

Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2024

Campina Energie erkende cv
Dageraadstraat 16
2300 Turnhout
0606.976.015

Voorzitter:	Jef Van Eyck
Stemopnemers:	Jef Peeters en Francis Terwinghe
Secretaris:	Bart Gaublomme

Aan de AV van 14 mei 2024

nemen 110 vennoten fysiek deel, waarvan 11 volmachten,

- waarvan de bestuursleden: Jef Van Eyck, Jef Peeters, Francis Terwinghe en Bart Gaublomme
- waarvan de gedelegeerd bestuurder: Mark Jacobs

nemen 17 vennoten deel via online streaming.

71 stemformulieren werden correct vooraf bezorgd.

Dat brengt het stemgerechtigde totaal op 181.

De zitting wordt door de voorzitter geopend om 19:40 uur.

Agenda

- Verwelkoming
- Toelichting bij het jaarverslag en het verslag van het Bestuursorgaan
- Toelichting bij de jaarrekening en voorstel bestemming resultaat
- Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur 2024-2027
- Vragenronde
- Goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2023
- Goedkeuring van de jaarrekening 2023
- Kwijting aan de bestuurders
- Varia
- Algemene vragenronde

Verslag

1. Verwelkoming

De voorzitter heet alle vennoten en bestuurders welkom.

Conform de statuten wordt de AV georganiseerd op een centrale plaats in de Kempen. Dit jaar is dat opnieuw in de Casteleer, Kasterlee.

De algemene vergadering wordt hybride georganiseerd en wordt opgenomen. Deze opname is enkel voor intern gebruik. De exacte aantallen van de volmachten en stembrieven die vooraf werden doorgegeven, worden bekend gemaakt vlak voor de stemmingen.

Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2024

Praktische informatie i.v.m. de stemming.

- Aanwezige vennoten in de zaal kunnen hun stem uitbrengen.
- De mensen die vandaag op een digitale manier aanwezig zijn, kunnen niet live stemmen, maar konden het stemformulier wel vooraf bezorgen.
- Vennoten die de algemene vergadering noch fysiek noch live bijwonen, konden vooraf het stemformulier indienen of konden een volmacht geven aan een andere vennoot.

Op deze algemene vergadering wordt gestemd met een gewone meerderheid, exclusief de onthoudingen.

2. Toelichting bij het jaarverslag

Dennis Obbels licht de activiteiten uit het jaarverslag 2023 van de vennootschap toe. We verwijzen hierbij naar het jaarverslag 2023 dat vooraf werd bezorgd en integraal deel uitmaakt van dit verslag.

3. Toelichting bij de jaarrekening en het verslag van het Bestuursorgaan

Mark Jacobs licht de belangrijkste cijfers van de jaarrekening 2023 toe. Zowel de jaarrekening als het verslag van het bestuursorgaan werden vooraf aan de vennoten bezorgd en maken integraal deel uit van dit verslag.

Evolutie van het kapitaal, aantal vennoten en aantal aandelen per 31/12/2023:

Aantal vennoten: 1.807

Aantal aandelen: 19.820

Opgehaald kapitaal: 4.955.000 euro

Balans per 31/12/2023:

Het totaal van de activa/passiva bedraagt 10.201.154,51 euro.

Resultatenrekening 2023:

De resultatenrekening van 31 december 2023 vertoont een over te dragen en te bestemmen winst van het boekjaar van 242.321 euro.

De leden van het Bestuursorgaan stellen voor om een bruto dividend van 3,15% of 7,875 euro per aandeel uit te keren. Het voorstel van het bestuursorgaan is enerzijds gebaseerd op de eerder geformuleerde groeiverwachtingen én op het feit dat er in '24 opnieuw een grote kapitaalbehoefte wordt voorspeld en externe kredieten helaas ook stijgende kosten opleveren.

Hierdoor wordt een bedrag van 140.549,17 euro uitgekeerd aan de vennoten en wordt 188.336,89 euro toegewezen aan het overgedragen resultaat. De netto-actief test is hierbij positief.

