Reglement Warmtenet Muiderberg - Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A.

Dit reglement regelt de bestuurlijke aspecten en de rechten en plichten van Leden die deelnemen aan **Project Warmtenet Muiderberg** zoals hieronder gedefinieerd.

De statuten van **Wattnu** van 2024 voorzien erin dat:

- voor specifieke **Projecten** in een **Reglement** afspraken kunnen worden vastgelegd over onder andere bestuurlijke aspecten, de regels, rechten en plichten met betrekking tot het Project;
- leden van Wattnu die aan een **Project** deelnemen kunnen worden aangewezen als **Projectleden.** Zij zullen onderdeel zullen zijn van een **Projectraad** voor het betreffende Project, waarin inspraak en zeggenschap kan worden uitgeoefend;
- een Reglement steeds dient te worden vastgesteld of gewijzigd door de **Algemene Vergadering van Wattnu**.

Derhalve besluit de Algemene Vergadering van Wattnu tot vaststelling van het navolgende **Reglement Warmtenet Muiderberg** en tot aanwijzing van de aan het Project Warmtenet Muiderberg deelnemende leden van Wattnu tot **Projectleden Warmtenet Muiderberg**.

Uiterlijk bij de start van de **Realisatiefase** van het Warmtenet Muiderberg, of zoveel eerder als nodig is, zal dit Reglement opnieuw ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Wattnu.

Begrippen

Alle in dit **Reglement Warmtenet Muiderberg** gehanteerde begrippen en definities hebben dezelfde betekenis als in de statuten van Wattnu van 2024.

Wattnu: Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A.
Algemene Vergadering van Wattnu: het orgaan bestaande uit de Leden van Wattnu, alsmede de bijeenkomst van de Leden in een vergadering;
Bestuur/Bestuurders: het bestuur en bestuurders van Wattnu;
Lid/Leden: een lid en leden van Wattnu;
Warmtenet Muiderberg: de ontwikkeling, aanleg, ingebruikname en exploitatie van een warmtenet voor, door en met de inwoners van Muiderberg, zoals hieronder nader omschreven;
Ontwikkelfase: de tijdsperiode dat het warmtenet in ontwikkeling is, tot aan de Financial Close;
Realisatiefase: de tijdsperiode waarin het warmtenet daadwerkelijk wordt aangelegd, vanaf Financial Close tot aan de Exploitatiefase van het warmtenet. **Financial Close** houdt onder andere in dat de financiering en vergunningen zijn geregeld, een aannemingsovereenkomst is gesloten en de definitieve eigendomsstructuur, zeggenschap en governance zijn geregeld;
Exploitatiefase: de tijdsperiode vanaf de ingebruikname van de installaties en start van de levering van warmte;
Project: een specifiek project zoals omschreven in de statuten van Wattnu, dat Wattnu uitvoert of doet uitvoeren, en dat wordt gedefinieerd in een Reglement. In het onderhavige geval het **Project Warmtenet Muiderberg;**
Reglement: een reglement zoals omschreven in de statuten van Wattnu, dat voor een specifiek Project onder andere de regels en voorschriften, de bestuurlijke aspecten, het lidmaatschap en contributie, werkzaamheden van het Bestuur en/of Projectleden, werkgroepen of commissies, de vergaderingen van de Projectraad etc. regelt. In het onderhavige geval het **Reglement Warmtenet Muiderberg**;
(Aspirant)Projectlid/-leden: de specifieke groep (aspirant)leden binnen Wattnu die participeren in een Project en daartoe wordt aangewezen als (aspirant)Projectlid/-leden. In het onderhavige geval de **(Aspirant) Projectleden Warmtenet Muiderberg;**

Projectraad: een orgaan zoals omschreven in de statuten van Wattnu, bestaande uit de Projectleden van een Project alsmede de bijeenkomst van de Projectleden in een vergadering. In het onderhavige geval de **Projectraad Warmtenet Muiderberg.**

Dit Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten van Wattnu en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. Wetgeving en statuten prevaleren in alle gevallen.

