Energent Algemene Vergadering

6 juni 2020

Impact Covid-19, werkwijze AV & Teststemming

Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 20/04/2019

Activiteitenverslag 2019

Activiteitenverslag 2019 - Wat brengt 2020

Energiediensten

- WijkWerf
- Zonnestad

Innovatieve projecten

- Buurzame Stroom - Rolecs - Interreg/cVPP - Hybrinator

Investeringsprojecten

- PV installaties
- Windprojecten
- Warmteprojecten

Energent als coöperatie

- Evolutie coöperanten en kapitaal
- Coöperantenbevraging

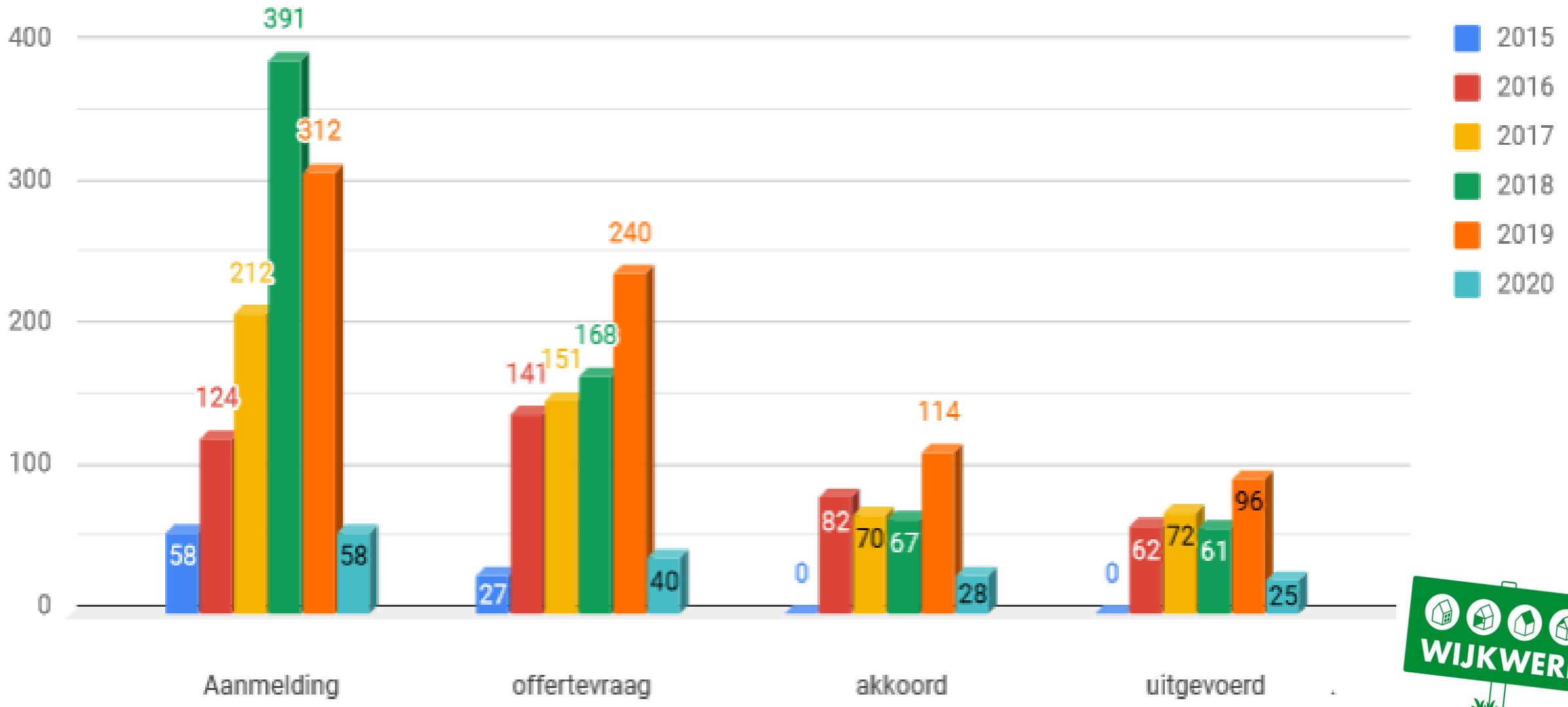
WIJKWERF

WijkWerf

- WijkWerf mobiliseert mensen op wijkniveau om hun woningen energiezuiniger te maken
- Combinatie van communicatie, groepsaankoop en adviesverlening
- 2019: wijkwerven in Stropwijk, Rooigemwijk, Destelbergen - Neerheide en Merelbeke Flora
- Ondersteuning via Life+ (Stad Gent) en energie-ambassadeurs (Prov. Oost Vlaanderen)

WijkWerf		Doelstelling 2019	Resultaat 2019	Doelstelling 2020
Aantal Werven	#	75	94	75
Gerealiseerde omzet	€	500 k€	775 k€	500 k€

