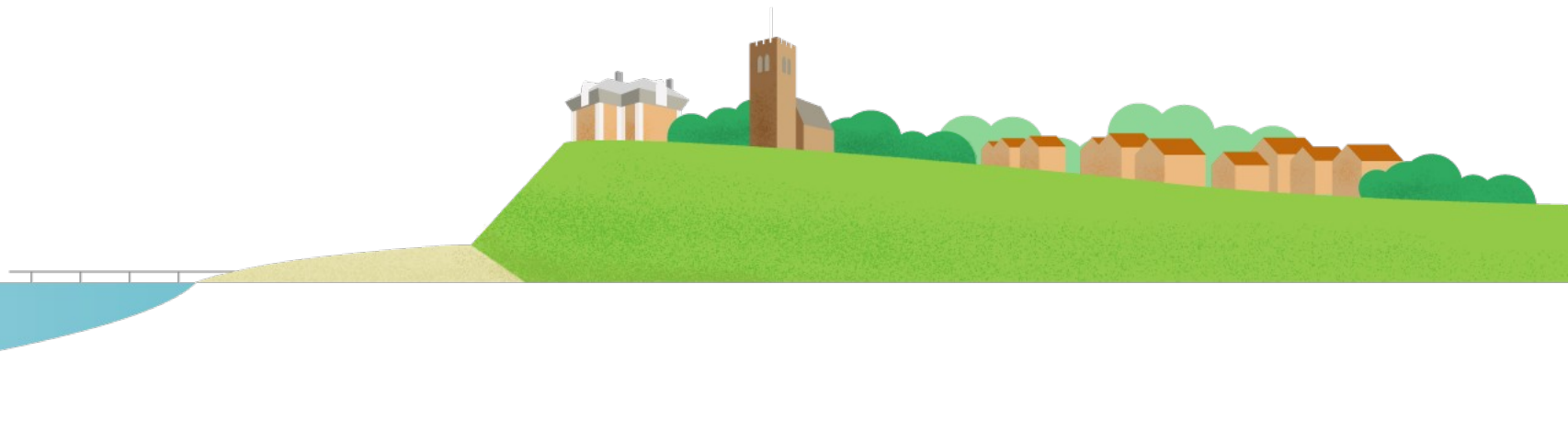


Warmtenet Muiderberg

Governance Uitgangspunten

12 april 2022



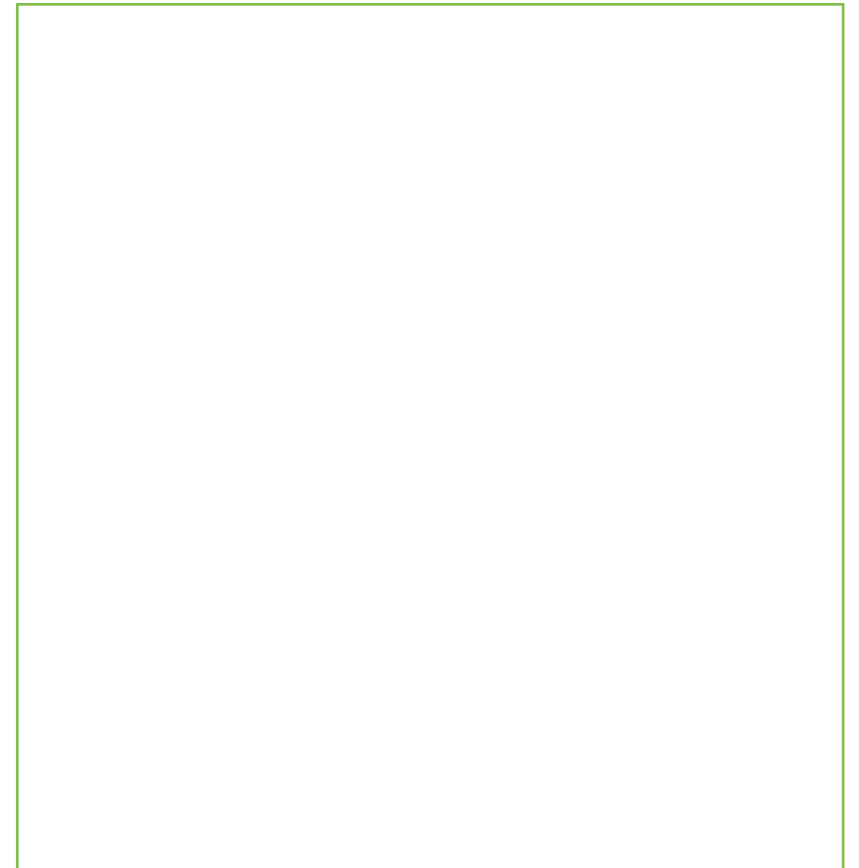
Inhoud

Governance: Initiële structuur 2020

Uitgangspunten: Wattnu

Uitgangspunten: Bewoners

Voorgestelde Governance op basis
van huidige inzichten

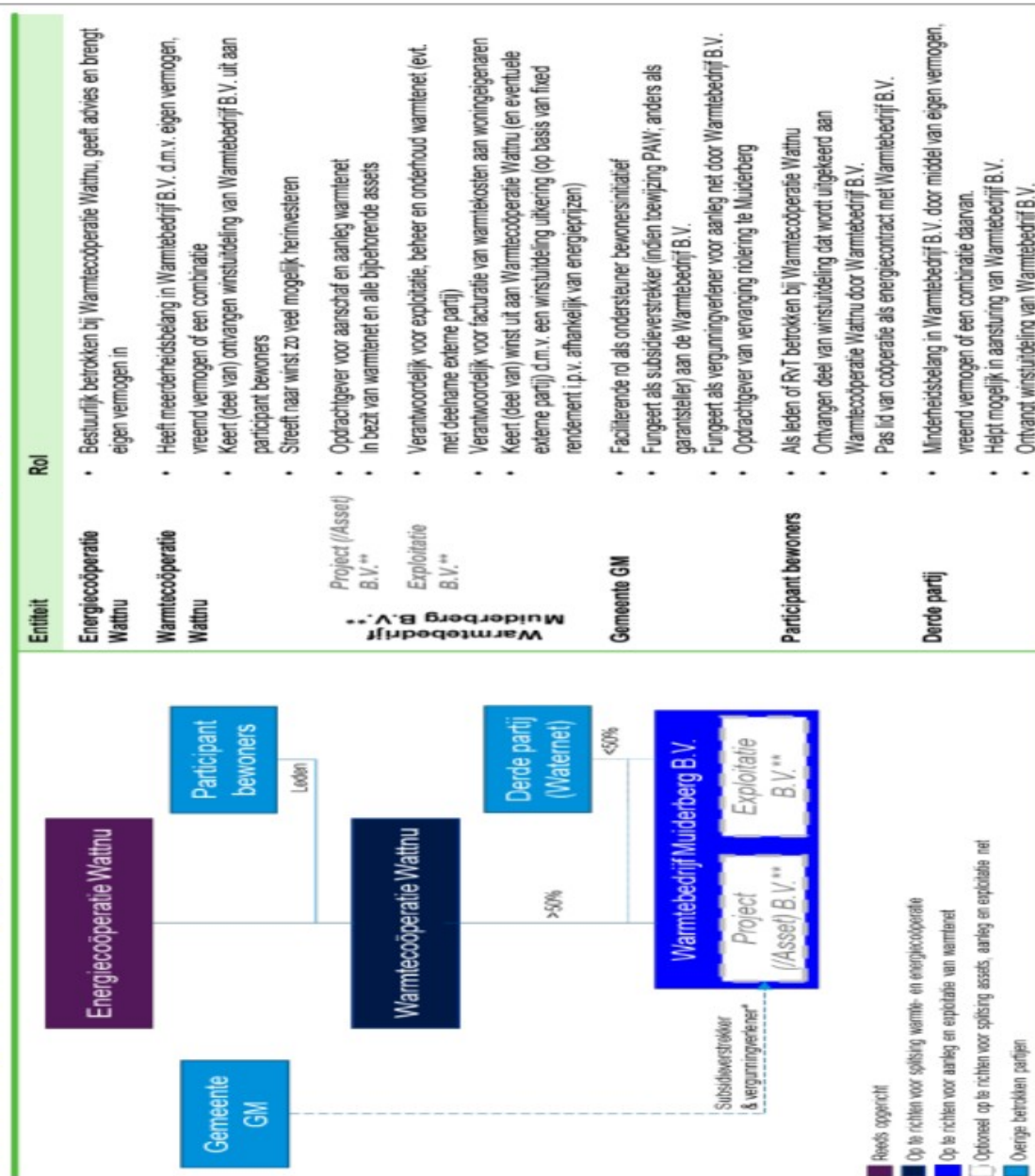


De governance structuur: betrokken entiteiten en rolverdeling

CONCEPT

Warmtenet Muiderberg – de Governance structuur

Onderstaand is het voorkeurscenario voor de Governance structuur voor het warmtenet te Muiderberg weergegeven, waarin de rolverdeling van de verschillende entiteiten ten opzichte van elkaar zijn uitgetekend. Het scenario is met juridische en financiële experts gevalideerd.



*Vergeet jaar met constructie Kethuis Amsterdam: aanwijzen kavel en Wattnu expliciet benoemen in transitie van warmte als geschikte partij voor ontwikkeling & exploitatie warmtenet Muiderberg (bewonersinitiatief).

