

Verslag van de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van ZuidtrAnt cvba-so op 21 mei 2022

Plaats: ontmoetingscentrum Markgraaf , Kapelstraat 8 te Hove

Uur: 14.00u

Inleiding

Koen Hardy, voorzitter van ZuidtrAnt heet iedereen welkom en licht de agenda toe.

Goedkeuring Agenda

De vergadering keurt de agenda goed.

Coöperanten & Kapitaal

Eind 2021 , hebben we een verdere stijging in kapitaal en coöperanten tov 2020 : 625.900 € aan kapitaal (+146.900 € t.o.v. 2020) en 637 aandeelhouders (+42) .

Bij de Algemene Vergadering van mei vorig jaar meldden we 614 coöperanten en een kapitaal van 539.900 € . Momenteel, eind mei 2021 , hebben we 647 coöperanten en een verworven kapitaal van 652.200 € .

Het aantal coöperanten is niet sterk toegenomen omdat er geen kapitaaloproep is geweest in 2021 . De bestaande kapitaaloproep is wel aangepast : mensen kunnen nu tot 5.000 euro aan aandelen verwerven . Het kapitaal groeit daardoor de laatste tijd sterker dan het aantal coöperanten . Bovendien hebben we in maart 2021 het vriendenaandeel gelanceerd .

Zie PPP voor overzicht .

Onze Projecten in 2021

De activiteiten omvatten: Zonnedaken, Deeldezon , Cedan , Energie-audits en -renovatiebegeleiding , Klimaatwerf : Zonnewerf + Renovatiewerf , Seacoop en Innovatieve Projecten .

Zonnedaken

We hebben 2 zonnedaken gelegd in 2021 , met een totaal vermogen van 201 kWp .

PV installatie Sportcomplex De Nachtegaal Kontich 107 kWp

PV installatie Woonzorgcentrum St.Mathildis Boechout 94 kWp (in samenwerking met energiecoöperatie Zonnewind)

Totaal na 2020 : 609 kWp (even vergelijken : een particuliere installatie is 3 tot 5 kWp groot)

Reeds voorziene installaties in 2022 :

PV installatie Opnieuw&Co Mortsel 350 kWp

PV installatie Depot Deluxe Hemiksem 54 kWp

PV installatie GAMWD Schoten 74 kWp

PV installatie sporthal De Zeurt 146 kWp (onder voorbehoud)

PV installatie GZA Mortsel 100 kWp (in samenwerking met energiecoöperatie Zonnewind)

PV installaties in Wijnegem : jeugdcentrum Ahoy + Dienst Technische Werken , samen 36 kWp

Reeds voorziene installaties in 2023 :
PV installatie zorgcentrum Meerminnehof Mortsel 213 kWp

In prospectie zijn er nog projecten in Antwerpen , Deurne , Kontich ,Mortsel en Wommelgem .

Zie PPP voor overzicht en verwachtingen.

DeeldeZon

Europees (Interreg) subsidieproject dat zonnedaken koppelt met een energy management systeem van het gebouw, een laadpaal en een elektrische deelwagen.

In 2021 is er een verandering van partners geweest: Ecopower neemt verantwoordelijkheid van de laadpalen op.

50 % subsidie van investeringen en personeelskost .

Huidige locaties:

Mortsel, (De Feniks, AMWD)

Boechout (Jan Frans Willemschool)

Wijnegem ('t Gasthuis)

Lint (WZC Zonnestraal)

Bonheiden (Gemeentehuis)

sinds 2021 akkoord in Hemiksem (Depot Deluxe)

=> realisatie in Hemiksem in 2022

realisatie site Loods409 Opnieuw &Co in 2022

realisatie WZC Meerminnehof Mortsel in 2022/2023

Zie PPP voor realisaties en promoties.

Cedan

Opstart CEDAN netwerk op 16 mei 2021.