WijkWerf – aantal ingrepen

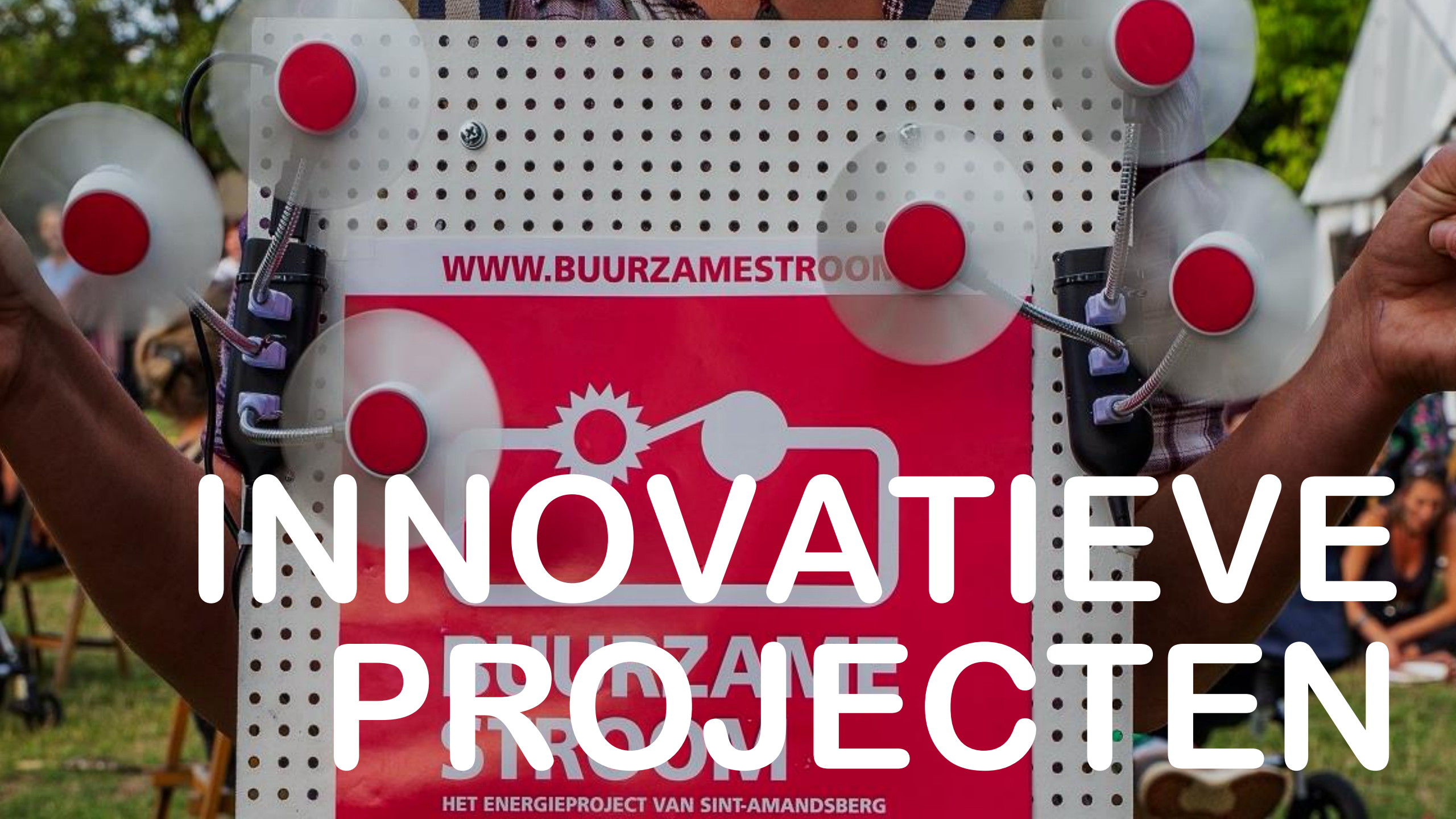


ZONNESTAD

Zonnestad

- Organisatie van een groepsaankoop en begeleiding van residentiële pv-installaties.
- Concept van Zonnestad overgenomen door Klimaan (Mechelen) & Campina (Turnhout).
- Momenteel amper marketing nodig, aanmeldingen volgen gestaag

Zonnestad		Doelstelling 2019	Resultaat 2019	Doelstelling 2020
Aantal installaties	#	200	203	200
Totaal aantal installaties Zonnestad			> 500	



INNOVATIEVE PROJECTEN

Innovatieve projecten

- Buurzame Stroom: 2018- 2020.
  - Hoe kan er zoveel als mogelijk PV georganiseerd worden in een bestaande wijk
  - Hoe sociaal kwetsbare groepen hierbij betrekken
  - Project i.s.m. Stad Gent, Samenlevingsopbouw, Fluvius etc., coördinatie door Energent
- Op 29/01 organisatie van slotevent.
- Uitgebreid eindrapport (zie ook website www.energent.be)

Innovatieve projecten