Na de algemene vergadering en voor de uitbetaling van het dividend zal het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitvoeren. Dit resultaat wordt verwacht in juni waarna de uitbetaling van het dividend kan geactiveerd worden.

Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2024

4. Toekomstige projecten, financiële verwachtingen en organisatiestructuur 2024-2027

Dennis Obbels licht de projecten voor 2024 toe:

Investeringsprojecten ZON

Zonnepaneelinstallaties zijn de basis van onze werking. Hier zijn we goed in én er is nog veel potentieel. Ook de verplichting voor grootverbruikers om zonnepanelen te installeren vanaf 2025 zal extra kansen bieden voor Campina Energie. Uiteraard vragen al die installaties bijkomende aandacht en opvolging door de medewerkers van Campina Energie. Voor 2024 staat al meer dan 2 MWp in de planning (Sporthal Noorderwijk, Sint-Pietersinstituut Turnhout, WZC Sint-Jozef Wiekevorst, ...), waarmee het orderboek voor 2024 vol zit en dus ook veel extra kapitaal nodig zal zijn.

In 2024 zal bijkomende aandacht gaan naar de consultancy-rol waarop Campina Energie meer en meer wordt aangesproken: dergelijke vragen van derden leveren extra kennis en verstevigen de positie van Campina Energie in het landschap, hoewel het niet de ambitie is van Campina Energie om een consultancybureau te worden. Ook de stijgende vraag naar opslagcapaciteit wordt verder uitgewerkt en onderzocht. Net als de principiële opties om zonnepaneelinstallaties te kunnen inzetten voor kwetsbare groepen en het verder faciliteren van energiegemeenschappen.

Investeringsprojecten WIND

We verwachten goede financiële resultaten, al zeker voor het eerste deel van 2024. In 2024 zal geen nieuwe windturbine operationeel worden. Wel zijn er nog aanvragen lopende voor vier windturbines in Beerse en Merksplas.

Investeringsprojecten WARMTE

Omdat meer dan de helft van onze energievraag opgaat aan de productie van warmte, zijn warmte-projecten essentieel voor Campina Energie. Er is ondertussen een projectmedewerker warmte gestart, maar de kennisopbouw vraagt tijd en noopt tot bedachtzaamheid omdat het veelal om grote projecten gaat met dito investeringsvraag. We gebruiken 2024 verder om de specifieke rol van Campina Energie in deze projecten af te lijnen, maar zijn er wel van overtuigd dat rechtstreekse burgerparticipatie hier op termijn een grote gamechanger kan worden.

Diensten voor coöperanten

Er is een aanbod deelmobiliteit uitgewerkt via Kenis Share, met specifieke kortingen voor de coöperanten van Campina Energie.

Diensten voor burgers

Voor de zonnepanelen verwachten we geen grote groei. Voor de renovaties zal het uitkijken worden wat het nieuwe vergoedingsmechanisme van de overheid van MijnVerbouwBegeleiding zal brengen voor Campina Energie.

Mark Jacobs licht de strategie 2024-2027 van Campina Energie toe.

Uitbouw team

De personeelsploeg is flink groeiende. Dat vraagt ook meer aandacht op vlak van opleiding, interne afspraken en procedures en projectmanagement. Ook de huidige kantoorruimte heeft haar beperktheden. Campina Energie mikt tegen 2026 op een nieuwe locatie.

Kennis en kunde

Voor de PV-projecten wordt verdere kennisopbouw gezocht op vlak van opslag, energiedelen en de techniciteit van PPA's (Power Purchase Agreement). Hetzelfde geldt voor de wind-projecten, waarbij de projectvennootschap EnDev-R van strategisch belang is. Voor de renovaties wordt de focus gelegd op het nieuwe vergoedingsmechanisme en collectieve wijkrenovaties. De projectmedewerker warmte verkent verder de diverse types warmteprojecten en hun potentieel voor Campina Energie.