**N.B. of de Warmtebedrijf B.V. verder op te splitsen in een Project (Asset) B.V. en Exploitatie B.V., een assetbeheer en warmtenet realiserende te splitsen van exploitatie van het net. Voorkeur gaat uit naar deze onderverdeling in één B.V. om onnodige complexiteit te voorkomen (in het opvolgende onderdeel Geïntegreerde realiserende warmtenet Muiderberg wordt uitgegaan van dit scenario).

Initiële governance voorzag in een Warmtecoöperatie Wattnu en een Warmtebedrijf Muiderberg BV. Belangrijke overweging: scheiden van risico's

Warmtebedrijf heeft geen winsttoegmerk (kostprijs+ model). Evt winst uitkeren aan Warmtecoöperatie Wattnu en derde partij.

Bewoners worden lid van Warmtecoöperatie Wattnu en zijn gerechtigd tot deel van (evt.) winst.

Betrokkenheid bij beleid Warmtecoöperatie Wattnu via ledenvergadering (ALV) of Raad van Toezicht.

Uitgangspunten: Wattnu



- Wattnu is een coöperatieve ledenorganisatie waarin inwoners van Gooise Meren zich democratisch organiseren om -door en voor elkaar- de energietransitie vorm te geven
- Wattnu heeft vanaf de (her)start in 2019 haar activiteiten breed gedefinieerd in de werkgebieden: energiebewustwording, energiebesparing, energieopwekking en (later) warmtenetten.
- Wattnu is een platformorganisatie en werkt -om uiteenlopende redenen (financieel, fiscaal, risico-scheiding)- vanuit meerdere juridische entiteiten. Dit doet geen afbreuk aan de leidende uitgangspunten:
 - Inwonerscollectief: door en voor (*alle*) inwoners in Gooise Meren (ongeacht gemeentekern of -wijk)
 - Onafhankelijk en zonder commercieel belang: inwonersbelang staat altijd voorop
 - Democratisch: leden kiezen het bestuur en hebben inspraak in en invloed op het beleid via de ALV
 - In nauw contact met gemeente Gooise Meren, relevante maatschappelijke- en koepelorganisaties
- Warmtenet Muiderberg (WM) is geïnitieerd binnen Wattnu door inwoners van Muiderberg. Onder verantwoordelijkheid van Wattnu (organisatorisch, financieel) is het initiatief WM uitgewerkt in nauwe samenwerking met en financiële ondersteuning door de gemeente Gooise Meren.
- Gemeente Gooise Meren is een belangrijke partner voor Wattnu: zij hecht grote waarde aan de regierol en governance door Wattnu in al haar activiteiten en WM in het bijzonder.

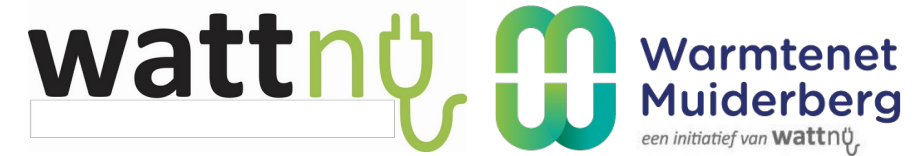
Uitgangspunten: bewonerswattnu



Warmtenet
Muiderberg
een initiatief van wattnu

- Bewoners van Muiderberg wensen door en voor elkaar in hun eigen gasloze warmtevoorziening te voorzien met als uitgangspunten:
 - gebruik maken van de koppelkans met de nieuwe riolering
 - lange termijn zekerstellen van betrouwbare warmtevoorziening
 - tegen laagst mogelijke (niet commerciële) tarieven
 - invloed en inspraak bewoners op het gebied van (o.a.) tarieven, investeringen, technische keuzes, eigenaarschap
 - georganiseerd binnen, en gebruik makend van de synergiën van, Wattnu waaronder: bestuurlijke, organisatorische en financiële slagkracht, externe financiering, socialisering van tarieven, samenwerking met gemeente GM etc.
 - gevoel van 'betrokkenheid' is van belang voor creëren van draagvlak en participatie
- Financiële principes:
 - tarieven worden vastgesteld op basis van kostprijs+. De BV maakt in principe geen (over)winst, m.u.v.:
 - opbouw van een vooraf genormeerde winstreserve ten behoeve van het opvangen van redelijke bedrijfsrisico's, egaliseren van tariefsfluctuaties, toekomstige noodzakelijke investeringen etc....
 - *streven* is om de derde partij/investeerder een instrument met vast rendement aan te bieden (bijv. converteerbare obligaties of preferente aandelen) zonder stemrecht
 - bij over/onderschrijding van genormeerde winstreserve is het leidend principe: aanpassing van tarieven rekening houdend met gerechtvaardigde belangen van Wattnu (waaronder socialisering over verschillende warmtenetten);
 - bij uitkering van winst aan Wattnu is het leidend principe dat hiervan een deel kan worden uitgekeerd aan de leden/deelnemers in WM rekening houdend met gerechtvaardigde belangen van Wattnu;

