



Notulen Bestuursvergadering van EREA van 19 December 2007

Aanwezigen:	-	Frank Speel	(Gemeente Zoetermeer, voorzitter)
	-	Joris de Jonge	(EREA)
	-	Harry Meerwijk	(EREA)
	-	Leo van der Plas	(Rabobank)
	-	R. van Wijngaarde	(KvK Haaglanden)
	-	Lian Merkx	(Gemeente Delft)
	-	Johan van Reenen	(Gemeente Delft)
	-	Gert den Ouden	(Vestia Delft)
	-	Hans Kursten	(Eneco-energie)
	-	Tom Smeulders	(Duwo)
	-	Marja van Leeuwen	(Vidomes Delft)

Niet aanwezig (Met kennisgeving):

-	Dennis Gerlof	(Woonbron)
-	Ed Pannebakker	(De Goede Woning)
-	Tineke van Nimwegen	(Gemeente Midden Delfland)

1. Opening en mededelingen.

Frank Speel opent de vergadering, en heet alle aanwezigen welkom.

Hij stelt vast dat de fusie van DEA en EAZ inmiddels is voltooid en dat een zeer geslaagde openingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden.

2. Verslag bestuursvergadering d.d. 18 juni 2007 en verslag DB vergadering 8 oktober 2007.

Lian Merkx stelt dat tijdens de bestuursvergadering van EREA in Juni 2007 best “harde noten gekraakt” zijn. In vervolg op deze vergadering gesprekken geweest met enkele bestuursleden en de manager van EREA. Voor zover dat aanwezig was is de kou nu uit de lucht en ziet iedereen de toekomst van EREA met vertrouwen tegemoet.

Desgevraagd antwoordt Frank Speel dat EREA voorlopig van harte welkom is in het Stadhuis van Zoetermeer in afwachting van definitieve huisvesting.

Naar aanleiding van het verslag van 8 oktober 2007 wordt voorgesteld nog eens een gesprek te voeren met Midden Delfland. Harry zegt dit toe.

De naam van het nieuwe bestuurslid van de TU-Delft in EREA is bekend. Professor Ad Verkooijen zal namens de TU in het bestuur zitting nemen.

3. Fusievoorstel, akte van fusie en statuten EREA.

Alle stukken zijn al eerder toegezonden. Nu zijn deze documenten nog eens ter informatie bijgevoegd. Harry Meerwijk geeft een korte toelichting. Van de stukken wordt met tevredenheid kennis genomen.

4. Benoeming voorzitter, vice-voorzitter en secretaris-penningmeester.

Frank Speel wordt unaniem benoemd tot voorzitter en Lian Merckx tot vice voorzitter van EREA. Het is de bedoeling dat in 2008 de vergaderingen van EREA worden gehouden in Delft. Vanaf 2009 worden de vergaderingen gehouden in Zoetermeer en zal Lian Merckx worden benoemd tot voorzitter en Frank Speel tot vice voorzitter.

Leo van der Plas wordt unaniem benoemd tot secretaris penningmeester van EREA.

5. Benoeming directeur EREA

Harry Meerwijk wordt unaniem benoemd tot directeur van EREA. Hem wordt succes gewenst

6. Werkplan en begroting 2008

Lian Merckx stelt dat zij de ontwikkeling en realisatie van een energie-loket erg belangrijk vindt. Ook de Raadscommissie in Delft denkt daar zo over. Voor de zomer moet er daadwerkelijk een loket in de lucht zijn. Harry antwoordt dat er hard gewerkt wordt aan het energieloket en dat er zeker voor de zomer een start zal kunnen worden gemaakt. Lian merkt voorts op dat er nog wel veel ruimte lijkt te zitten in het werkprogramma. Gert den Ouden vraagt aandacht voor energiebesparing bij de bestaande voorraad en de binnenstedelijke toepassing van Duurzame Energie. Vestia is in beiden nog steeds geïnteresseerd.

Hans Kursten deelt mede dat hij EREA beschouwt als oren en ogen van Eneco. Dit moet uiteindelijk natuurlijk leiden tot gezamenlijke projecten.

Tom Smeulders ziet ook mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen de corporaties die in het bestuur van EREA zitten.

