

AGENDA

Algemene Leden Vergadering over het jaar 2023 van de Energie Coöperatie
Bergen op Zon U.A.

Datum: donderdag 25 april 2024

Aanvang: 19.30 uur – 21.30 uur

Locatie: Patronaat, Lourdesplein 1, 4615 EX Bergen op Zoom

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen/uitgegane post m.b.t. ALV
4. Notulen ALV van 16 maart 2023
5. Controlecommissie na de ALV in 2023
6. Goedkeuring tussentijdse instelling van een controlecommissie
7. Verslag controlecommissie over 2022/2023 en decharge
8. Decharge alle besluitvorming ALV over 2022
9. Bestuursverslag over het jaar 2023
10. Financieel jaarverslag over het jaar 2023
11. Voorstel bestuur terugbetaling ledenkapitaal en contributie
12. Decharge gevoerde beleid 2023
13. Instelling van een nieuwe controlecommissie
14. Rooster van aftreden van het bestuur
15. Begroting 2024
16. Rondvraag
17. Sluiting
18. Samenzijn met drankje

Toelichting op de agenda

Ad 2. Op 5-3-2024 het volgende bericht ontvangen van de secretaris van de STE: Het bestuur van de Stichting Energietransitie Bergen op Zoom ziet voorlopig af van haar recht om in de aanstaande Algemene Leden Vergadering een lid van het bestuur van de Energie Coöperatie Bergen op Zon te benoemen ter vervanging van het binnenkort aftredend, door STEB benoemde bestuurslid, Dhr J. van der Wal (zie Artikel 8.2 van de Statuten).

Ad 3. Eventuele afzeggingen/verhinderingen worden hier vermeld.

Ad 4. De Notulen van de ALV d.d. 16 maart 2023 zijn separaat bijgevoegd.

Ad 5. De voorzitter zal terugkomen op de instelling van de controlecommissie die na de ALV van 16 maart 2023 heeft plaatsgevonden.

Ad 9. Voor het bestuursverslag zie Financieel jaarverslag.

Ad 10. Financieel jaarverslag 2023 is separaat bijgevoegd.

Ad 11. Het bestuur stelt voor ook dit jaar geen contributie te heffen. Het voorstel tot terugbetaling ledenkapitaal zal op de vergadering worden gepresenteerd en worden toegelicht.

Ad 13. Het bestuur roept kandidaten op om zitting te nemen in de controlecommissie.

Ad 14. Het bestuur is aangetreden in 2022. Volgens Art. 8.3. worden bestuurders benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. De huidige EC-bestuursleden hebben te kennen gegeven door te willen gaan en af te treden volgens het rooster van aftreden. Het schema van aftreden is separaat bijgevoegd.

Ad 15. Gezien de recente ontwikkelingen (nieuw contract met Greenchoice voor Eventum) is de Begroting 2024 aangepast. Gedurende de ALV zal een toelichting worden verstrekt.

Ad 18. Het bestuur nodigt U uit voor een gezellig samenzijn. Hierbij zal één consumptie per persoon door de penningmeester betaald worden.