

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN COÖPERATIEVE VERENIGING CALORIE

Statutair gevestigd : Castricum
Gehouden op : 18 maart 2014
Locatie : De Tuin van Kapitein Rommel
Aanwezige leden : Mieke Borgmeier, Harmen Brandse, Arie Dekker, Sven Drillenburg Lelijveld, Jan Frens, Piet Geerke, Peter Groot, Jurgen van der Heijden, Manuel den Hollander, Greet Kapteyn, Sybrand Laan, Levos Pim, Vera Smeets, Nathan Nijenhuis, Gerard Schreiner, Anton Visser en Wendy van Wendel de Joode. Onze gast: Felix van Gemmen.

Welkom

Sven is vanavond de voorzitter en constateert dat 17 leden aanwezig zijn. De oproeping van deze vergadering heeft plaatsgevonden via de nieuwsbrief van 1 maart 2014¹ en de lokale kranten waarmee aan de statutaire verplichtingen voor oproeping is voldaan.

Notulen vorige ledenvergadering

In de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 februari 2013 waren een aantal onjuistheden geslopen. De aangepaste notulen zijn voorhanden, worden goedgekeurd door de vergadering en als zodanig op de website geplaatst.

Verenigingszaken

We besluiten:

- Het ontslag per heden (18-3-2014) van René Moerman als voorzitter van de coöperatie te respecteren. René wordt decharge verleend voor de periode waarin hij de functie van voorzitter van de coöperatie heeft bekleed, te weten de periode 6 september 2010 tot 18 maart 2014. Daarnaast worden met ingang van vandaag aan René alle bestuursbevoegdheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid, ontzegd.
- Sven Drillenburg Lelijveld volgt René Moerman op als voorzitter van de coöperatie en legt tegelijkertijd zijn functie als secretaris neer. Deze wijziging zal ook per heden ingaan.
- De benoeming per heden van Piet Geerke tot secretaris van de coöperatie. Met ingang van heden worden aan Piet Geerke alle bestuursbevoegdheden toegekend waaronder begrepen vertegenwoordigingsbevoegdheid. Conform het bepaalde in artikel 18 van de statuten is Piet Geerke tezamen met (één van) de overige bestuursleden bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- De jaarrekening en publicatiestukken 2013 staan op www.calorieenergie.nl of zijn op te vragen bij de voorzitter Sven Drillenburg Lelijveld danwel de penningmeester. De jaarrekening 2013 is uitgebracht op 1 februari 2014.
- De jaarrekening en de publicatiestukken moeten nog worden gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie zou bijeenkomen voor deze vergadering, maar dat is door de nieuwe werkomstandigheden van de penningmeester niet gelukt. De kascommissie zal zo spoedig als mogelijk bijeenkomen en bestaan uit Sybrand Laan,

¹ Minimaal 7 dagen voor de vergadering.

Gerrit Branderhorst en Simon Honingh. Allen maken geen deel uit van het bestuur van CALorie.

- De jaarrekening en publicatiestukken worden goedgekeurd indien en voor zover de kascommissie geen bezwaren hiertegen heeft gevonden. Het verslag van de kascommissie zal zo spoedig als mogelijk bekend gemaakt worden aan de leden.
- Het bestuur wordt decharge verleend voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 voor het door het bestuur ten aanzien van de vennootschap gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
- Het bestuur wordt gemachtigd over te gaan tot deponering van de publicatiestukken over het boekjaar 2013 indien en voor zover zij definitief vastgesteld zijn.

Energiebedrijf: Vooruit- en terugblik

Onze coördinator Manuel heeft een gloedvolle [presentatie](#) (ook te vinden op de website onder 'vereniging') waarin hij met name ingaat op de projecten van het afgelopen jaar en de projecten van dit moment. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij vier grote, innovatieve projecten waar veel doorzettingskracht voor nodig is. Gelukkig heeft Manuel dat ruim voorhanden. De leden complimenteren Manuel en de vrijwilligers met de inspiratieve en concrete voortgang.

Eén van de projecten is Energie+, dat samen met Felix van Gemen van [Ons huis verdient het](#) wordt uitgevoerd. Felix' stelling is: Wonen zonder energiekosten, dat kan! Felix is speciaal uit Soerendonk gekomen om ons mee te nemen in zijn spannende avontuur om voor elkaar te krijgen dat bestaande huizen worden verbouwd tot energieneutrale woningen. Zie [hier](#) voor zijn presentatie. De kosten van de verbouwing (soms tienduizenden euro's) wordt in de jaren energiekostenloze jaren daarna terugverdiend. Felix werkt aan financieringsvormen en technische innovaties, o.a. met CALorie. We willen komende jaren 100 huizen in Castricum gaan verbouwen tot energieneutrale woningen.

CALorie over 5 jaar

Jurgen heeft ideeën over de verdere ontwikkelingen van CALorie: breedte (bv zorg), hoogte (grotere projecten) en diepte (innovaties). Dit leidt tot een boeiende discussie die zeker een vervolg gaat krijgen.

Slot

We borrelen nog na en concluderen dat CALorie een unieke, gezonde vereniging is.