Voorgesteld wordt om in de loop van het jaar themabijeenkomsten te organiseren over onderwerpen die de stakeholders/bestuursleden. Dit voorjaar zou er begonnen kunnen worden met een themabijeenkomst over de bestaande bouw. Een ander onderwerp zou kunnen zijn het Regionaal warmtebedrijf. De voorgestelde themabijeenkomsten lijken ook Harry een goed idee. Hij zegt toe hiermee aan de slag te gaan.

Hans Kursten steelt voor ook te kijken naar wat er gebeurt in Rotterdam en Den Haag op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Gert den Ouden vraagt aandacht voor het maatschappelijk effect bij het verlenen van energielabels. Behalve het energieaspect bestaat wellicht ook de mogelijkheid tot het inzetten van herintreders of het leggen van een koppeling met studenten van een (lokale) opleiding.

Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat het jaar 2008 belangrijk wordt voor het bepalen van de richting/koers van EREA.

7. Watertoren

Er is door een Zoetermeers bedrijf een initiatief genomen om in de watertoren een energie-informatiecentrum te vestigen. EREA zou daarbij ook een rol kunnen spelen. Informatie is bijgevoegd.

Ook de Rabobank is benaderd door de initiatiefnemers. Voorgeteld wordt te wachten op het businessplan dat in de maak is. In het algemeen wordt het idee voor een energie-informatiecentrum positief ontvangen. Mogelijk kan er een koppeling gemaakt worden met het initiatief "smart homes" en valt er een relatie te leggen met het energieloket.

8. Rondvraag en sluiting.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering



Notulen Bestuursvergadering van EREA van 18 February 2008

Aanwezigen:	-	Frank Speel	(Gemeente Zoetermeer, voorzitter)
	-	Harry Meerwijk	(EREA)
	-	Leo van der Plas	(Rabobank)
	-	Lian Merckx	(Gemeente Delft)
	-	Johan van Reenen	(Gemeente Delft)
	-	Gert den Ouden	(Vestia Delft)
	-	Hans Kursten	(Eneco-energie)
	-	Ed Pannebakker	(De Goede Woning)
	-	Pauline van Gijn	(EREA)

1. Opening en mededelingen.

Frank Speel opent de vergadering, en heet alle aanwezigen welkom.

Harry Meerwijk stelt voor om personeel van EREA en personeel van de organisaties die in het bestuur van EREA zitten te laten profiteren van elkaars opleidingsmogelijkheden. Dit voorstel wordt positief ontvangen. Men zal elkaar op de hoogte houden van interne opleidingen en cursussen en zo mogelijk ook personeel van EREA daaraan mee laten doen wanneer dat relevant wordt geacht.

Harry vraagt of en zo ja hoe hij aandacht zal besteden aan de vertrokken bestuursleden Westendorp en Bekkers. Geadviseerd wordt een afscheidscadeau te kopen en dit op een persoonlijk manier te doen toekomen aan de vertrokken bestuursleden.

Hans Kursten deelt mede dat hij als lid van het platform duurzaam Den Haag heeft vernomen dat Den Haag in 2010 CO2 neutraal wil zijn. Om dit te kunnen bereiken stelt Den Haag een klimaatfonds in. Hans Kursten stelt voor deze ontwikkeling te volgen.

Gert Den Ouden deelt mede dat Vestia met meerdere vestigingen meedoet aan de "energy trophee". Harry deelt mee dat Mark Schouten van Erea inmiddels met Van Vestia contact heeft over deze energy trophee. Vestia is inmiddels ook overgegaan op groene stroom voor al haar vestigingen.

Tenslotte laat Vestia voor al haar woningen rookmelders plaatsen en tegelijkertijd energieadvies aan huis uitbrengen met de inzet van werkzoekenden. In Den Haag wordt dit al uitgevoerd door stichting Aardewerk. Binnenkort zal ook Delft aan de beurt zijn.

Harry deelt mede dat Delft graag een pilot uit wil voeren met het nieuwe instrument van Eneco-Energie om een energiebalans op te stellen. Hans Kursten deelt mede dat Ric Houwen van Eneco contactpersoon is voor deze zogenaamde climate foot print. Hans zal Ric vragen voorstellen op te stellen voor een energiebalans voor de gemeenten Delft en Zoetermeer.

2. Verslag bestuursvergadering d.d. 19 December 2007 .

Frank Speel constateert dat het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur (ook) in de volgende vergadering van het AB vastgesteld zal moeten worden.

