

Concept Huishoudelijk Reglement Energie Coöperatie Rhenen U.A.

Dit huishoudelijk reglement sluit aan op de statuten van de Energie Coöperatie Rhenen U.A. die zijn vastgelegd bij de oprichting op 7 juni 2021. Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels voor de inrichting en het functioneren van Energie Coöperatie Rhenen U.A. .

De Algemene Ledenvergadering (verder ALV te noemen) heeft dit Huishoudelijk Reglement Energie Coöperatie Rhenen U.A. vastgesteld op DAG MAAND 2022.

Voor de Algemene Ledenvergadering

1. Bestuursbesluiten en ALV

a. *Besluiten waarbij goedkeuring van de ALV altijd noodzakelijk is*

- i. Het sluiten van overeenkomsten waarbij Energie Coöperatie Rhenen en/of haar dochter coöperaties c.q. project B.V.'s:
 - a. borg staat of zich hoofdelijk als medeschuldenares verbindt;
 - b. zich sterk maakt voor een derde;
 - c. zich tot zekerheidsstelling verbindt voor een schuld van een derde.
- ii. Het afsluiten van overeenkomsten die niet voorzien zijn in de goedgekeurde jaarlijkse investeringsbegroting.
- iii. Het afsluiten van overeenkomsten voor investeringen voor Energie Coöperatie Rhenen van meer dan € 250.000.
- iv. Het afsluiten van overeenkomsten voor projecten voor Energie Coöperatie Rhenen waarvan de som een waarde heeft groter dan 20% van de investeringsbegroting van het betreffende project.
- v. Het overschrijden van de investeringsbegroting van een project voor Energie Coöperatie Rhenen met meer dan 20% of met een bedrag van € 50.000 of meer.
- vi. Het aangaan van nieuwe projecten (niet voorzien in de vastgestelde coöperatiebegroting) waarbij de som van alle nieuwe risico's hoger is dan € 150.000.

b. *Besluiten zonder goedkeuring van de ALV*

De ALV moet projectplannen met begroting en bijbehorende financiële dekking goedkeuren. In de voorfase hiervan neemt het bestuur van Energie Coöperatie Rhenen al besluiten over projectplannen. In verband met de voortgang van projecten is het niet altijd mogelijk deze besluiten voor te leggen aan de ALV. Dit komt omdat de ALV niet frequent genoeg vergadert. Om voldoende snelheid in projecten te kunnen maken, is het op grond van art 23.2 van de statuten mogelijk om in het Huishoudelijk Reglement bestuursbesluiten uit te zonderen van goedkeuring door de ALV. De volgende besluiten/overeenkomsten hebben geen goedkeuring nodig van de ALV.

- i. Het sluiten van intentieovereenkomsten met dak- en grondeigenaren voor financiële opwekprojecten voor duurzame energie.
 - ii. Het maken van afspraken in een opstalovereenkomst met een dak/grondeigenaar over onder andere:
 - o het vestigen van recht van opstal;
 - o het verstrekken van vergoedingen voor het gebruik van dak(en) en/of grond (en);
 - o het beheer en onderhoud van in gebruik te nemen dak(en) en/of grond(en) voor duurzame opwekinstallaties met toebehoren.
 - iii. Het aangaan van verplichtingen ter verkrijging van vergunning(en) voor opwekprojecten voor duurzame energie waaraan leges en/of borgstellingen verbonden zijn.
 - iv. Het doen van voorinvesteringen voor opwekprojecten. Hierbij gaat het onder andere om het verstrekken van opdrachten voor het uitvoeren van bijvoorbeeld technische onderzoeken en studies i.v.m. het opstellen van schetsplannen en aanvragen van vergunning(en). In dergelijke gevallen wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van het eigen ontwikkelingsfonds (indien opgericht). Als dat niet kan, wordt gebruik gemaakt van risicodragende externe leningen uit revolverende fondsen.
 - v. Het uitvoeren van activiteiten om subsidies te verkrijgen voor opwekprojecten voor duurzame energie.
 - vi. Het oprichten van een B.V. of satelliet-coöperatie voor projecten die te groot zijn om binnen de coöperatie te vallen, ter bescherming van de coöperatie zelf en haar leden.
2. *Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering*
- a. Ieder lid kan voorstellen indienen voor de agenda of over agendapunten tot twee weken voor de aanvang van de ledenvergadering.
 - b. Voorstellen moeten zijn ondertekend door ten minste vijf leden. De ALV beslist, op voorstel van het bestuur, op welke manier zij de voorstellen wil behandelen.
 - c. Het bestuur roept de ALV bijeen volgens artikel 16 van de statuten. Het bestuur maakt voor de uitnodiging en de verspreiding van vergaderstukken zoveel mogelijk gebruik van elektronische middelen (mail, website, digitale nieuwsbrieven en andere digitale middelen). Alleen op een nadrukkelijk en gemotiveerd verzoek van individuele leden worden uitnodiging en vergaderstukken fysiek toegezonden.
 - d. Volgens artikel 20 van de statuten wordt de uitnodiging van de ALV minimaal 14 dagen voor de vergaderdatum verspreid. De agenda van de ALV en vergaderstukken zijn minimaal 7 dagen voor de vergaderdatum van de ALV te downloaden.