- Interreg cVPP: Community based Virtual Power Plant. (2017-2022).
  - Europees project (partnerlanden Ierland/Nederland)
  - Organisatie van vraagsturing op pilootschaal om net minimaal te belasting d.m.v. batterijen, en sturing van verbruikers a.d.h.v. Energy Management System
  - Organisatie van bijkomende netdiensten op pilootschaal
- Vervolgproject goedgekeurd: REScoopVPP i.s.m. Europese Rescoops (2020-2023)

Innovatieve projecten

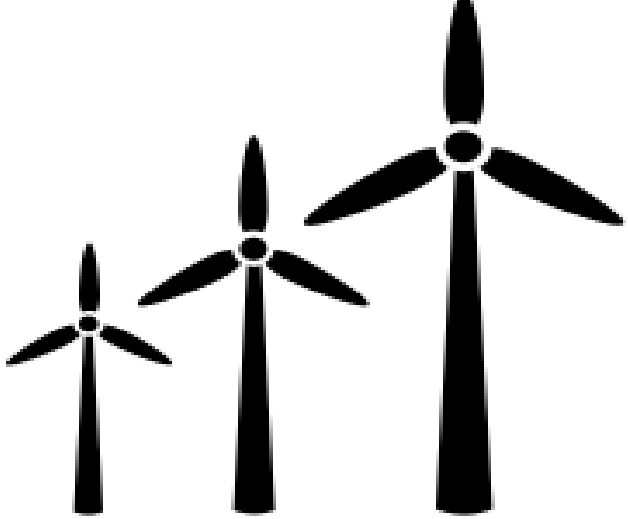
- Rolecs: Roll out of Local Energy Communities: Vlaio - Icon project
  - > 20 projectpartners
  - Rol Energent: input rond implementatie wetgevend kader energiegemeenschappen
- Rhedcoop
  - Onder meer tests rond investering van PV + isolatie in school en appartement + toekomstige businessmodellen voor Rescoops
- Hybrinator: Haalbaarheidsstudie naar gebruik van hybride warmtepompen met slimme sturing (3 pilots)