Project Warmtenet Muiderberg

Het Project Warmtenet Muiderberg is een collectief project voor, door en met inwoners van Muiderberg met als doel een duurzame en betaalbare warmtevoorziening (verwarming en warm tapwater) te realiseren voor de inwoners van Muiderberg.

Project Warmtenet Muiderberg maakt onderdeel uit van Wattnu. Leden van Wattnu die wonen in Muiderberg en deelnemen in het Project worden aangewezen als **Projectlid Warmtenet Muiderberg.** Zij kunnen in de **Projectraad Warmtenet Muiderberg** op een transparante en democratische wijze meebeslissen over belangrijke aspecten met betrekking tot het warmtenet.

Project Warmtenet Muiderberg is een nauwe samenwerking tussen Wattnu en de Gemeente Gooise Meren. In deze samenwerking vertegenwoordigt Wattnu het belang-, de participatie- en de zeggenschap van de deelnemers. Wattnu is de oorspronkelijke initiatiefnemer, en heeft onder andere de technische opzet, het business plan en de financieringsopzet initieel uitgewerkt. Daarnaast heeft zij in 2020 de besloten vennootschap Warmtebedrijf Muiderberg BV opgericht, waarin Wattnu vooralsnog 100% van de aandelen bezit. Wattnu leidt het project tot Financial Close. Financieel is het project ondergebracht in de BV; de assets, contracten, vergunningen en alle financiele zaken lopen vanuit de BV. De Gemeente Gooise Meren heeft een belangrijke faciliterende rol als subsidie-, garantie en financieringsverstrekker en vergunningsverlener voor het Warmtenet. Als opdrachtgever van de vervanging van de riolering in Muiderberg zal de Gemeente een belangrijke rol spelen bij de gelijktijdige vervanging van het riool en aanleg van het warmtenet. Gemeente Gooise Meren zal mogelijk medezeggenschap en/of een minderheids aandelenbelang verkrijgen in Warmtebedrijf Muiderberg BV vanaf de Realisatiefase.

Ook met andere partijen wordt nauwe samenwerking nagestreefd, waaronder woningcorporatie G&O en Kelvin. Met G&O is een intentie overeenkomst afgesloten voor het verduurzamen van het woningbezit en het aansluiten op het warmtenet. Kelvin is geselecteerd als technisch partner van het warmtenet en is als zodanig een belangrijke adviseur en partner voor het warmtenet.

Belangrijke uitgangspunten van het Warmtenet Muiderberg zijn:

Duurzaam: De energie die voor het warmtenet wordt gebruikt is hernieuwbaar en opgewekt uit natuurlijke bronnen. Het IJmeer fungeert als duurzame CO2 neutrale warmtebron. Met behulp van duurzame energie wordt deze warmte opgewaardeerd tot water van 70-graden dat vervolgens via het warmtenet naar de woningen wordt getransporteerd. Daar wordt het via een warmtewisselaar gebruikt voor de verwarmingsinstallatie en het warme tapwater.

Betaalbaar: De warmteoplossing mag niet duurder zijn dan de kosten voor verwarming en warm water op basis van aardgas. Het warmtenet werkt volgens een kostprijs+ mechanisme, zonder winstoogmerk. Het doel is om binnen het wettelijk kader tegen zo laag mogelijke, bestendige tarieven warmte te produceren voor de huidige en toekomstige generaties inwoners van Muiderberg.

Collectief: samen en toegankelijk voor iedereen in Muiderberg. Alle huishoudens en bedrijven binnen het gebied van het warmtenet kunnen deelnemen aan het collectieve warmtenet. Deelnemers kunnen lid worden van Wattnu en als Projectlid (en in de Ontwikkelfase ook als Aspirant Projectlid) meebeslissen over belangrijke aspecten met betrekking tot het warmtenet in de Projectraad Warmtenet Muiderberg.

Organisatie en juridische structuur

In de Ontwikkelfase is de volgende organisatie en juridische structuur van kracht.