3. *Vergaderorde*

- a. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen. Bij zijn/haar afwezigheid neemt een andere aanwezige bestuurder deze rol over.
- b. Als er geen bestuurders aanwezig zijn, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- c. De voorzitter van de ALV draagt zorg voor heldere besluitvorming door de leden van de ALV.
- d. Als de stemmen staken, zorgt de voorzitter ervoor dat de ALV via een nieuw proces een besluit neemt. Dit kan leiden tot een nieuwe stemming.
- e. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter aangewezen persoon maakt notulen van hetgeen in de ALV is besproken en besloten.
- f. De ALV stelt de notulen zoals bedoeld in lid e, in dezelfde of de eerstvolgende algemene vergadering vast. De voorzitter en de secretaris ondertekenen vervolgens deze door de ALV vastgestelde notulen.
- g. De kas(controle)commissie: ieder jaar benoemt de ALV uit haar midden leden van de kas(controle)commissie voor een periode van twee jaar. Elk jaar wordt maximaal één nieuw lid gekozen zodat de continuïteit van ervaring en kennis is geborgd. De maximale zittingstermijn voor elk commissielid is twee jaar.

Voor de leden

4. *Lidmaatschap*

- a) In aansluiting op artikel 3 van de statuten stelt Energie Coöperatie Rhenen geen nadere eisen aan het lidmaatschap.

5. *Contributie*

- a) In aansluiting op artikel 6 van de statuten verplicht ieder lid zich bij toetreding tot Energie Coöperatie Rhenen tot het betalen van de vastgestelde jaarlijkse contributie. De ALV stelt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, de hoogte van de contributie vast. Elk lid krijgt hiervan digitaal bericht, met opgaaf van het te betalen bedrag en de betaaltermijn. De betaling moet in één keer worden voldaan.
- b) Als na het verstrijken van de betaaltermijn geen betaling van de contributie is ontvangen, krijgt het lid een herinnering met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen de contributie te betalen. Als betaling van de contributie opnieuw uitblijft, is dat een zelfstandige grond voor ontzetting van het lid (of weigering van de aanvraag van lidmaatschap).

6. *Participaties*

- a) In aansluiting op artikel 8 van de statuten kunnen leden investeren in de ontwikkeling van Energie Coöperatie Rhenen. De condities waaronder dit gebeurt, zijn gedefinieerd in het participatiereglement.

- b) Leden kunnen investeren in de ontwikkeling van specifiek benoemde projecten. De condities voor deze investeringen worden per project bepaald.
- c) Iedere participant wordt lid van Energie Coöperatie Rhenen.
- d) Niet-leden kunnen *niet* investeren in de ontwikkeling van projecten of Energie Coöperatie Rhenen.
- e) Leden van een satelliet-coöperatie of participanten van een (project)-BV zijn automatisch lid van Energie Coöperatie Rhenen.

Voor werkgroepen

7. *Werkwijze werkgroepen*

- a) Het bestuur van Energie Coöperatie Rhenen kan werkgroepen, projectgroepen en commissies instellen voor het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden of projecten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van Energie Coöperatie Rhenen. Allen worden "werkgroepen" genoemd.
- b) Het bestuur roept werkgroepen in het leven. Het bestuur treedt op als opdrachtgever voor de werkgroep die op zijn beurt verantwoording aflegt aan het bestuur.
- c) Het bestuur bepaalt per geval hoe de samenstelling en omvang zijn van een werkgroep. De leden van een werkgroep kunnen ook niet-leden van Energie Coöperatie Rhenen zijn bijvoorbeeld vanwege hun specifieke kennis. Het bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen.
- d) Iedere werkgroep benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter bewaakt het goed functioneren van de werkgroep, verzorgt de contacten met het bestuur en de andere organen van Energie Coöperatie Rhenen en brengt verslag uit aan het bestuur over de activiteiten en resultaten van de werkgroep.
- e) Werkgroepen treden niet zelfstandig namens Energie Coöperatie Rhenen naar buiten, tenzij het bestuur hierover vooraf mondelinge of schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- f) Het bestuur doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroepen in zijn jaarverslag.