Kapitaal

Er dienen zich steeds grotere PV-installaties aan, wat leidt tot een stijgende kapitaalsbehoefte. Op termijn zullen ook de warmteprojecten grote investeringen vragen. Tel daarbij de verwachtingen opnaar nieuwe windturbines vanaf 2026 in Pampero of EnDev-R en de eventuele ambities op de Noordzee (Seacoop) en Campina Energie staat voor een grote en groeiende vraag naar kapitaal. Een piste is de resp. oproepen beter communicatief ondersteunen, andere optie die verder zal bekeken worden is de samenwerking met andere coöperaties.

Financiën

Per 1/1/2026 is er een verplichte E-invoicing implementatie. Campina Energie zal ook de mogelijkheden van subsidies verder verkennen en gezien de stijgende kapitaalsvraag is er continue aandacht voor de verhouding tussen op te halen kapitaal en externe kredieten. Streven blijft uiteraard ook om een stabiel dividend te kunnen uitkeren.



Communicatie

Er werd ondertussen ook een medewerker communicatie aangetrokken. Naamsbekendheid van Campina Energie ifv het aantrekken van nieuwe coöperanten, het actiever gebruik van sociale media, op termijn een actuelere website zijn hier al zeker de uitdagingen. Er ligt ook veel communicatiepotentieel in de samenwerkingen met klanten, gemeentebesturen en IOK.

Diensten voor de coöperanten

De directe voordelen voor de coöperanten moeten verder worden uitgewerkt. De zelf opgewekte energie kunnen bezorgen aan de eigen coöperanten is daarbij een eerste betrachting.

Voorzitter Jef Van Eyck sluit het informatieve deel van de vergadering af met te beklemtonen dat – ondanks een grote techniciteit – het de essentie van Campina Energie blijft dat burgers samen hun lot op vlak van energie zelf in handen kunnen én ervoor kunnen zorgen dat de Kempen duurzamer en al zeker sneller een CO²-neutrale regio kunnen worden.

5. Vragenronde

Hoe komt het dat in de toekomstvisie op vlak van warmte er niet wordt gesproken over warmtepompen, terwijl daar toch meer en meer aandacht naar lijkt te gaan?

Dennis: Warmtepompen zitten toch in de scope van onze warmtemakelaarsrol bij de warmteprojecten.

Als de nood aan kapitaal zo hoog is, is er dan ook niet de mogelijkheid om te kapitaliseren ipv dividend te laten uitkeren?

Mark: Dat is zeker de bedoeling en dat wordt voorbereid.

Blij met de samenwerking met Ecopower, maar wel benieuwd wat die samenwerking concreet zal inhouden, want de uitdagingen van Ecopower zijn vaak dezelfde als die van CE? En hoe zit die samenwerking dan in het project Seacoop? En zijn er ook samenwerkingen mogelijk met andere, niet energie-coöperaties?

Jef: Hoe meer samenwerking, hoe meer je collega's hoort, ... uiteindelijk leidt dat tot betere samenwerking in o.a. Rescoop, betere dialoog tussen de coöperaties en dus meer druk op beleid.

Dennis: blij te horen dat we dezelfde uitdagingen hebben als het Ecopower. Wat Seacoop betreft is het toch belangrijk om een onderscheid te maken tussen Ecopower als coöperatieve en Ecopower als energieleverancier, wat een totaal andere rol is voor Ecopower. Dus binnen het project Seacoop zal de rol voor Ecopower dezelfde zijn als die van Campina Energie. In tweede fase zal Ecopower ook aanvullend zijn rol spelen als leverancier.

Wij zien een voornamelijk mannelijke personeelsploeg en bestuursploeg.

Jef: Helemaal gelijk, het is aandachtspunt nummer één. We zijn er mee bezig en we streven ernaar de bestaande genderongelijkheid zo snel mogelijk te doorbreken.

6. goedkeuring van de bestemming van het resultaat 2023

De algemene vergadering keurt de bestemming van het resultaat, incl. uitkering dividend, zoals voorgesteld in bij agendapunt 3, goed.

- o 1 vennoot heeft zich onthouden.
- o 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- o 176 van de vennoten (fysiek aanwezig of via vooraf bezorgd stemformulier) hebben 'ja' gestemd.

7. Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het voorbije boekjaar met de kerncijfers zoals voorgesteld in punt 3, goed.

- o 1 vennoot heeft zich onthouden.
- o 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- o 176 van de vennoten (fysiek aanwezig of via vooraf bezorgd stemformulier) hebben 'ja' gestemd.

8. Kwijting van de bestuurders

De vennoten besluiten kwijting te verlenen aan het Bestuursorgaan voor de wijze waarop deze haar opdracht heeft uitgevoerd tijdens het voorbije boekjaar. De vennoten zijn akkoord om het Bestuursorgaan décharge te geven over het mandaat mbt boekjaar 2023.

- o 1 vennoot heeft zich onthouden.
- o 0 vennoten hebben 'neen' gestemd.
- o 176 van de vennoten (fysiek aanwezig of via vooraf bezorgd stemformulier) hebben 'ja' gestemd.

9. Varia

Zakat

Zakat gaat over een eeuwenoud principe waarbij een vastgelegd percentage van het inkomen verplicht als aalmoes aan de armen werd bedeed. Sommige coöperaties passen dat ook toe. Campina Energie wenst dit verder uit te werken in de loop van 2024 om zo ook kleinschalige projecten of interessante initiatieven te kunnen ondersteunen.

Ambassadeurs

Campina Energie zal onderzoeken welke instrumenten het voor vennoten gemakkelijker kan maken om anderen, vrienden, familie te overtuigen vennoot te worden bij Campina Energie.

23 maart 2025: feest voor 10 jaar Campina Energie in de Warande

13 mei 2025: volgende Algemene Vergadering

10. Algemene vragenronde

Is CE op zoek naar gronden voor windmolens en zo ja, worden die gronden verworven?

Mark: Dit is tot hiertoe altijd gebeurd via recht van opstal.

Ik ben verbaasd dat er niets gezegd is geweest over de komende verkiezingen? De cijfers die we hier gezien hebben zijn toch gerealiseerd in een bestuursperiode die relatief vriendelijk was voor de activiteiten van CE. Wat als er door volgende regeringen volop gekozen wordt voor kernenergie?

Jef: Wat er ook gebeurt, wij gaan door. Meer nog in 2025 vieren we 10 jaar Campina Energie. Wij gaan als coöperatie uit van de kracht van de burgers in de Kempen.

Verslag Algemene Vergadering 14 mei 2024

Mark: Europa is voor ons ook een belangrijk niveau. Zo realiseren wij het merendeel van onze PV-installaties binnen een VEB-raamcontract, wat Europees wordt aangejaagd.

Jef: Ook alle burgemeesters in de Kempen hebben hun gemeentes geëngageerd om verder aan een duurzame Kempen te timmeren, dus helemaal de klok terugdraaien zal niet kunnen gebeuren.

In Dessel is er een onderzoekcentrum waar veel warmte in de grond zit. Kan daar vanuit CE wat mee?

Dennis: Wij volgen alle ontwikkelingen over aardwarmte heel nadrukkelijk op, juist omdat dit in de Kempen zo veel potentieel heeft.

Ik hoor meer en meer over overbelasting van het net door groeiende productie van groene stroom. Is waterstof produceren hiervoor een oplossing?

Dennis: Ja, we denken daarover na maar we gaan nog altijd uit van hernieuwbare energie als een schaars goed. Dan moet je dat – gezien het lage rendement – niet gaan inzetten in het omzetten naar waterstof.

Op de Wienerberger-site staan 2 windmolens, maar hun ovens worden gestookt met gas. Is waterstof daar een oplossing?

Dennis: Dat zou goed kunnen, maar waterstof zou een laatste redmiddel moeten zijn – opnieuw gezien dat lage rendement. Maar dat is sterk afhankelijk van hun specifieke productieprocessen. Men is daar bij Wienerberger wel mee bezig.

Einde vergadering.

Jef Van Eyck, voorzitter

Bart Gaublomme, secretaris

Jef Peeters

Francis Terwinghe, stemopnemers

J. Peeters
J. Peeters FRANCIS TERWINGHE
[Signature]