CEDAN staat voor Coöperatief Elektrische DeelAuto Netwerk, een samenwerkingsverband tussen coöperaties die lid zijn van REscoop Vlaanderen.

Oproep: gebruik de deelwagens met je aandelen van ZuidtrAnt als waarborg : www.cedan.be .

Energie-audits en -renovatiebegeleiding

Energie – en renovatieaudits waren aan update toe: Igean nieuw bestek /Te duur

Evolutie naar Klimaatwerf

Klimaatwerf

Opgestart in september 21 als een initiatief van Zonnwind en ZuidtrAnt .

Doel is om de particulieren een aanbod te doen rond zonnepanelen en om renovatiebegeleiding aan te bieden.

Zonnewerf

Vorbereiding in sept 21 : selectie installateur + opleiding

Echte start in dec 21

Webinar in jan 22 : méér dan 400 belangstellenden

Stand van zaken midden mei 2022 :

250 inschrijvingen

170 behandelde dossiers

80 dossiers doorgegeven aan installateur

35 ondertekende contracten
Eerste plaatsing in april /15 bijkomende plaatsingen zijn voorzien tegen eind juni
Bedoeling is om volgend jaar een nieuwe groepsaankoop aan te bieden .

Renovatieerf

EPC als basis voor eerste analyse .
Feedbackgesprek klant met energiedeskundige + benocoach= architect
Overzichtsdocument met engagement naar renovaties
Prijsvragen aannemers – bespreken offertes
Contract aannemer
Controle werken
Stand van zaken mei 2022 :
43 aanvragen + offerte
31 ondertekende offertes + EPC advies
20 – tal renovatietrajecten in uitvoering

Zie PPP voor overzicht .

Seacoop

Jaarlijks organiseert RESCoop Vlaanderen een Winddag en in juni 2021 vond daarvoor het event "Burgerwind op zee" plaats in Oostende. Aldaar, en ook later, werden er beloftes gedaan door de bewindsvoerders over burgerparticipatie voor het nieuwe geplande offshore-park in de Noordzee.
Hiermee was de start gegeven voor de oprichting van een Offshore CV welke zou kunnen participeren in het windmolenpark in de Prinses Elisabethzone van de Noordzee.
Eind november 2021 moest elke coöperatie bepalen of zij wenste deel te nemen. Onze plenaire vergadering heeft toen beslist om voor 10mio€ te participeren in de Offshore CV, op een (voorlopig) totale participatie van +/-445 mio€ van alle Belgische coöperaties samen.
Seacoop , de nieuwe Offshore CV, werd in april 2022 opgericht met een voorlopig bestuur van 5 bewindvoerders.
Maar we zijn nog ver van ons doel. Participatie in het windmolenpark is helemaal niet zeker. Alles zal afhangen van de tenderprocedure en de gunningscriteria welke zullen vastgelegd worden door de overheid.
Indien het project doorgaat, zal ZuidtrAnt tussen 2024 en 2030, 10mio€ aan burgerkapitaal moeten ophalen.
Een nationale campagne met alle deelnemende coöperaties zal opgestart worden om dit geld, mogelijk in 3 of 4 schijven, op te halen bij de burgers.

Zie PPP voor overzicht .

Innovatieve Projecten

Gelijkstroom – Zonnedelen met burens

Opstart door bewoner Stalinsstraat in Deurne
Subsidie vanuit Stad Antwerpen, loopt af in 2022
Samenwerking Fluvius, EnergieID
September: installatie PV bij 1 bewoner, installatie (voorlopige) batterijen bij 3 bewoners

H2 coop storage – <https://h2coopstorage.eu>

Onderzoeksproject naar multi-energiegemeenschap + hybride vormen van energieopslag
Demosite in Mortsel bij Opnieuw&Co – brandstofcel en zonnedak
Infosessies (eind 2021 – begin 2022) :
Waterstof
Hoe maak ik mijn woning slim
Fossielvrij verwarmen