Hans Kursten merkt n.a.v. blz. 2 van het verslag op dat EREA als ogen en oren van Eneco kan worden beschouwd op het gebied van energiebesparing en duurzame energie op lokaal en regionaal niveau. Voorts dient "Hans Kursten steelt" gewijzigd te worden in "Hans Kursten stelt".

Leo van der Plas deelt mede dat hij eind deze week een overleg heeft met de initiatiefnemers van het energie-informatiecentrum in de watertoren.

3. Aanstelling Harry Meerwijk als directeur EREA. Aanwijzing bestuursleden die de portefeuille personeelszaken op zich willen nemen.

Van de aanstelling van Harry wordt kennis genomen. De portefeuille personeelszaken zal worden ingevuld door Frank Speel en Leo van der Plas.

Naar aanleiding van dit agendapunt deelt Harry mede dat er inmiddels offertes zijn uitgebracht aan Pijnacker-Nootdorp en aan Leidschendam-Voorburg voor het uitvoeren van projecten. Als naar aanleiding van deze offertes opdrachten worden verleend ontstaat er steeds meer behoefte aan aanvullend personeel. Afsproken wordt deze behoefte voorlopig zo flexibel mogelijk in te vullen, bijvoorbeeld met free-lancers. Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van stagiaires.

4. Energieloket.

Harry geeft een toelichting op het energieloket zoals EREA dat voor ogen heeft. Dit energieloket voor Delft en Zoetermeer moet een instrument worden om "het publiek" te informeren over alles wat te maken heeft met energiebesparing en duurzame energie, met de nadruk op lokale informatie. Het is dus geen project, bijvoorbeeld gericht op energiebesparing in de bestaande bouw. Dit laatste wordt ingevuld door het project wonen ++ bij Haaglanden.

Op het energieloket zullen allerlei links komen naar bestaande sites zoals Milieucentraal, de sites van de gemeenten en de sites van andere stakeholders.

Lian Merckx stelt dat de site klantgericht in plaats van gemeentegeoriënteerd, zal moeten zijn. Op de een of andere manier zal de site ook onderscheidend moeten zijn. Hans Kursten suggereert dat de site wellicht ook een discussie-forum zou kunnen zijn over actuele onderwerpen, bijvoorbeeld Biomassa.

Gert den Ouden vraagt zich af hoe mensen naar de site van energieloket Delft of energieloket Zoetermeer te krijgen zijn. Harry antwoordt dat er met de lancering van het energieloket ook een communicatietraject gevolgd zal moeten worden om de site bekendheid te geven. De vraag is nog wel wat op de homepage van EREA gezet moet worden en wat op de site van het energieloket. Gert den Ouden geeft in overweging om geen twee- maar een site te maken. De homepage van EREA wordt dan ook de ingang voor het energieloket. Lian kan zich daar ook wel in vinden. Eenmaal op de pagina van het energieloket aangeland kunnen bezoekers dan doorklikken om gemeente-specifieke informatie te vinden. Lian deelt verder mede dat zij het initiatief voor een energieloket ook zal inbrengen in de werkgroep duurzame gemeenten die is opgericht door Delft en Zoetermeer en waaraan ook LNV en VROM zijn verbonden.

Johan van Reenen biedt aan de resultaten van de het zogenaamde DIP burgeronderzoek dat in Delft is gehouden toe te sturen. Harry maakt graag gebruik van dit aanbod.

Lian merkt nog op dat het ook de bedoeling is via het loket telefonisch- en e-mail consult aan te bieden.

Harry zal de gemaakte opmerkingen ter harte nemen. In elk geval zal er voor de zomer een energieloket gelanceerd worden. Tijdens de volgende bestuursvergadering van Erea zal op dit project worden teruggekomen.

5. Belief/koplopersalliantie

In het kader van het BELIEF project vormt het bestuur van EREA, zoals bekend, een Forum van stakeholders die zich gezamenlijk inzetten voor CO2 reductie. In beginsel is dit Forum hetzelfde als het energiedeel van de koplopersalliantie in het project duurzaam Zoetermeer. Het gaat erom dat er een groep voortrekkers is op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Harry vraagt of de aanwezigen een statement kunnen opsturen/mailen, waarin wordt aangegeven waarom men het belangrijk vindt om deel uit te maken van een forum. Dit statement zal worden gebruikt voor de BELIEF bijeenkomst in Cork in April 2008.