INVESTERINGS-PROJECTEN

Investeringen PV

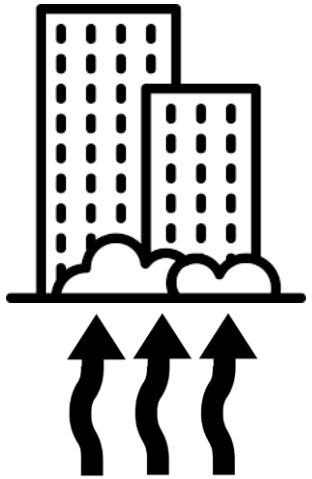
- Op 01.01.2020, 1,32 MWp in beheer - jaarproductie: 1080 MWh - 30 installaties
- Enkele realisaties in 2019: WZC Kouterhof Destelbergen - ACV Poel - Zonnebestek Merelbeke - VEB raamcontract voor Oost-Vlaanderen.
- Energent + Zonnestad in 2019 verantwoordelijk voor 18% van alle geïnstalleerde pv in Gent.
- Doelstelling 2020: 900 kWp PV te realiseren
- 2021: afbouw/wijziging ondersteuningsmechanisme via GSC

Wind



- Ugent: 1 WT i.s.m. Ecopower
  - Aanvraag omgevingsvergunning: juni 2020
  - Veel tegenwind in Florawijk - bestuur Merelbeke
  - Energent organiseert steuncampagne i.s.m. Natuurpunt Gent en GMF tijdens openbaar onderzoek: juli 2020
- Nevele - E17: 20% partic. in 3 WT i.s.m. Storm
  - Complexe procedure wegens PRUP & projectvergadering.
  - Wijzigend advies omgeving Vlaanderen.
- Melle: 20 % partic. in 2 WT i.s.m. Eneco
  - Sinds 2015 juridische strijd met Wim Delvoie, kasteel staat te koop, in afwachting van nieuwe vergunning
- <u>Conclusie</u>: heel moeilijke procedures, Energent heeft geen impact op timing.