Organisatie:

- Binnen Wattnu is een **projectorganisatie** verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project tot en met de Financial Close. De projectorganisatie wordt aangestuurd door een **projectleider.** Zij geeft uitvoering aan het beleid van Wattnu om een energiegemeenschap te vormen waar bewoners voor, door en met elkaar een energievoorziening ontwikkelen en exploiteren.
- De projectleider wordt aangesteld door, en rapporteert direct aan het Wattnu bestuur.
- Binnen de projectorganisatie wordt een vast kernteam aangevuld door werkgroepen voor deelprojecten of specifieke onderwerpen, met heldere rollen en verantwoordelijkheden. Tot de belangrijke onderwerpen behoren, maar niet uitsluitend, het technisch ontwerp, de financiële business case, de financiering, de bouw en aanleg, vergunningen, de rol- en taakverdeling met de samenwerkingspartners, bewonersinspraak en -zeggenschap en het bestuur.
- De projectorganisatie onderhoudt contact met de relevante vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners, waaronder de Gemeente en Kelvin.
- De projectorganisatie wordt begeleid door een stuurgroep, welke bestaat uit (een vertegenwoordiging van) het Wattnu bestuur. Deze stuurgroep kan worden uitgebreid met vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners, waaronder Gemeente Gooise Meren en Kelvin, indien hierover overeenstemming bestaat over rollen, verantwoordelijkheden en budgetten. Dit zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Binnen de stuurgroep worden beleid, plannen en budgetten opgesteld en goedgekeurd in afstemming met de Projectraad en zonodig met andere stakeholders.
- UItgangspunt is dat de kosten en financiële verplichtingen van de Ontwikkelfase zoveel als mogelijk worden gedragen door Warmtebedrijf Muiderberg BV, zonder financiële verplichtingen voor Wattnu. Indien en voorzover kosten van de projectorganisatie Warmtebedrijf Muiderberg dienen te worden gedragen door Wattnu, zal dit onderdeel zijn van het reguliere begrotingsproces en vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Wattnu.

Juridische structuur:

- De juridische eigendom van de activa, de financiering, de vergunningen, de contracten met leveranciers en klanten en de uiteindelijke exploitatie van het warmtenet komen te liggen bij Warmtebedrijf Muiderberg BV. Deze BV is door Wattnu opgericht in 2020 en momenteel een 100% belang van Wattnu.
- Andere aandeelhouders (waaronder Gemeente) kunnen potentieel toetreden tot Warmtebedrijf Muiderberg BV, waarbij het een belangrijk uitgangspunt is dat Wattnu te allen tijde meerderheidsaandeelhouder zal blijven of anderszins een meerderheid in de zeggenschap over het warmtenet behoud.
- Het moment van toetreden van potentiële andere aandeelhouders in Warmtebedrijf Muiderberg BV is voorzien rond of op Financial Close. Op dat moment wordt de business case, het investeringsplan en het financieringsplan voor de Realisatiefase en de Exploitatiefase definitief vastgesteld, wordt Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen ingebracht en wordt de definitieve bestuurlijke organisatie, de zeggenschap en de besluitvorming voor de Realisatiefase en de Exploitatiefase geregeld.
- De vergadering van aandeelhouders van Warmtebedrijf Muiderberg BV wordt, totdat potentiële andere samenwerkingspartners als aandeelhouder toetreden, vertegenwoordigd door (leden van) het Bestuur van Wattnu.

- In geval van conflicterende belangen, waaronder dubbelrollen tussen leden van het Wattnu Bestuur en de leden van de directie van Warmtenet Muiderberg BV, zullen de betreffende leden van het Wattnu Bestuur niet deelnemen in de vertegenwoordiging van het Bestuur in de vergadering van aandeelhouders van Warmtebedrijf Muiderberg BV, danwel zich onthouden van stemmen in het Wattnu bestuur in zaken die een potentieel belangenconflict vormen.

