Agenda Algemene Ledenvergadering

Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A.

Datum	**maandag 30 november 2026**
Tijd	19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Locatie	Remonstrantse Kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Beste leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze avond vragen we uw besluit over de financiering van de komende fase van Warm in de Wijk en over de benoeming van een nieuwe bestuurder. Daarnaast praten we u bij over de samenwerking met de gemeente en de techniek, en bespreken we hoe we het toekomstige warmtebedrijf willen organiseren.

Agenda

Nr.	Agendapunt	Type
1	Opening, vaststellen agenda en mededelingen	—
2	Verslag ALV 15 juni 2026	besluit
3	Benoeming Stephan Valk tot bestuurder	besluit
4	Ophoging ontwikkellening OntwikkelFonds Warmte tot € 2,5 mln	besluit
5	Plan van aanpak en begroting 2026–2028	besluit
6	Financieel jaarverslag 2025: stand van zaken	informatie
7	Samenwerking met de gemeente (SOK) en techniek	informatie
8	Coöperatie en warmtebedrijf: hoe organiseren we het?	bespreking
9	Organisatie van het bestuur en oproep nieuwe bestuursleden	informatie

10	Rondvraag en sluiting	—

Toelichting

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen

Eric Boessenkool kondigde in de ALV van juni zijn aftreden als voorzitter aan. Hij opent deze vergadering. We lichten ook toe hoe het stemmen verloopt.

2. Verslag ALV 15 juni 2026

Het verslag van de vorige ALV wordt ter vaststelling voorgelegd. Opmerkingen kunt u vooraf mailen of in de vergadering inbrengen.

3. Benoeming Stephan Valk tot bestuurder

Stephan Valk is sinds de zomer als waarnemend voorzitter actief. Volgens de statuten benoemt de ALV de bestuurders (artikel 8.1). Het bestuur draagt Stephan voor als bestuurder. Na zijn benoeming kiest het bestuur hem uit zijn midden tot voorzitter.

Voorstel: de ALV benoemt Stephan Valk tot bestuurder van de coöperatie voor een periode van vier jaar.

4. Ophoging ontwikkellening OntwikkelFonds Warmte

In juni vertelden we dat het OntwikkelFonds Warmte (OFW, uitgevoerd door Energie Samen) de lening kan verhogen van € 1 mln naar maximaal € 2,5 mln. Daarmee kunnen we de komende fasen financieren: het voorlopig ontwerp, de businesscase, de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en de inzet van professionals. De lening is renteloos en wordt alleen terugbetaald als het warmtenet succesvol in exploitatie gaat. Het fonds vraagt hiervoor uitdrukkelijk een besluit van de leden. De statuten schrijven dat ook voor bij grote financiële verplichtingen (artikel 9.3). Een voorwaarde van het fonds is dat de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente eind februari 2027 is gesloten. Dirk Pijpers licht dit toe.

Voorstel: de ALV stemt in met de ophoging van de ontwikkellening bij het OntwikkelFonds Warmte tot maximaal € 2,5 mln, onder de voorwaarden van het fonds, en machtigt het bestuur de bijbehorende overeenkomst aan te gaan.

5. Plan van aanpak en begroting 2026–2028

Het plan van aanpak (versie 5) beschrijft de route naar het warmtenet: voorlopig ontwerp in 2027, businessplan, en financial close eind 2028. De begroting laat zien hoe de lening over de fasen wordt ingezet. Dirk Pijpers licht dit toe.

Voorstel: de ALV stelt het plan van aanpak en de begroting vast.

6. Financieel jaarverslag 2025

Het bestuur geeft de stand van zaken van het jaarverslag 2025. De vaststelling en de decharge van het bestuur volgen op een volgende ALV.

7. Samenwerking met de gemeente en techniek

Jan-Willem Hartman praat u bij over de gesprekken over de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Den Haag, over het gebied van het warmtenet en over de warmtebron. Ook vertelt hij hoe we koeling en de temperatuur van het net onderzoeken in het voorlopig ontwerp, zoals leden in juni vroegen.

8. Coöperatie en warmtebedrijf

Hoe organiseren we straks het warmtebedrijf: binnen de coöperatie of in een aparte rechtsvorm zoals een BV? Peter Vos zet de voor- en nadelen op een rij, aan de hand van een voorbeeld van een warmtebedrijf dat al draait. We horen graag wat u het bestuur meegeeft. Een besluit volgt op een latere ALV, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027.

9. Organisatie van het bestuur en oproep nieuwe bestuursleden

Het bestuur werkt sinds kort met vaste portefeuilles per werkstroom en vergadert eens per zes weken. Er zijn nog twee vacatures in het bestuur: bewonersparticipatie en communicatie, en organisatie. Bent u of kent u iemand die wil meebouwen? Meld u aan!

10. Rondvraag en sluiting

Stemmen en volmacht

- Stemgerechtigd zijn de leden van de coöperatie. Ieder lid heeft één stem (artikel 15.2 statuten).
- Kunt u niet komen? Dan kunt u een ander lid machtigen om voor u te stemmen. Dat doet u met een schriftelijke volmacht, ondertekend op papier of per e-mail aan het bestuur. Het lid dat uw volmacht krijgt, neemt die mee naar de vergadering. Een lid kan voor ten hoogste drie andere leden een volmacht uitbrengen.
- Stemmen kan niet digitaal, deelnemen als luisteraar via het webinar wel, zie https://warmindewijk.nl/voor-leden/ voor de link.
- Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het personen betreft wordt er schriftelijk gestemd met stembriefjes.
- Neem bij binnenkomst even de tijd voor de presentielijst; daar ontvangt u ook uw stembriefje.

Stukken

De stukken voor deze vergadering ontvangt u uiterlijk 26 november per e-mail:

- verslag ALV 15 juni 2026;
- voordracht Stephan Valk;
- voorstel ophoging ontwikkellening OntwikkelFonds Warmte;
- plan van aanpak en begroting 2026–2028;
- notitie coöperatie en warmtebedrijf.

Wij zien u graag op 30 november!

Het bestuur van Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt