



1. Opening en mededelingen (GJ)
 - 1.1. Welkom door GJ Huetink
 - 1.2. vaststellen agenda; Geen aanvullingen; punt 5 en 6 worden omgezet.
2. Algemene ledenvergadering 2017 (GJ)
 - 2.1. Goedkeuring verslag ALV 13-03-2017; akkoord onder aantekening van onderstaande toelichting:
 - 2.1.1. Punt 4.4 is verwijzing naar agendapunt 7 welke niet is benoemd; (dit betrof de presentatie van het zonnedakproject)
3. Bestuurszaken (GJ)
 - 3.1. af- en aantredende bestuursleden
 - 3.1.1. Aftredend is Jaap Schwarz volgens het rooster aan- en aftredende bestuursleden; dankwoord door GJ. Heeft de aanzet gegeven voor de oprichting van BoeN. Kort dankwoord door JS; verlaat met een goed gevoel het bestuur.
 - 3.1.2. Aantredend bestuursleden; er zijn kandidaat bestuursleden waarmee gesprekken gevoerd worden; zodra nieuwe bestuursleden bekend worden zal dit per mail worden bevestigd. Dit is door de leden geaccordeerd.
4. Financieel jaarverslag
 - 4.1. Financieel verslag 2017 (DP)
 - 4.1.1. Korte toelichting door GJH en FvH; In de jaarrekening mist nog de reservering van 20% van de wel toegekende maar nog niet uitgekeerde subsidie.
 - 4.1.2. In de volgende financiële jaarverslagen wordt het zonnedak financieel afzonderlijk behandeld t.o.v. de jaarrekening van BoeN.
 - 4.2. benoeming kascommissie 2018
 - 4.2.1. Kascommissie wordt wenselijk geacht; aanmeldingen Gijs Wildeboer en Rolf Grijpma.
5. Presentatie Zonnedak Holthuizen (FvH)
 - 5.1. Zie presentatie; die staat op de website www.boen.nu
6. Rondvraag en afsluiting Algemene Ledenvergadering
 - 6.1. Waarom (zoveel) AGEM?

BoeN heeft besloten met AGEM in zee te gaan om dit project van de grond te krijgen vanwege de kennis die de AGEM de afgelopen jaren heeft opgedaan. AGEM ondersteunt maximaal op vele fronten; aanbesteding, overeenkomsten, advisering etc. BoeN gaat het eerste productiejaar de stroom





verkoopen aan AGEM, maar BoeN heeft geen verplichting voor stroomverkoop aan de AGEM gedurende de hele 15 jaar.

6.2. *Is het mogelijk alleen stroom van de AGEM af te nemen en gas elders?*

Ja, maar dan halveert de maatschappelijke bijdrage van AGEM aan BoeN.

6.3. *Wat zijn de BTW-verplichtingen van BoeN bij aanleg en onderhoud van het Zonnedak?*

Omdat BoeN de stroom marktconform verkoopt, is er geen btw verschuldigd over de inleg van de productieaandelen: de betaling van € 255 per aandeel is vrijgesteld van BTW. De betalingen voor aanleg en onderhoud van het zonnedak zijn gewoon BTW-plichtig. Wie meer wil weten, zie de antwoorden op Kamervragen over de postcoderoosregeling, in te zien via deze link: <https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/kamervragen-over-postcoderoosregeling>.

6.4. *Wat gebeurt er na 15 jaar wanneer het project eindigt?*

Allereerst vindt er overleg met de eigenaar van het dak plaats over de opties voor omgang met de zonnepanelen: (1) het zonnedak verkopen aan de dakeigenaar, of (2) de exploitatie voortzetten door BoeN, of (3) het zonnedak weghalen. Op basis van die keuze handelt BoeN het project financieel af en komt het bestuur met een voorstel aan de deelnemers tijdens de ledenvergadering wat er met de resterende winst/reservering gaat gebeuren.

6.5. *€ 3000 is gerekend voor administratiekosten en verzekering; is dit niet te weinig?*

Nee, we denken het hiervoor te kunnen verzorgen.

6.6. *Hoe om te gaan bij faillissement van de aannemer?*

Zoals dit gebruikelijk is bij een faillissement. We betalen de onderhoudskosten jaarlijks pas achteraf, dus dat kan bij faillissement geen strop opleveren. Het onderhoud moet in dat geval wel opnieuw worden aanbesteed.

6.7. *Is er een 'beursplein' voor verkoop van vrijkomende panelen?*

Nee; daar is nog niet over nagedacht, maar wordt als suggestie meegenomen.

6.8. *Fiscale vraagstelling; leden moeten panelen moeten als vermogen in box 3 opgeven; wil BoeN meedenken in het zo snel mogelijk afwaarderen van de panelen?*

Daar is nog niet over nagedacht, maar deze suggestie wordt door BoeN nader besproken met de vraagsteller.

6.9. *Hoe is alles (verzekeringen etc.) tot stand gekomen?*

Dit is niet het eerste dak dat in de Achterhoek gerealiseerd is, dus we hebben gebruik kunnen maken van voorbeelden. Alle aspecten zijn samen met AGEM en collega coöperaties beschouwd en afgewogen.

6.10. *Wie beoordeelt de offertes?*

Dat doet BoeN zelf in overleg met een extern bureau; het externe bureau controleert ook de prestatieberekeningen. BoeN vergelijkt met name de plannen en toezeggingen. Het bestuur van BoeN neemt de eindbeslissing.





6.11. *Wat is het verschil tussen een 'productieaandeel' en een zonnepaneel?*

We kunnen het aantal productieaandelen niet exact gelijk houden aan het aantal zonnepanelen omdat we van tevoren nog niet weten hoeveel zonnepanelen er uiteindelijk op het dak gelegd worden. Dat hangt af van het voorstel van de installateur; BoeN heeft gevraagd om "zoveel mogelijk" zonnepanelen.

Daarom verkoopt BoeN "productieaandelen" in plaats van "zonnepanelen".

Er zijn thans 724 productieaandelen verkocht. Als er 700 zonnepanelen op het dak gelegd worden vertegenwoordigt elk productieaandeel dan 97% van een zonnepaneel. Maar als er 740 panelen op het dak komen vertegenwoordigt elk productieaandeel 102 % van een zonnepaneel. Als het zonnedak gereed is kunnen we dit vaststellen.

6.12. *Hoe om te gaan met de verkoopvoorwaarden van de installateurs?*

Wij accepteren de voorwaarden van de leverancier; deze worden uiteraard wel kritisch beschouwd en besproken en met de aannemer.

6.13. *Als ik bij nader inzien teveel productieaandelen heb gekocht, wat dan?*

Productieaandelen kunt u gewoon aan iemand anders verkopen, mits die een adres heeft binnen het postcodegebied. U moet wel BoeN informeren over de verkoop, want dan moeten wij in onze administratie de productieaandelen op een andere naam zetten.

7. Rondvraag

7.1. *Verzoek tot visuele beoordeling van het dak en kwaliteit van de dakplaten; dit wordt gedaan.*

8. Ondertekenen deelnemersovereenkomsten "Zonnedak Holthuizen"