Projectlidmaatschap en Aspirant Projectlidmaatschap

- Krachtens de statuten van Wattnu zullen alle leden van Wattnu die in aanmerking komen voor aansluiting op het Warmtenet Muiderberg, en hierin wensen te participeren, worden aangewezen als **Projectlid Warmtenet Muiderberg**.
- In aanvulling op de statuten van Wattnu kunnen tijdens de Ontwikkelfase ook inwoners uit Muiderberg die een intentieverklaring voor deelname hebben getekend maar nog geen lid van Wattnu zijn of wensen te worden, tot **Aspirant Projectlid Warmtenet Muiderberg** worden aangewezen.
- In de Ontwikkelfase zullen derhalve zowel Projectleden als Aspirant Projectleden onderdeel zijn en een stemrecht hebben in de Projectraad Warmtenet Muiderberg.
- In de Realisatie- en Exploitatiefase zullen alléén Projectleden onderdeel zijn en een stemrecht hebben in de Projectraad Warmtenet Muiderberg.
- Aspirant Projectleden betalen geen contributie voor het lidmaatschap van Wattnu zoals jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van Wattnu.
- Aan de (Aspirant) Projectleden zal in de Ontwikkelfase worden gevraagd een voorlopige aansluit- en leveringsovereenkomst af te sluiten, die overgaat in een definitieve aansluit- en leveringsovereenkomst in de Realisatie- en Exploitatiefase. Aan (Aspirant) Projectleden wordt in de Realisatie- en Exploitatiefase de keuze geboden om gebruiker te worden van het warmtenet mét of zónder lidmaatschap van Wattnu. In het laatste geval zijn zij géén onderdeel van en hebben géén stem in de Projectraad Warmtenet Muiderberg. De mogelijkheid van Aspirant Projectlid komt in de Realisatie en Exploitatiefase te vervallen.

Projectraad

- Krachtens de statuten van Wattnu en dit Reglement vormen de tot (Aspirant) Projectleden Warmtenet Muiderberg aangewezen leden samen de Projectraad Warmtenet Muiderberg.
- De Projectraad Warmtenet Muiderberg geeft, met inachtneming van de statuten van Wattnu en dit Reglement, aanwijzingen aan het Bestuur omtrent beslissingen met betrekking tot de inhoud, ontwikkeling, financiële- en bestuurlijke aspecten van het Project zoals hieronder nader omschreven. Het Bestuur wijkt uitsluitend daarvan af ingeval van gewichtige redenen. Ingeval van afwijking door het Bestuur, is de Projectraad bevoegd tegen dat besluit in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering van Wattnu.
- In de Projectraad heeft ieder (Aspirant)Projectlid één stem. Besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen en vertegenwoordigde leden dat in de Projectraad aanwezig is, ongeacht hun aantal.
- De Projectraad wordt bijeengeroepen door het Bestuur en wordt geleid door (een lid van) het Bestuur. Het Bestuur en iedere Bestuurder is steeds bevoegd bijeenkomsten van een Projectraad bij te wonen.
- Het Bestuur of de Projectraad is steeds bevoegd om de Projectleider Warmtenet Muiderberg of andere relevante deelnemers aan de projectorganisatie uit te nodigen om bij de vergadering van de Projectraad aanwezig te zijn.
- De Projectraad heeft de mogelijkheid om adviescommissies in te stellen, zowel uit haar midden of van buiten haar midden, waaronder commissies belast met de organisatie of het dagelijks bestuur, voor het technisch ontwerp, financiële aspecten, duurzaamheid, vergunningen en contracten. Deze commissies hebben een adviserende rol en rapporteren hun bevindingen en aanbevelingen aan het Bestuur en de Projectraad voorafgaand aan de besluitvorming in de Projectraad. Commissies komen regelmatig bijeen en hun verslagen worden beschikbaar gesteld aan alle Projectleden.

