee om bij het denken over energiediensten naar vennoten explicieter na te denken over de implementatie van warmtepompen? Moeten benovaties niet meer gekoppeld worden aan warmtepompen?

Bram: Klopt dat warmtepompen puur energetisch bekeken interessanter zijn dan een gasketel. Daar is zeker een toekomstige rol weggelegd voor CE en zeker voor de toekomstige communicatiemedewerker.

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

Hoe werken die consortia juist? Er is een investering, er zijn dividenden, maar gaat het ook verder?

Welke inspraakmogelijkheden hebben wij daar? Vnl. ivm EnDev-R en Pampero.

Mark: wij stappen enerzijds in in het kapitaal en anderzijds zorgen wij voor een deel van de financiering. Maar wij vragen altijd ook positie in de resp. BO én wij vragen blokkeermechanismes om de loutere aandeelverhoudingen te kunnen doorbreken voor die zaken die wij belangrijk vinden.

Jef: dit was van bij de oprichting een heel duidelijk aandachtspunt. Ondertussen is daar ook op Europees niveau heel veel aandacht voor. Europa beveelt ondertussen die burgerbetrokkenheid ook aan, waardoor onze onderhandelingspositie veel sterker wordt. Eigenlijk vertrekt het VEB-contract (Vlaams Energie Bedrijf) van dezelfde gedachten: we moeten de burgercoöperaties ondersteunen in hun opdracht op de markt.

Mark: en omdat we instappen in het kapitaal zijn we ook heel duidelijk mee eigenaar.

Aandeelhouders van CE kunnen dus ook energie krijgen vanuit Ecopower. Dat is natuurlijk leuk voor de aandeelhouders, maar kan de winst van CE niet gebruikt worden voor mensen die geen aandelen kunnen kopen?

Mark: er zijn gesprekken lopende om daar op projectniveau antwoorden op te zoeken, maar die zitten nog in de onderhandelingsfase. We kunnen daar dus nu moeilijk over communiceren. Maar we zijn het eens met de vraag en erkennen de noodzaak om erover na te denken. Daarnaast werd in het verleden ook solidariteitscampagnes opgezet ism met sociale organisaties die de belangen van deze kwetsbaren doelgroepen mee behartigen.

Online: problematiek van PV-installaties bij gezinnen, omdat vele oudere daken nog asbest bevatten. Daar mogen helaas geen pv-installaties op gelegd worden.

Bram: helaas is asbest verwijderen de enige optie. Na verwijderen zijn er nog wel wat ondersteunende maatregelen mogelijk zeker als bijkomend isolatie kan geplaatst worden. Op termijn zou energiedelen daar een mogelijke oplossing kunnen zijn.

6. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2022

De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld in punt 6, goed.

- 1 + 5 (life + vooraf) aandeelhouder heeft zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 88 + 58 (life + vooraf) vennoten hebben 'ja' gestemd.

7. Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het voorbije boekjaar met de kerncijfers zoals voorgesteld in punt 6, goed.

- 1 + 4 (life + vooraf) vennoten hebben zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 88 + 59 (life + vooraf) vennoten hebben 'ja' gestemd.

8. Kwijting van de bestuurders

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

De vennoten besluiten kwijting te verlenen aan het Bestuursorgaan voor de wijze waarop deze haar opdracht heeft uitgevoerd tijdens het voorbije boekjaar. De vennoten zijn akkoord om het Bestuursorgaan décharge te geven over het mandaat mbt boekjaar 31/12/2022.

- 1 + 3 (life + vooraf) vennoten hebben zich onthouden.
- 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- 88 + 60 (life + vooraf) vennoten hebben 'ja' gestemd.

9. Goedkeuring nieuwe bestuurders

Wout Baert heeft in november als bestuurder ontslag genomen en werd tijdelijk tot deze AV vervangen door Bart Gaublomme.

Het mandaat van 4 jaar van de andere 5 bestuurders loopt nu ten einde.

3 bestuurders, nl Jef Van Eyck, Jos De Grootte en Mark Jacobs, stellen zich opnieuw kandidaat als bestuurder. Marieke Frederickx en Isabel François stellen zich niet meer kandidaat.

3 nieuwe bestuurders, nl Jef Peeters, Bart Gaublomme en Francis Terwinghe, hebben hun kandidatuur als bestuurder ingediend en stellen zich kort voor.

Er wordt de vraag gesteld wat de nieuwe bestuurders toevoegen aan het bestuursorgaan, gezien de toch gespecialiseerde materie. Dit vnl. ifv kandidaat-bestuurders Jef P en Bart G. omdat de deskundigheid op vlak van energie wel duidelijk is bij kandidaat Francis T.

Jef P duidelijk juridische insteek.

Bart G heeft organisatie-ervaring en uitgebreid netwerk in de Kempen.

Alle kandidaat-bestuurders worden goedgekeurd, volgens uitgebrachte stemmen hieronder:

	JA (vooraf + live)	NEEN (vooraf + live)	ONTH (vooraf + live)
JEF VAN EYCK	59 + 87 (146)	0 + 1	4 + 1 (5)
JOS DE GROOTE	58 + 86 (144)	1 + 0	4 + 2 (6)
MARK JACOBS	58 + 87 (145)	1 + 0	4 + 2 (6)
BART GAUBLomme	58 + 85 (143)	1 + 0	4 + 3 (7)
JEF PEETERS	58 + 86 (144)	1 + 0	4 + 2 (6)
FRANCIS TERWINGHE	58 + 85 (143)	1 + 1 (2)	4 + 2 (6)

10. Algemene vragenronde

Vraag bij de zonneregio Kempen: wat bij negatieve ervaringen met bedrijven die we aanbevelen via Zonneregio Kempen.

Concrete case zullen we onderling bespreken, maar weet dat wij installateurs normaal gezien goed opvolgen. Tegelijkertijd zijn we in het volle besef dat '22 een zeer druk jaar was binnen de zonneregio. Bij slechte ervaringen wordt sowieso het gesprek aangegaan met de installateur in kwestie. Bij meerdere slechte ervaringen wordt niet meer met deze installateur gewerkt.

Verslag Algemene Vergadering 9 mei 2023

Jef Van Eyck, voorzitter

Bart Gaublomme, secretaris

Isabel François, stemopnemer