Investeringen Warmte

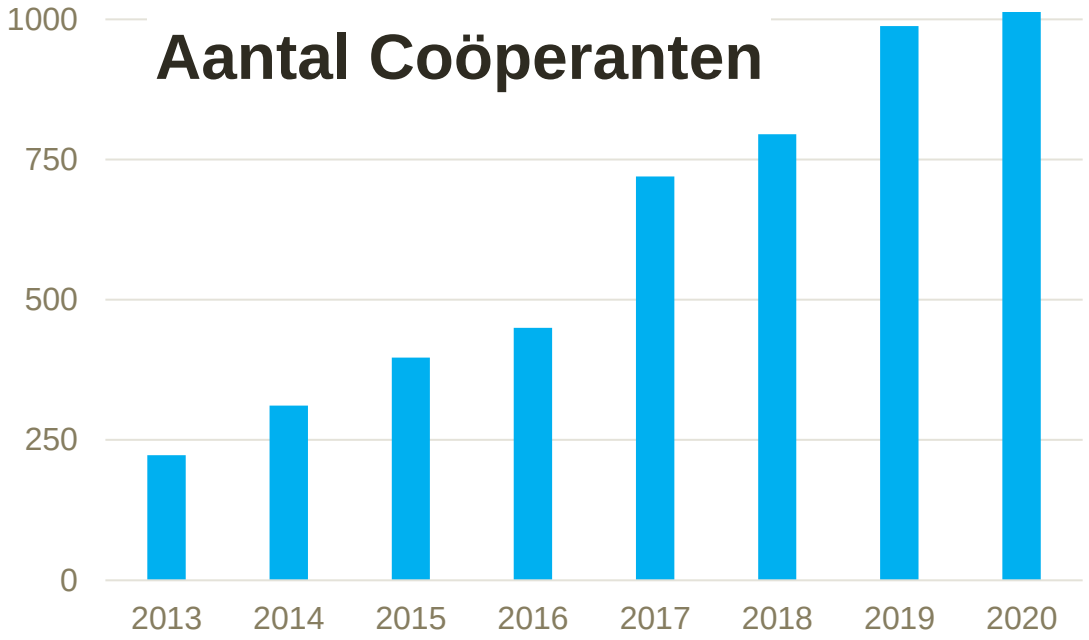


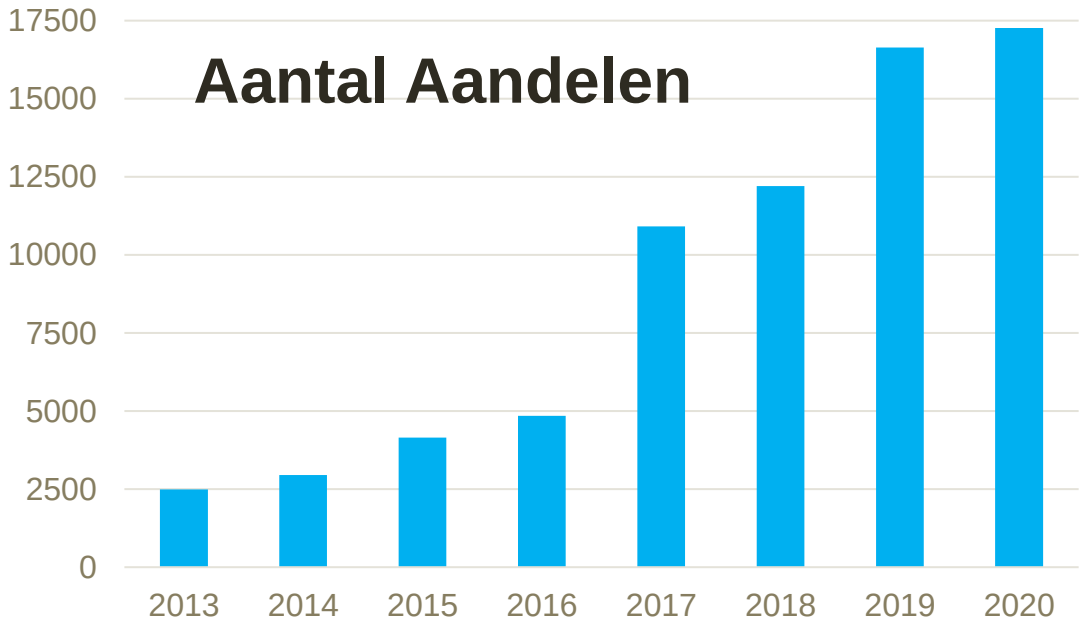
- Heat as a Service: Energent investeert in centrale fossielvrije stookplaats en verkoopt warmte.
- Eerste project zit in eindfase van onderhandeling
- Energent betrokken bij:
  - S-gebouw (St Pietersstation: 70 woningen - winkels - hotel)
  - Ringkaai Leiekaai (340 appartementen)
- Energent aandeelhouder bij Ducoop
- Er wordt extra geïnvesteerd in Wind/warmte projectontwikkeling door aanwerving extra projectingenieur.

COÖPERATIE

Coöperatie

- Werknemers: 5,6 VTE’s in dienst
- Succesvolle kapitaalsoproep 2019
- Coöperantenbevraging
- Vernieuwde websites
- Coöperantenzone in progress





Goedkeuring activiteitenverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2019

Resultaten 2019 + historiek - totalen

	2019	2018	2017	2016
Opbrengsten	675.711,42	310.318,78	98.092,30	35.001,97
Kosten	458.522,24	254.833,89	97.594,43	34.879,79
Resultaat werking	217.189,18	55.484,89	497,87	122,18

Resultaten 2019 + historiek - Opbrengsten

	2019	2018	2017	2016
Omzet dienstenproj	178.187,07	59.290,49	25.105,68	6.643,23
Omzet invest-proj	86.217,90	10.401,32	2.672,52	1.091,27
Subsidies projecten	410.094,03	239.708,69	53.000,00	26.580,33
Overige inkomsten	1.212,42	918,28	17.314,10	687,14
TOTAAL	**675.711,42**	**310.318,78**	**98.092,30**	**35.001,97**