Voor adviescommissies

8. *Werkwijze en bevoegdheden adviescommissies*

- a) In aansluiting op artikel 24 van de statuten kan de ALV één of meer adviescommissies benoemen.
- b) Een commissie kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ingesteld. De zittingstermijn van leden in commissies is vier jaar en kan maximaal eenmaal

worden verlengd. De leden van commissies worden gekozen door de ALV na voordracht door het bestuur.

- c) Bij het instellen van een adviescommissie delegeert de ALV de bijbehorende taken en bevoegdheden voor de betreffende adviescommissie.
- d) De leden van een adviescommissie ontvangen geen honorarium, tenzij de ALV anders bepaalt.

9. Coöperatieraad

Sommige coöperaties stellen een coöperatieraad in. Voor Energie Coöperatie Rhenen wordt een coöperatieraad gezien als een adviescommissie met werkwijze conform artikel 8.

10. Financiële Commissie

- a) Het bestuur kan een Financiële Commissie ter benoeming voordragen aan de ALV om het bestuur bij te staan in complexe financiële zaken. De commissie moet met haar zwaarwegende adviezen bijdragen aan het zo goed mogelijk laten functioneren van Energie Coöperatie Rhenen als speler op de markt voor duurzame energie en energietransitie.
- b) De taken van de Financiële Commissie zijn:
 - i. gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en ALV over onder meer investeringen, financiële risico's en de verslaggeving hierover;
 - ii. het beoordelen van kwaliteit, risico's en rendement van mogelijke investeringen in projecten van Energie Coöperatie Rhenen;
 - iii. bijdragen aan en bevorderen van de bredere oordeelsvorming van Energie Coöperatie Rhenen over het financiële toezicht op deelnemingen en dochterondernemingen.
- c) Het advies van de Financiële Commissie is een zwaarwegend advies. Het bestuur vraagt de ALV om een definitief standpunt als het de adviezen van de Financiële Commissie, ook na onderling overleg, niet overneemt.
- d) De commissie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden die beschikken over de deskundigheid, kennis van en ervaring met/op het gebied van de taakstelling van de commissie. De voorzitter van de commissie komt voort uit de Financiële Commissie.
- e) Het bestuur draagt leden van de Financiële Commissie voor. De ALV besluit over de benoeming en kan tot ontbinding van de commissie overgaan. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en kan maximaal eenmaal worden verlengd.
- f) Een bestuurder heeft het recht de vergaderingen van de Financiële Commissie bij te wonen. Het bestuurslid is geen lid van de Financiële Commissie en heeft geen stemrecht.

Voor het bestuur (aanvullend op artikelen 10 tot en met 13 van de statuten)

11. *Bestuursreglement*

Het bestuur stelt een bestuursreglement op zodra dit het functioneren van het bestuur ten goede komt. Dit gebeurt op basis van eigen interne evaluaties in samenspraak met een adviescommissie namens de ALV.

12. *Voordracht nieuw bestuurslid*

Het bestuur besluit tot voordracht van een nieuw bestuurslid aan de ALV.

13. *Informatie aan adviescommissies*

Het bestuur verstrekt aan een adviescommissie alle informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de adviescommissie. Als daar afspraken over zijn gemaakt met de ALV bij installeren van een adviescommissie, stelt het bestuur de betreffende adviescommissie in kennis van zijn besluiten.

14. *Vertegenwoordiging door bestuursadviseurs*

Het bestuur kan zich laten vertegenwoordigen door een of meer bestuursadviseurs. Eventuele machtigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten of dit huishoudelijk reglement.

15. *Verlenging bestuurstermijn*

Een bestuurstermijn (vier jaar) van Energie Coöperatie Rhenen kan worden verlengd.

