



Huishoudelijk Reglement Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A.

Dit huishoudelijk reglement sluit aan op de statuten van de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A. (hierna: de coöperatie) en stelt nadere regels voor de inrichting en het functioneren van de coöperatie. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (verder ALV) van de coöperatie op ... maand /jaar.

Begrippenlijst

Begroting:	Jaarlijks overzicht van de inkomsten en uitgaven, die noodzakelijk zijn teneinde de doelstelling(en) van de coöperatie te realiseren.
Beleidsplan:	Document waarin de doelstelling(en) van de coöperatie staan beschreven en hoe deze te realiseren
Coöperatieraad:	Raad van Toezicht op het bestuur
Investeringsbegroting:	Overzicht van de financiële middelen die noodzakelijk zijn teneinde (een) specifieke doelstelling(en) van de coöperatie te realiseren
Participatiereglement:	Conditie en voorwaarden voor het doen van geldelijke investeringen in de ontwikkeling van de coöperatie door leden van de coöperatie
Participatie:	Financiële inbreng in de coöperatie door een lid, anders dan de contributie of financiële verplichtingen voortvloeiend uit een leveringsovereenkomst
Projectgebied:	Het gebied dat ligt tussen en met de straten De Gouw, Kweekwal, Sebastiaan Centenweg Westzijde tot Berrie en Melkbon.
Schriftelijk:	Hiermee wordt ook elk elektronisch communicatiemiddel bedoeld
Statuten:	De statuten van de Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A., zoals vastgelegd bij de oprichting op 27 oktober 2021

A. Voor de leden

- a. Lidmaatschap: In aansluiting op artikel 3.1 van de statuten stelt de Coöperatie dat een lid wordt geacht met de inhoud van de statuten en reglementen bekend te zijn en deze door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.
- b. Leden van de coöperatie kunnen zijn eigenaars van de gebouwen in de omschreven wijk.
- c. Leden van de coöperatie kunnen ook zijn huurders van gebouwen in de omschreven wijk; zij hebben echter een beperkt stemrecht, in die zin dat stemmen over investeringen is voorbehouden aan de eigenaren van de gebouwen.
- d. Een lid verstrekt minimaal zijn adresgegevens, geboortedatum en indien mogelijk een e-mailadres. Bank- en andere gegevens zullen worden opgevraagd, zodra noodzakelijk.



- e. Een lid, zijnde een rechtspersoon levert tevens een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
- f. Inleggeld: Het inleggeld bedraagt éénmalig € 25, te betalen bij de aanvraag voor het lidmaatschap
- g. Participaties
 - i. Leden kunnen investeren in de ontwikkeling van de coöperatie. De condities waaronder dit gebeurt, zijn gedefinieerd in het participatiereglement, indien vastgesteld.
 - ii. Leden kunnen investeren in de ontwikkeling van specifiek benoemde projecten. De condities voor deze investeringen worden per project bepaald.
 - iii. Niet-leden kunnen niet via het participatiereglement investeren in de ontwikkeling van projecten of coöperatie.

B. Ondersteuning

De coöperatie heeft naast het bestuur verschillende andere organen die het bestuur ondersteunen.

- i. Kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit 3 leden, waarvan jaarlijks 1/3 (een derde) deel aftreedt en 1 lid nieuw benoemd wordt door de leden op voorstel van het bestuur. De taak van de kascontrolecommissie bestaat uit het jaarlijks controleren van de boekhouding van de coöperatie.
- ii. Klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit een wisselend aantal leden en dient om als klankbord te functioneren voor het bestuur bij vraagstukken en bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en ideeën. De klankbordgroep kan ook dienen als een kraamkamer voor nieuwe ideeën. De klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Leden van de Klankbordgroep kunnen tevens lid zijn van een werkgroep en omgekeerd.
- iii. Werkgroepen. De coöperatie heeft 1 of meerdere werkgroepen. De werkgroepen dienen ter ondersteuning van het bestuur en kunnen verschillende taken uitvoeren in opdracht of op verzoek en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Bijvoorbeeld het organiseren van een inkoopactie, het geven van voorlichting, het verzorgen van de communicatie, het ondersteunen bij technische vraagstukken en circulariteit of het ondersteunen van de secretaris of penningmeester.
- iv. Straatteams: Het idee van de straatteams (2 goedgeïnformeerde buurtbewoners) is om voor en naar de bewoners een laagdrempelig contact te zijn. Voor de coöperatie zal het team actief zijn om informatie te halen en te brengen naar de leden en niet-leden, in het bijzonder waar een voorstel tot deelname aan het project moet voldoen.

C. Het Bestuur

Het bestuur maakt zoveel als mogelijk gebruik van elektronische middelen (mail, website, digitale nieuwsbrieven en andere digitale middelen) voor het bijeenroepen van de ALV en de verspreiding van de stukken. Enkel op nadrukkelijk gemotiveerd verzoek van individuele leden wordt overgegaan tot het fysiek toesturen van de stukken.

- i. Tot één week voor de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, kan ieder lid voorstellen indienen met betrekking tot de agenda en de agendapunten. Voorstellen moeten zijn ondertekend door ten minste vijf leden. De ledenvergadering beslist, op voorstel van het bestuur, op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen.

D. Integriteitbepalingen

- a. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het werknemerschap (project- of ondersteuningsbureau) of opdrachtnemersrol (als toeleverancier van zaken of diensten) van de coöperatie.
- b. Voor een (bestaand) lid van het bestuur eindigt het bestuurslidmaatschap met ingang van de dag dat de bovengenoemde relatie ontstaat.

E. Onkostenvergoeding, betalingen

- a. Onkosten die door (bestuurs-)leden en vrijwilligers worden gemaakt voor de coöperatie, zoals telefoonkosten, reiskosten, kantoorkosten worden op declaratiebasis vergoed, mits passend binnen de goedgekeurde jaarbegroting en vooraf akkoord bevonden door de penningmeester.
- b. Overige kosten, zoals de deelname aan studiedagen en conferenties die direct of indirect voor de coöperatie van betekenis zijn, worden vergoed, mits passend binnen de goedgekeurde jaarbegroting en vooraf akkoord bevonden door de penningmeester.
- c. Goedkeuring voor vergoeding van onkosten die niet begroot zijn, kan enkel na besluitvorming binnen het bestuur over het belang van de voorgestelde activiteit in relatie tot de ontwikkeling van de coöperatie.
- d. Voorkeur wordt gegeven aan het vervoer per openbaar vervoer. Indien vervoer per openbaar vervoer aantoonbaar ondoelmatig is, worden de reiskosten voor € 0,19 per km vergoed. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste reisafstand volgens de ANWB-routeplanner.
- e. Declaraties worden door de penningmeester goedgekeurd en betaalbaar gesteld. Declaraties van de penningmeester dienen door een van de andere bestuursleden te worden goedgekeurd. Betalingen voor bedragen groter dan € 1000,- dienen naast de penningmeester door een van andere bestuursleden te worden goedgekeurd.

F. Slot

- a. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de ALV. Op de agenda van de vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.



- b. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het bestuur na instemming van de coöperatieraad (indien ingesteld). Voorstellen tot wijziging kunnen ook worden gedaan op voordracht van minimaal 5 leden. Leden dienen de voorstellen ten minste 21 dagen vóór de eerstkomende ALV schriftelijk of digitaal in te dienen bij het bestuur.
- c. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de ALV waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
- d. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- e. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, tenzij de ALV daarover statutair dient te beslissen.

De algemene ledenvergadering op (datum),

De voorzitter,
A. Verhage

De secretaris,
M. de Boer

(.....)(.....)