Resultaten 2019 + historiek - Kosten

	2019	2018	2017	2016
Personeelskosten	244.906,43	167.898,88	55.779,45	19.415,29
Vergoedingen à derden (diensten)	89.399,06	38.789,34	29.628,38	4.336,53
Werkingskosten	70.388,05	35.119,30	11.045,56	10.220,14
Afschrijvingen	51.529,59	12.497,90	389,76	
Overige kosten	2.299,11	528,47	751,28	907,83
TOTAAL	**458.522,24**	**254.833,89**	**97.594,43**	**34.879,79**

Activa (= besteding)			Passiva (=herkomst)		
	2019	2018		2019	2018
Participaties /invest.	903.952	250.582	Eigen Vermogen	1.929.651	1.069.379
Vorderingen (> 1jr)	38.909	53.589	Schulden korte termijn	167.954	162.446
Subsidies, te ontv	320.658	257.136	Overige (ORP)	52.743	70.432
Handels-vorderingen	107.313	176.547			
Liquiditeiten	773.255	561.347			
Overige (ORA)	6.259	3.053			
TOTAAL	**2.150.349**	**1.302.257**	**TOTAAL**	**2.150.349**	**1.302.257**

Resultaatsbestemming 2019

Resultaat 2019	217.189,18
Belastingen op resultaat	- 1.690,58
Terugname overgedragen winst vorig boekjaar	24.399,48
Dividend aan de aandeelhouders (= 3% bruto op kapitaal)	-38.348,08
Collectief loonbonusplan 2019	-14.578,06
Naar overgedragen resultaten	= 186.971,94

Principes dividendbeleid

- Maximaal 6% op het aandeel (= wettelijk plafond als erkende coöperatie)
- In regel met uitkeringstesten (netto-actieftest en liquiditeitstest), cfr. nieuwe vennootschapswet
- Maximaal 50% van (eventuele) positieve resultaten
- Rekening houdend met (uitzonderlijke) investeringsnoden

Goedkeuring financiële jaarrekening 2019

- Uitbetaling dividend aan de aandeelhouders:

De raad van bestuur stelt voor om 3% (bruto) dividend toe te kennen als vergoeding voor het beschikbaar stellen van het kapitaal aan onze onderneming.

- Goedkeuring resultatenrekening en eindbalans 2019:

De raad van bestuur vraagt om de jaarrekening zoals hier voorgesteld – goed te keuren.

Goedkeuring financieel Jaarverslag 2019

Kwijting bestuurders

Ontslag, herbenoeming, akkoord nieuwe bestuurders

Samenstelling raad van bestuur

- Ontslag van bestuurders

  Chris Vandaele - Erik Antoons

- Herbenoeming bestuurders

  John Vandaele - Luc Goethals - Lina Avet - Wallewein Muylle - Pieter Verbeek - Carl Uytterhaegen - Stefaan Claeys - Freek van Loo - Koen Schoors - Tom Malfait

- Voorstel nieuwe bestuurders

  Karla Schimmel - Veerle Dossche - Wouter Demuynck - An Beazar

Goedkeuring ontslag, herbenoeming, akkoord nieuwe bestuurders

Varia

Varia

- Aandelen

De Raad van bestuur besliste om vanaf 01/06/2020 het maximaal aantal aandelen per vennoot op te trekken van 50 naar 100

- Vennotencampagne
- Steuncampagne WT Ugent

Van zodra het openbaar onderzoek start (vermoedelijk half juli) lanceert Energent een steuncampagne voor de bouw van deze WT. Doelstelling is om minimaal 1000 steunschriften te verzamelen.

Energent Algemene Vergadering

6 juni 2020

Verslag Algemene Vergadering Energent

Zaterdag 6/6/2020, 10.30u

Door Covid-19 maatregelen werd deze algemene vergadering via conference call georganiseerd.

Aantal deelnemers: 51 cooperanten online ingelogd

Energent heeft 2 volmachten ontvangen.

In de vergadering zijn 5 mensen aanwezig.