- De artikelen 20 tot en met 23 van de statuten van Wattnu, welke betrekking hebben op de termijn en wijze van bijeenroeping, toegang tot de vergadering en stemrecht, vertegenwoordiging en volmacht, de besluitvorming en de wijze van vergadering, zijn overeenkomstig van toepassing op de Projectraad, met dien verstande dat de Projectraad wordt geleid door (een lid van) het Bestuur.
- Er worden minimaal twee Projectraden per jaar georganiseerd, of zoveel vaker als door het Bestuur of de Projectraad wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
- Het Bestuur draagt zorg dat belangrijke besluiten rondom de ontwikkeling van het warmtenet (inclusief Warmtebedrijf Muiderberg BV) in de projectorganisatie, in de stuurgroep en in de afstemming met de samenwerkingspartners, steeds voorafgaand aan de besluitvorming in de Projectraad worden geagendeerd en besproken. In deze ontwikkelingsfase van het project is de definitie van 'belangrijke besluiten' nog niet vastomlijnd te omschrijven, maar hiertoe behoren in ieder geval (maar niet uitsluitend) alle besluiten met een materiële impact op het ontwerp, de aanleg, financiering en de exploitatie van het warmtenet, alsmede de wijze van besturing en zeggenschap waaronder:
    - het technisch ontwerp;
    - het financiële business plan en financiële haalbaarheid;
    - financiering met eigen- en vreemd vermogen;
    - prijstelling, aansluitings- en leveringsovereenkomsten;
    - samenwerkingsovereenkomst (SOK) met samenwerkingspartners;
    - de aanbesteding, de bouw en procescoördinatie;
    - aandelen- en zeggenschapsverhoudingen, bewonersinspraak en -zeggenschap, governance structuren;
    - aandelenoverdracht.

Financieel

Uitgangspunt is dat het Warmtenet Muiderberg financieel volledig onafhankelijk van Wattnu zal worden georganiseerd-, gefinancierd- en geëxploiteerd. Dit betekent onder andere:

- Alle kosten, financiële- en andersoortige verplichtingen die samenhangen met de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van het warmtenet Muiderberg zullen worden genomen en aangegaan door Warmtebedrijf Muiderberg BV, steeds met inachtneming van de eigen statutaire en wettelijke verantwoordelijkheden van de directie van Warmtebedrijf Muiderberg BV. Wattnu zal geen financiële of andere verplichtingen met een (potentieel) financiële impact aangaan die verband houden met het Warmtenet Muiderberg.
- Kosten van de projectorganisatie Warmtenet Muiderberg welke onderdeel zijn van de begroting van Wattnu, zijn onderhevig aan goedkeuring door de Algemene Vergadering van Wattnu
- De Projectraad Warmtenet Muiderberg zal geen beslissingen nemen of aanwijzingen geven aan het Bestuur die impact hebben op de financiële verplichtingen van Wattnu of haar (toekomstige) financiële positie, zonder expliciete instemming van de Algemene Vergadering van Wattnu;

De Projectraad Warmtenet Muiderberg heeft geen bevoegdheid om op enigerlei wijze beslissingen te nemen of aanwijzingen geven aan het Bestuur die direct impact hebben op de financiële verplichtingen van Warmtebedrijf Muiderberg BV of haar financiële positie. Beslissingen of aanwijzingen aan het Bestuur die tegen dit principe indruisen zullen door het Bestuur worden afgewezen vanwege gewichtige reden.

Inwerkingtreding en wijziging

Dit Reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Algemene Vergadering van Wattnu op 21 januari 2025 en treedt in werking per de dag volgend op die datum. Wijziging van dit reglement is mogelijk na goedkeuring van de Algemene Vergadering van Wattnu overeenkomstig de statuten van Wattnu.

Project Warmtenet Muiderberg is ten tijde van het vaststellen van dit Reglement een van de voorlopers in Nederland op het gebied van coöperatieve warmtenetten en nog volop in ontwikkeling. Dit kan ertoe leiden dat er onvoorziene zaken zijn welke niet expliciet zijn geregeld in het Reglement, danwel aanpassing behoeven. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, zal het Bestuur handelen naar bevindt van zaken met verantwoording achteraf aan de Algemene Vergadering van Wattnu, danwel een tussentijds wijzigingsvoorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering van Wattnu

Gooise Meren, 21 januari 2025