Governance (1)



- Voortschrijdend inzicht:
 - Oprichten separate Warmtecoöperatie Wattnu niet noodzakelijk indien de risico's in Warmtebedrijf Muiderberg BV (en toekomstige warmtenet BV's) afdoende kunnen worden afgescheiden van Energiecoöperatie Wattnu (ter discretie ALV Wattnu);
 - Gemeente Gooise Meren wenst eenduidige governance-structuur en betrokkenheid van Wattnu bij alle huidige en toekomstige initiatieven op het gebied van verduurzaming gebouwde omgeving;
 - Sociale cohesie en gelijkschakeling van de belangen van álle bewoners van Gooise Meren dient voorop te staan, onafhankelijk van (o.a.) financiële draagkracht, wijk- of buurt, koop of huur, wel of geen nabijheid van (gratis of goedkope) warmtebronnen etc.
- Governance: uitwerking op basis van huidig inzicht:
 - Huidig en toekomstige Warmtenet BV's komen direct onder Energiecoöperatie Wattnu te 'hangen';
 - Binnen Energiecoöperatie Wattnu wordt per warmtenet een aparte "Afdeling" opgericht (vlgk 'projectraad' bij zonnestroomprojecten) waarin de belangen en uitgangspunten op het gebied van governance (zoals in dit document geformuleerd) voor de bewoners/leden worden geborgd;
 - De verschillende "Afdelingen" krijgen [zwaarwegend] adviesrecht, en in zeer specifieke gevallen vetorecht, met betrekking tot de besluitvorming over het betreffende warmtenet, met respect voor de belangen en uitgangspunten op het gebied van governance (zoals in dit document geformuleerd) van Wattnu;
 - Daarmee ontstaat een: simpele, eenduidige, gebalanceerde en gespiegelde belangen

Governance (2)

Governance: Afdelingen binnen Wattnu

- Per warmtenet wordt binnen Wattnu een 'Afdeling' opgericht welke de belangen van deelnemers/bewoners in een warmtenet behartigt. Voor het inrichten van Afdelingen worden de statuten van de coöperatie aangepast;
- Het bestuur van een Afdeling bestaat uit 3 (of 5 leden), waarvan 2 (of 3) worden benoemd vanuit de bewoners/deelnemers in het betreffende warmtenet en 1 (of 2) wordt benoemd vanuit het bestuur van Wattnu;
- Het bestuur van een Afdeling organiseert op eigen wijze en frequentie inspraak en ruggespraak met de bewoners/deelnemers van het warmtenet, vast te leggen in een Afdelingsreglement;
- Het bestuur van een Afdeling heeft, na inspraak/ruggespraak met de bewoners/deelnemers in het warmtenet, een *[zwaarwegend] adviesrecht* aan het bestuur van Wattnu op de volgende gebieden:
 - Voordracht en benoeming van het bestuur van de Warmtenet BV
 - Goedkeuren van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening van de Warmtenet BV
 - [alle operationele besluiten waarvoor het bestuur van de Warmtenet BV goedkeuring dient te verkrijgen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, inclusief vaststellen van de tarieven]
 -

Governance (3)

Governance: Afdelingen binnen Wattnu (vervolg)

- Het bestuur van een Afdeling heeft, na inspraak/ruggespraak met de bewoners/deelnemers in het warmtenet, een *vetorecht* op de volgende gebieden:
 - Een verkoop van een deel of het gehele warmtenet of het belang in de Warmtebedrijf BV
 - Aanpassing van de 'kostprijs+ systematiek'
 -
- Op basis van zijn [zwaarwegend] adviesrecht doet het bestuur van de Afdeling voorstellen op de overeengekomen gebieden aan het bestuur van Wattnu. Het bestuur van Wattnu kan hiervan alleen afwijken op grond van haar verantwoordelijkheid voor de belangen van de coöperatie als geheel (waaronder financiële en juridische belangen) of haar (sociale) functie voor alle inwoners van Gooise Meren en de in dat kader geformuleerde uitgangpunten;
- In geval het bestuur wenst af te wijken van een advies van het bestuur van een Afdeling, nemen partijen 30 dagen de tijd om tot een voor beide partijen geschikte oplossing te komen, bij het uitblijven waarvan partijen een vooraf overeengekomen mediation-mechanisme in werking zullen stellen. In geval van het uitblijven van een oplossing zal een uitspraak van de bevoegde rechter worden gezocht;
- Voorgaande mag nooit de statutaire rechten van de Algemene Ledenvergadering van Wattnu, of de bestuurlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het bestuur van Wattnu, aantasten of teniet doen.