Agenda

1. Inleiding: Impact Covid-19, werkwijze AV + teststemming
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering 20/04/2019
3. Voorstelling en goedkeuring activiteitenverslag 2019
4. Balans en resultatenrekening
5. Kwijting van de bestuurders
6. Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders
7. Varia

1. Inleiding, impact COVID-19 werkwijze AV + testtemming

John Vandaele, voorzitter van Energent opent de vergadering en overloopt de agenda. De impact van Covid 19 op de werking van Energent wordt toegelicht. Momenteel is de impact van de epidemie op de werking van Energent eerder bescheiden.

2. Goedkeuring verslag Algemene vergadering 20/04/2019

De voorzitter vraagt de goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 20/04/2019.

Goedkeuring verslag Algemene vergadering 20/04/2019	
Aantal online vennoten	40
Aantal volmachten	2
Aantal fysiek aanwezige vennoten	5
Akkoord	46
Niet Akkoord	1
Besluit: het verslag wordt goedgekeurd	

V: Is er bij stemming geen onthouding mogelijk ?
A: volgens de nieuwe vennootschapswet worden onthoudingen bij stemming niet meegeteld.

3. Voorstelling activiteitenverslag 2019 en blik op 2020

Jeroen Baets, projectcoördinator licht de projecten wijkwerf en zonnestad toe, alsook de innovatieve projecten waar Energent aan werkt. De presentatie vind u in bijlage bij dit verslag.

V: Wat betekent PV
A: Photo Voltaische cellen, of dus zonnepanelen.

V: Bestaat er een verslag over testproject met batterijen
A: Eind dit jaar volgt verslag met conclusies thuisbatterijen, het verslag Buurzame Stroom vind je terug op onze website

Luc Meskens, algemeen coördinator licht de investeringsprojecten toe, alsook de evolutie van Energent als coöperatie op vlak van groei van kapitaal en aantal aandeelhouders.

V: Vraag rond nieuwe regelgeving Vlaamse regering
A: De groene stroomcertificaten voor zon worden afgeschaft en deze zullen ondersteund worden via investeringssteun georganiseerd via een veilingsysteem. Het ziet er naar uit dat dit veilingssysteem vooral grotere installatie 1-2 MWp bevoordeeld. Het schept alleszins onzekerheid naar onderhandelingen met derden vanuit de coöperatie. Voor kleine huishoudelijke installaties komt er ook een extra ondersteuning ter compensatie van de invoering van de digitale teller.

De vergadering wordt gevraagd om het verslag goed te keuren.

Goedkeuring jaarverslag 2019	
Aantal online vennoten	46
Aantal volmachten	2
Aantal fysiek aanwezige vennoten	5
Akkoord	53
Niet Akkoord	0
Besluit: het verslag wordt goedgekeurd	

4. VOORSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Luc Goethals licht het financieel jaarverslag toe, met positief resultaat. Op voorstel van de raad van bestuur wordt de algemene vergadering gevraagd om een dividend van 3% toe te kennen aan de aandeelhouders. De algemene vergadering wordt gevraagd om het financieel verslag en voorstel dividend goed te keuren.

V: Zijn alle lonen gesubsidieerd ?
A: Doordat Energent met vele innovatieve projecten bezig is, zijn al onze medewerkers deels gesubsidieerd. Verder ontvangt Energent net zoals alle andere energiebedrijven investeringssteun of groene stroomcertificaten voor zijn investeringen in hernieuwbare energie.

V: Is er nood aan extra kapitaal
A: Op dit moment is er voldoende kapitaal beschikbaar. Er lopen verschillende onderhandelingen rond nieuwe projecten. Afhankelijk van welke onderhandelingen finaal landen, kan er nood zijn aan extra kapitaal en volgt een kapitaalsoproep.

V: Is een dividend van 3 procent niet te hoog? Scheppen we zo geen verwachtingen die we niet kunnen waarmaken?
A: We betalen nu twintig procent van onze winst uit, terwijl de regels toelaten om tot vijftig procent te gaan. Daarom lijkt drie procent een gematigde keuze. Temeer omdat veel van onze eerste vennoten vijf jaar geen enkele financiële vergoeding hebben ontvangen voor hun kapitaal. Het feit dat de aandelen statutair hun nominale waarde van 100 euro behouden, is een bijkomend argument om dan wel een dividend te betalen, zodra je dat kan.