Klimaatfonds stad Antwerpen

Zon voor iedereen ism RESET Vlaanderen
Samenaankoop zonnedaken

Sociaal project
Gelijkstroom 2.0 ism KLIMPLANT : Rollend fonds voor deelwagengebruik
Solar share hub : Deelbakfietsensysteem en off grid fietsenstalling

Prospectie deelname Europese en andere subsidie projecten

Mobi – Power – Food hub
Ism Opnieuw &Co en universiteit Antwerpen
Interreg call november
Tandems – LIFE – enercom - GOEDGEKEURD
Energiegemeenschappen in de praktijk brengen
Klimaan, Kamp C, stad Mechelen, Bulgaarse en Nederlandse partners
90% loonsubsidie 1 VTE voor 3 jaar + beperkte onkosten – 154.000 euro
RE- fles – energie transitie fonds (federaal)
Zonnecarport + batterijen en laadpalen
Flexibiliteitssysteem
Businessmodel

Professionalisering

Evolutie van vrijwillige inzet naar professionele inzet
Subsidies geven boost in professionalisering
Daardoor blijft sociale impact belangrijk
Personeelwissel
Aankoop PC's voor alle medewerkers en werkende vrijwilligers + softwarepakket teams
Makkelijk bestanden delen en samen bewerken
Online vergadermodaliteiten
Samenwerkdag in kantoren van Opnieuw&Co

Sociaal Oogmerk

Energiecoöperatie ZuidtrAnt probeert actief werk te maken van een klimaat-neutrale en koolstofarme samenleving. We vergeten daar de zwakkeren in deze maatschappij niet bij te betrekken. Dit doen we door actief samen te werken met OCMW's, sociale huisvestingsmaatschappijen en andere VZW's die werken met zorgbehoevenden. In 2020 werd er 15% van onze netto winst, 11.700 euro, uitgekeerd aan sociale projecten. Projecten en organisaties die werken rond armoede, biodiversiteit en sociale kwetsbaarheid kregen onze steun.

Ook via onze andere concrete projecten trachten we te werken aan een inclusieve maatschappij en proberen we burgers te ontzorgen.

Klimaatwerf:

Klimaatwerf is een gemeenschappelijk initiatief van ZuidtrAnt en Zonnwind om de particulieren in hun regio te ontzorgen en samen de klimaatuitdagingen te tackelen. Dit doen we door hen advies te geven voor de aankoop van zonnepanelen/thuisbatterijen en door renovatiebegeleiding.

Gelijkstroom – Stalins in de zon

In 2021 werden er in het project Stalins in de zon een zonnedak geïnstalleerd via derde partijfinanciering bij 1 van de bewoners die zelf geen mogelijkheden heeft om zelf een zonnedak te financieren. Via een billijke afbetaling kan deze persoon ook genieten van voordelige zonnestroom en een lagere energierekening. Dit was voor ons een proeftraject om te bekijken of derde partij financiering bij particulieren een mogelijke piste is.

Gezonde woonomgeving voor iedereen:

Project DEELDEZON

Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project combineert zonnedaken, slimme laadpalen en elektrische deelauto's om zo bij te kunnen dragen aan de realisatie van energie-neutrale buurten en wijken in onze regio. Slimme laadpalen zullen de energie van de zonnedaken voor de auto's gebruiken en omgekeerd. De zonnepanelen worden geïnstalleerd op publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Het voordeel hiervan is dat deze gebouwen meestal in de woonkernen staan, vlot bereikbaar en voorzien van parkeermogelijkheden voor de deelwagens. Daarnaast wordt software op punt gezet voor o.a. de belasting van de slimme laadpalen en voor het reserveren, managen en gebruiken van de auto's. Er wordt tevens een elektrische deelbakfietsensysteem opgezet. Kleine mobiliteitshubs worden gerealiseerd waarbij

gekozen kan worden tussen een deelauto of -fiets. Zo bouwen wij mee aan een emissie loze maatschappij en toegankelijke elektrische wagens en deelbakfietsen voor iedereen.