Integriteitbepalingen

16. *Onverenigbaarheid rollen*

- a) Gezien de oprichtingsfase van de organisatie is in de periode 2022 tot en met 2025 de rol van bestuurder en projectleider verenigbaar. Met projectopdrachten wordt per persoon beschreven welke werkzaamheden bezoldigd uitgevoerd mogen worden. Bestuur legt hierover verantwoording af aan de ALV.
- b) Met ingang van 2026 is het lidmaatschap van het bestuur van Energie Coöperatie Rhenen onverenigbaar met het werknemerschap als projectleider.
- c) Een opdrachtnemersrol (als toeleverancier van zaken of diensten) van Energie Coöperatie Rhenen is in alle gevallen onverenigbaar met de rol van bestuurder.

Onkostenvergoeding

17. *Aard vergoedingen en goedkeuring kosten*

- a) Onkosten die door bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers worden gemaakt voor Energie Coöperatie Rhenen, zoals telefoonkosten, reiskosten,

- kantoorkosten, worden op declaratiebasis vergoed. Dit gebeurt alleen als dit past binnen de goedgekeurde jaarbegroting en de penningmeester van het bestuur dit vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd.
- b) Overige kosten, zoals de deelname aan studiedagen en conferenties worden vergoed als zij direct of indirect voor de coöperatie van betekenis zijn. Deelname moet vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door de penningmeester van het bestuur.
 - c) Goedkeuring voor vergoeding van onkosten die niet begroot zijn, kan alleen na besluitvorming door het bestuur. Hierbij maakt het bestuur een afweging gemaakt over het belang van de voorgestelde activiteit in relatie tot de ontwikkeling van Energie Coöperatie Rhenen.
 - d) Bij reizen voor Energie Coöperatie Rhenen wordt de voorkeur wordt gegeven aan het openbaar vervoer. Als het reizen per openbaar vervoer ondoelmatig is voor de bedrijfsvoering, worden de reiskosten voor € 0,19 per km vergoed. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste reisafstand volgens de ANWB-routeplanner.
 - e) Declaraties worden door de penningmeester goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Declaratie-afspraken bestuursleden

18. *Vergoedingen bestuursleden*

Bestuursleden kunnen uitsluitend voor onderstaande taken een vergoeding krijgen. Zij kunnen daar op vrijwillige basis ook van afzien.

- a) Vacatiegelden voor aanwezigheid bij geagendeerde bestuursvergaderingen en bijeenkomsten waarbij het bestuurslid Energie Coöperatie Rhenen formeel vertegenwoordigt. Onder genoemde bijeenkomsten vallen niet de ALV van Energie Coöperatie Rhenen, samenwerkingspartners of algemene (voorlichtings)bijeenkomsten;
- b) Voor Energie Coöperatie Rhenen declarabele uren in het kader van overheidsprogramma's, zoals de coöperatieve samenwerkingscoalities, de Regionale Energie Strategie en vergelijkbare overheidsprogramma's.

Privacy

19. *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*

Energie Coöperatie Rhenen handelt met betrekking tot persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, (elektronische) mailing, social media, bij het verspreiden van beeldmateriaal. Ook het publiceren en/of verstrekken dan wel ter beschikking stellen van NAW (Naam-Adres-Woonplaats) en andere contactgegevens van personen kan alleen met expliciete toestemming vooraf van de persoon of personen in kwestie.

Slot

20. *Wijzigingen Huishoudelijk Reglement*

- a) Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de ALV. Het bestuur moet over een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement helder communiceren met de ALV leden en de wijziging duidelijk agenderen.
- b) De secretaris zorgt ervoor dat een wijzigingsvoorstel van het huishoudelijk reglement wordt meegezonden met de agenda voor de ALV waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld. In het wijzigingsvoorstel zijn de voorgestelde wijzigingen woordelijk opgenomen.
- c) Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het bestuur. Voorstellen tot wijziging kunnen ook worden gedaan op voordracht van minimaal 5 leden van de ALV. Leden moeten de voorstellen ten minste 14 dagen vóór de eerstkomende ALV bij voorkeur digitaal indienen bij het bestuur.
- d) Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

21. *Als het huishoudelijk reglement niet voorziet*

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, tenzij de ALV daarover statutair moet beslissen.

De Algemene Ledenvergadering van de Energie Coöperatie Rhenen U.A., DAG MAAND 2022

De voorzitter,

De vicevoorzitter,

P.D. Nagtegaal

F.P. Scheer