Via de chat is er discussie over voorstel van dividend. Sommigen vinden het voorstel te hoog, andere te laag. Het ligt in lijn met de resultaten uit de coöperantenbevraging en kadert binnen de goedgekeurd principes rond dividendbeleid.

Goedkeuring Financieel jaarverslag 2019	
Aantal online vennoten	49
Aantal volmachten	2
Aantal fysiek aanwezige vennoten	5
Akkoord	55
Niet Akkoord	1
Besluit: het financieel jaarverslag en voorstel 3% dividend wordt goedgekeurd	

5. KWIJTING BESTUURDERS

Er wordt de vergadering gevraagd de bestuurders te kwijten.

Goedkeuring kwijting bestuurders	
Aantal online vennoten	49
Aantal volmachten	2
Aantal fysiek aanwezige vennoten	5
Akkoord	56
Niet Akkoord	0
Besluit: er wordt kwijting verleend aan de bestuurders	

6. ONTSLAG, HERBENOEMING EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

1 Ontslag van bestuurders: Chris Vandaele - Erik Antoons

2 Herbenoeming bestuurders: John Vandaele - Luc Goethals - Lina Avet - Wallewein Muylle - Pieter Verbeek - Carl Uytterhaegen - Stefaan Claeys - Freek van Loo - Koen Schoors - Tom Malfait

3 Voorstel nieuwe bestuurders: Karla Schimmel - Veerle Dossche - Wouter Demuynck - An Beazar

Er wordt de vergadering gevraagd ontslag, herbenoeming en benoeming nieuwe bestuurders goed te keuren

Vraag: Waarom worden er bijkomende bestuurders aangetrokken, waardoor het aantal bestuurders is toegenomen.

Antwoord: Als we de kans krijgen bestuurders aan te trekken die onze knowhow verhogen en bijkomende mogelijkheden aanreiken om Energent verder uit te bouwen, willen we dat graag doen. Temeer omdat het bestuursmandaat niet vergoed wordt en het Energent dus niks kost. Het speelde ook mee dat we tot nu toe maar een enkele vrouw hadden in ons bestuur. Dat vonden we te weinig. Als je dan de kans krijgt om capabele kandidates aan te trekken, dan is de beslissing snel genomen.

Suggesties: in de toekomst ook oog hebben voor etnisch-culturele diversiteit in het bestuur en ook oog hebben voor aanwezigheid van sociale organisaties.

Goedkeuring Ontslag, herbenoeming en benoeming nieuwe bestuurders	
Aantal online vennoten	48
Aantal volmachten	2
Aantal fysiek aanwezige vennoten	5
Akkoord	55
Niet Akkoord	0
Besluit: ontslag, herbenoeming en benoeming nieuwe bestuurders wordt goedgekeurd	

7. VARIA

1 Aandelen: De Raad van bestuur besliste om vanaf 01/06/2020 het maximaal aantal aandelen per vennoot op te trekken van 50 naar 100

2 Vennotencampagne: Energent zal dit jaar een actieve campagne opstarten om de basis te verbreden en extra vennoten te werven:

3 Steuncampagne WT Ugent: van zodra het openbaar onderzoek start (vermoedelijk half juli) lanceert Energent een steuncampagne voor de bouw van deze WT. Doelstelling is om minimaal 1000 steunschriften te verzamelen.

V: Hebben we zicht op autoconsumptie bij pv installaties
A: Uit onze meetgegevens in het interreg project blijkt dat deze tussen 20 en 40% ligt. In het najaar volgt hierover ook verslaggeving.

V: Kunnen we zelf kleine windturbines plaatsen
A: Dit kan en is gemeentelijke bevoegdheid als hoogte < 15m, maar kostprijs ligt heel hoog taz van investeringskost in zonnepanelen voor zelfde productie van hernieuwbare energie..

Suggestie: Voor steuncampagne WT Ugent contact opnemen met transitie Ugent voor medewerking.