Frank deelt mede dat het de bedoeling is dat in het kader van de koplopersalliantie themabijeenkomsten worden georganiseerd. Dat kunnen dezelfde bijeenkomsten zijn als de bijeenkomsten die zijn voorzien in BELIEF of de bijeenkomsten van het bestuur van EREA.

Harry stelt voor de opening van het energieloket ook te organiseren in de vorm van een stakeholdersbijeenkomst/ energiemarkt. Hiermee wordt ingestemd.

Hans Kursten suggereert de meer theoretische voorlichtings- en bijpraat bijeenkomsten over een bepaald onderwerp (binnenstedelijke duurzame energie, energiebesparing in de bestaande bouw) te laten organiseren door een van de partners uit het bestuur. Hij stelt voor de eerste bijeenkomst over duurzame energie te laten verzorgen door Eneco-energie. Ook hiermee wordt ingestemd.

6. Annual Meeting Energie-Cités, convenant of mayors

Lian Merckx, Frank Speel en Harry Meerwijk zullen de annual meeting in Cork bijwonen. Tijdens dit congres zal ook het convenant of Mayors op de agenda staan. Delft weet al dat zij het convenant mede zullen ondertekenen. Zoetermeer heeft nog geen informatie over het convenant ontvangen. Frank Speel is hierin wel zeer geïnteresseerd.

7. Rondvraag en sluiting.

Hans Kursten deelt mede dat er per 1 April 2008 een nieuwe subsidieregeling van kracht wordt ter stimulering van de productie van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Hans stelt voor vast na te denken over een mogelijk (zonnepanelen)project voor burgers waarbij gebruik gemaakt wordt van de op handen zijnde subsidie.

Gert den Ouden deelt mede dat Vestia Delft de ontwikkelingen op het gebied van kleinschalige binnenstedelijke windturbines op de voet volgt. Daarnaast heeft ook Gert gehoord van de subsidie voor de productie van duurzame energie d.m.v. zonnepanelen. Als dit mogelijkheden biedt voor een woningcorporatie dan wil hij graag voorbereid zijn. Hoe ziet EREA haar rol hierin?

Harry antwoordt dat ook EREA de ontwikkelingen op het gebied van subsidies volgt. Zodra er kansen zijn zal EREA de stakeholders, waaronder Vestia, hierover informeren. Aangezien Gert al meerdere keren heeft aangegeven iets te willen doen met kleinschalige duurzame energietoepassingen, voelt Harry zich nu wel geroepen hiermee iets te doen. Hij zal binnenkort contact opnemen om hierover nader van gedachten te wisselen.



Notulen Bestuursvergadering van EREA van 21 April 2008

Aanwezigen:	-	Frank Speel	(Gemeente Zoetermeer, voorzitter)
	-	Harry Meerwijk	(EREA)
	-	Leo van der Plas	(Rabobank)
	-	Lian Merckx	(Gemeente Delft)
	-	Johan van Reenen	(Gemeente Delft)
	-	Gert den Ouden	(Vestia Delft)
	-	Hans Kursten	(Eneco-energie)
	-	Ed Pannebakker	(De Goede Woning)
	-	Pauline van Gijn	(EREA)
	-	Mustapha Aanzi	(EREA)
	-	Tom Smeulders	(DUWO)

1. Opening en mededelingen.

Frank Speel opent de vergadering, en heet alle aanwezigen welkom. In het bijzonder worden welkom geheten de beoogde nieuwe bestuursleden.

Afwezig zijn Tineke van Nimwegen van Midden Delfland en Marja van Leeuwen van Vidomes Delft.

2. Voorstellen nieuwe bestuursleden Ab van der Touw van Siemens en Ad Verkooijen van de TU Delft.

De heren van der Touw en Verkooijen stellen zich voor en geven een korte toelichting over hun werkzaamheden. Ook de rest van het bestuur van EREA stelt zich voor.

De heer Verkooijen en de heer van der Touw worden unaniem door het bestuur benoemd als nieuwe bestuursleden van EREA.

3. Verslag Algemene bestuursvergadering d.d. 19 December 2007 en verslag Dagelijkse bestuursvergadering 18 februari 2008

Verslag 19-12-2007;

Hans Kursten vraagt of de correcties die in de vorige vergadering zijn aangegeven alsnog in dit verslag verwerkt kunnen worden, hetgeen wordt toegezegd.