Klimaatscholen:

Klimaatscholen2050 is een project van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bieden alle scholen een groepstarief aan voor o.a. het plaatsen van zonnepanelen op geschikte daken van de scholen. Een samenwerkingsverband van 6 energiecoöperaties (Ecopower, Beauvent, EnerGent, Sroomvloed, Pajopower en ZuidtrAnt) won de aanbesteding. Zo'n 240 schoolsites hebben zich al kandidaat gesteld om via Klimaatscholen hun zonnepanelen te laten plaatsen en financieren.

Op deze manier wordt het mogelijk elke katholieke school van een zonnedak te voorzien, ook al hebben ze op dit moment en zelf de middelen niet voor.

% van netto winst aan sociale projecten

De coöperanten hebben de keuze om een deel van de winst van 2021 te besteden aan een sociaal project. Dit wordt in de AV beslist.

Zie PPP voor overzicht .

Financiën: 2021

Resultaatsrekening is de opbrengsten min de kosten geeft het netto winst/verlies.

De balans is een foto van deze situatie op 31/12/2021 met

- passief de oorsprong van de middelen
- actief het gebruik van de middelen

De resultaatsrekening – PV blijft de belangrijkste bron van inkomsten .De brutowinst (= voor onkosten) is bijna verdrievoudigd tov 2019 .

De resultaatsrekening – de kosten : T.o.v. 2020 zijn deze ongeveer met een derde gedaald . Onder algemene onderaannemingen , veruit de belangrijkste kosten , vallen de renovatieaudits + kosten bij Fluvius , o.a. de netstudies.

De resultaatsrekening – de brutowinst (= voor onkosten) is bijna verviervoudigd tov 2019.

De resultaatsrekening – de bedrijfskosten: Onder Diensten en diverse goederen hebben we huur personenwagens - > dit is de leasingskost van de el. deelwagens van Deeldezon .Bij personeelskosten zien we ook een significante stijging . Dit is te verklaren door het eerste volledige jaar van de 2e werknemer : Sophie Loots en de aanwerving , midden 2021, van een 3e medewerker, nml . Koen Hardy . Het is en blijft onze intentie om de personeelskosten te dekken met de verkregen subsidies . Bij de PV of zonnedaken volgen de afschrijvingen mee de investeringen.

De resultaatsrekening – de nettowinst : Er is een nettowinst van 4486,07€. We hebben tegenslag omdat we zwaar belast werden op de sociale giften.

Wat zijn de aandachtspunten nu?

De inkomsten zijn verder gestegen (+ 20%) en komen in grote mate uit de zonnedaken en de subsidies. De bedrijfskosten zijn quasi verdubbeld, vooral door verdere professionalisering en daardoor toenemende personeelskosten.

Er wordt uiteindelijk nog (een kleine) winst gerealiseerd.

Fiscale attesten voor de giften worden nog opgevraagd bij de organisaties die een gift ontvangen hebben.

Balans – actief/passief/analyse:

Patrimonium zonnedaken is verhoogd (van 326 naar 405k).

Vorderingen op korte termijn zijn iets toegenomen.

Er is een groei van het passief van 25 % (van 628k naar 787k = 159k).

Het kapitaal van de aandeelhouders is gestegen met 45 % (van 477k naar 690 k).

De schulden zijn gestegen met 30% (van 71 k naar 92,4 k).

Zie PPP voor overzicht.

Vragen van de vennoten

Financiële prognose voor 2022-23?