Verslag 18-2-2008;

Hans Kursten als lid van platform duurzaam Den Haag dient gewijzigd te worden in Hans Kursten als voorzitter van het platform duurzaam Den Haag.

Marc Schouten heeft contact gehad met Jan Hulsbergen van Vestia.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen worden de verslagen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag van 18-2-2008 vraagt Lian Merckx of het mogelijk is bij de bestuursleden te inventariseren wat de behoefte is op het gebied van kleinschalige duurzame energie (binnenstedelijke windturbines, PV) en het indienen van een SDE subsidieaanvraag. Harry beantwoordt deze vraag bevestigend. Voor het einde van het jaar zullen de wensen en behoeften van de stakeholders in het bestuur in kaart worden

gebracht. Indien en voor zover er volgend jaar weer een SDE subsidieregeling van kracht wordt kan daar dan tijdig op worden ingespeeld.

4. Jaarrekening 2007 EAZ en jaarrekening 2007 DEA

Leo van der Plas merkt op dat hij als penningmeester graag wat meer betrokken zou zijn bij het opstellen van jaarrekeningen. Harry antwoordt dat dat ook zeker de bedoeling is, maar dat het hier jaarrekeningen van de "oude" agentschappen betreft die nog afgehandeld moeten worden. Overigens heeft Harry ook nog enkele vragen bij met name de concept jaarrekening van DEA.

Tom Smeulders is van mening dat de jaarrekeningen nu beter niet behandeld kunnen worden. Voor DEA ontbreekt de aanbiedingsbrief en een verklaring van de accountant, er zijn nog vragen en er zou beter nog overlegd kunnen worden met de penningmeester. Besloten wordt dat Harry de jaarrekeningen eerst bespreekt met Leo van der Plas, en ze daarna (voor de zomervakantie) ter besluitvorming schriftelijk zal voorleggen aan het bestuur.

4. Energieloket (Korte presentatie Harry Meerwijk)

Harry Meerwijk geeft een korte presentatie van het energieloket dat ontwikkeld wordt door EREA. Het is de bedoeling de burgers van Zoetermeer en Delft een laagdrempelige toegang te bieden tot algemene-, maar met name ook lokale informatie op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Met behulp van knoppen "ik ben (burger of ondernemer)", "ik woon (Zoetermeer of Delft)", "ik wil (informatie over zonnepanelen, windturbines, auto's op aardgas.....etc) moeten bezoekers van het energieloket eenvoudig informatie kunnen vinden.

Het is de bedoeling het energieloket te openen tijdens een mini-energiemarkt op de Markt in Delft op 5 Juli aanstaande. Het is de bedoeling dat Lian Merckx het energieloket dan formeel in gebruik neemt.

Ad Verkooijen merkt op dat een dergelijk digitaal loket wel staat of valt met de informatie die beschikbaar is. Er zal veel werk gaan zitten in het actueel houden van de site.

Lian Merckx stelt voor bij de knop "ik wil" vooral rekening te houden met de logica van de klant. Je zult je moeten verplaatsen in de mensen die iets willen weten en die de site bezoeken. Deze suggestie wordt overgenomen.

Hans Kursten is van mening dat het goed is met het energieloket te beginnen ook al ontbreekt nog informatie. Het is mogelijk om de site al werkend verder uit te bouwen.

5. Rondvraag en sluiting

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Na afloop van de reguliere vergadering geeft Constance Heijnen van Eneco-energie een presentatie over het landelijke project "Meer met Minder" over energiebesparing in de bestaande woningbouw.

Het project wonen ++ dat EREA coördineert wordt eveneens uitgevoerd met ondersteuning van Meer met Minder.

Gesuggereerd wordt dat EREA de groot onderhouds en renovatieplanning van de woningcorporaties zou kunnen inventariseren om te kijken of er bijzondere mogelijkheden zijn voor energiebesparing. Deze suggestie wordt ter harte genomen.

Tenslotte Geeft Wieke Bonthuis van de gemeente Zoetermeer een korte toelichting op het project Duurzaam Zoetermeer. Zowel inkoop, biodiversiteit als energie maken deel uit van dit project. Gevraagd wordt of de bestuursleden van EREA deel uit zouden willen maken van een zogenaamde koplopersalliantie. (Voorbeeldorganisaties op het gebied van duurzaamheid). De corporaties zijn daarvoor inmiddels al benaderd.