- Vorige prognoses van voorbije jaren waren duidelijk onvoldoende betrouwbaar, vandaar meer voorzichtigheid nu;
- Veel pv is in proces, maar nog te vroeg om af te kloppen;
- Zonnewerf: Het is nog te vroeg om een schatting te maken van het aantal dossiers dat zal afgewerkt zijn,
- PV Opnieuw & Co schuift voortdurend,
- VEB dossiers zoals voor Schoten zijn nog onzeker,
- Extra problemen met materiaaltekorten en prijsverhogingen versterken de onzekerheden
- Werf Cartri toont dat we ook service kunnen verkopen aan industrie
- Personeelskosten worden voornamelijk gedekt door subsidie-dossiers

Voorstelling nieuwe bestuurders

Sara Vicca

Coöperant van in begin
Klimaatwetenschapper UA
Woont in Mortsel

Sara Tachelet

Coöperant
Communicatiemedewerker REScoop EU
Woont in Mortsel

De benoemingstermijn voor de nieuwe bestuurders betreft 4 jaar .

Stemming

Er dient gestemd te worden over volgende punten :

- Dividend
- Goedkeuring jaarrekening van 2021
- Goedkeuring gewijzigd intern reglement
- Kwijting voor het huidig bestuursorgaan
- Goedkeuring voor de aanstelling van het nieuwe bestuursorgaan
- Kwijting voor de externe accountant

Stemming dividend

We reiken 2 opties aan : geen dividend +15% van winst voor Sociaal Oogmerk of 2% dividend + 15% van winst voor Sociaal Oogmerk .

Het dividend wordt uitgekeerd op basis van de opgebouwde reserves.

Voor het sociaal oogmerk is de basis, de winst van het boekjaar.

- A. Geen dividend :
 - o Meer reserves voor de komende jaren
 - o Meer lange termijn gedachte om de coöperatie verder te laten groeien
 - o Geen administratieve beslommingen voor het uitkeren van het dividend
- B. 2% dividend (bruto) :
 - o Teken van continuïteit en van vertrouwen in de toekomst
 - o Stimulans voor werving van vennoten & kapitaal
 - o Evenwicht tussen winst aandeelhouders en reserves van de coöperatie

Stemming Intern Reglement

We hebben een nieuw intern reglement opgesteld dat conform de nieuwe wetgeving en de nieuwe statuten, welke eerder deze maand goedgekeurd werden door de 2 Buitengewone Algemene Vergaderingen.

Een paar wijzigingen:

- Lidmaatschap na inschrijving in het register (eerder na overschrijving)
- Belangenvermenging bestuurder
- De inbrengwaarde i.p.v. nominale waarde => er wordt minder naar kapitaal verwezen in statuten en IR

Input van de AV + Slot

De voorzitter dankt de aanwezigen, biedt hen nog een duurzaam cadeau aan, en sluit de vergadering af met de volgende punten:

- A. Stemming dividend :
 - 8 stemmen voor 0% dividend
 - 19 stemmen voor 2% dividend

⇒ **De meerderheid kiest dus voor een dividend van 2%(bruto), op basis van de opgebouwde reserves + 15% van de nettowinst van het boekjaar, voor het sociaal oogmerk (SO).**

⇒ **De dividenden zullen beschikbaar gesteld worden op 15 juli.**
- B. Stemming vervolg :
 - Jaarrekening 2021 **100% akkoord**
 - Intern reglement **100% akkoord**
 - Kwijting huidig bestuursorgaan **100% akkoord**
 - Goedkeuring aanstelling nieuw bestuursorgaan **100% akkoord**
 Worden benoemd als nieuw bestuurder:
 - Mevrouw Tachelet Sara voor de statutaire termijn van vier jaar lopende van 21 mei 2022 tot en met 16 mei 2026
 - Mevrouw Vicca Sara voor de statutaire termijn van vier jaar lopende van 21 mei 2022 tot en met 16 mei 2026
 Welke hun mandaat aanvaarden.
 - Kwijting externe accountant **100% akkoord**

Koen Hardy



Voorzitter
Bestuurder

Arnold Van Hove

