

Wommelser Energzy Koöperaasje u.a.

WEK

Huishoudelijk reglement

Zesde en laatste concept, 28 oktober 2016, tbv ALV 10-11-2016

Dit concept Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van de Wommelser Energzy Koöperaasje. u.a. (WEK) en wordt gebruikt ter informering en bespreking op de eerste Algemene Leden Vergadering.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. **WEK:** de "Wommelser Energzy Koöperaasje u.a." , statutair gevestigd te Wommels
2. **Algemene Ledenvergadering(ALV):** het orgaan van de WEK conform art.10 van de statuten
3. **Bestuur:** het orgaan van de WEK conform art.13 en 14 van de statuten
4. **Dagelijks bestuur:** het orgaan van de WEK zoals genoemd in art. 17 van de statuten
5. **Leden:** een natuurlijk persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 5 en 6 van de statuten
6. **Lidmaatschapsjaar:** het lidmaatschapsjaar is gelijk aan een kalenderjaar
7. **Reglement:** het onderhavige huishoudelijk reglement (HR) zoals genoemd in art. 27 van de statuten
8. **Werkgebied:** het omschreven gebied in en rond Wommels waar leden moeten wonen of gevestigd zijn of gevestigd zijn geweest, en waarbinnen de WEK haar doelstellingen realiseert.
9. **Groep:** een werkgroep, projectgroep of commissie, speciaal belast met de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in opdracht van het bestuur
10. **Raad van Advies:** het orgaan van de WEK conform art.19 van de statuten
11. **Schriftelijk:** per post of per e-mail of met ieder ander communicatiemiddel waarmee de boodschap op schrift kan worden ontvangen
12. **NLD Energie:** de energiecoöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam die met steun van de drie noordelijke provincies door de in deze provincies werkzame koepel-coöperaties is opgericht om als leverancier van groene energie op te treden

Artikel 2. Functie van dit reglement

1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, ter aanvulling op bepalingen in de statuten, en dient ter vastlegging van interne procedures en afspraken, alsmede taken en bevoegdheden van de coöperatie en haar organen voor zover die niet uit de statuten blijken.
2. Wijzigingen in het reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda van de vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
3. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijke reglement is voorbehouden aan het bestuur, eventueel op voordracht van vijf leden. Deze voordracht dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur tenminste 14 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering.
4. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
5. Dit reglement bevat geen artikelen die in tegenspraak met de statuten zijn, en kan op voordracht van het bestuur worden gewijzigd met een meerderheid van stemmen van de ALV.

6. Bij strijdigheid tussen statuten en dit reglement hebben de statuten voorrang.
7. Het reglement en de statuten zijn te raadplegen op de website van WEK en opvraagbaar bij de secretaris van het bestuur.

Artikel 3. Werkgebied

1. De WEK dient de belangen van haar leden en overige doelstellingen binnen de grenzen van gemeente Littenseradiel en daarbinnen in een begreemd werkgebied. Leden van de WEK, zijnde natuurlijke personen, moeten in dit werkgebied wonen of hebben gewoond. Leden, zijnde ondernemingen, bedrijven en instellingen moeten geheel of gedeeltelijk in dit gebied gevestigd of gesitueerd zijn.
2. Het werkgebied beslaat de postcodegebied 8731.
3. Participanten en/ of leden die investeren in duurzame (energie)projecten of opwekinstallaties van of via de WEK, kunnen ook buiten het werkgebied woonachtig/verblijvend zijn en participerende bedrijven/instellingen in dergelijke projecten kunnen erbuiten gevestigd of gesitueerd zijn.

Artikel 4. Lidmaatschap

1. Leden zijn natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en rechtspersonen die producten/diensten afnemen bij NLD energie en zich aangemeld hebben via WEK. Ook kunnen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en rechtspersonen lid worden terwijl zij geen afnemer zijn, zij zijn dan echter een jaarlijkse contributie verschuldigd van minimaal €30,=
2. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en rechtspersonen die zich als klant via WEK bij N.L.D. hebben aangemeld hebben in afwachting van definitieve afname van producten/diensten. Zij hebben dezelfde rechten als leden.
3. Leden (natuurlijke personen) dienen (deels) woonachtig te zijn of hebben gewoond in het werkgebied van de WEK en zijn 18 jaar of ouder. Ook kunnen personen buiten het werkgebied lid worden, met de beperking, dat in hun woonplaats geen Energie Coöperatie gevestigd mag zijn. Rechtspersonen (bedrijven, instellingen, overheden) die lid zijn moeten geheel of gedeeltelijk in dit gebied gevestigd of gesitueerd zijn.
4. 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.
5. Personen en instellingen die als lid wensen toe te treden richten een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het bestuur met opgave van:
 - a. bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats, e-mail adres (indien zij hierover beschikken) en geboortedatum
 - b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister
 - c. bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit van de aanvraag tot toetreding als lid
6. Wanneer deze gegevens, die worden opgenomen in het ledenregister, een wijziging ondergaan dient het lid daarvan binnen 30 dagen het bestuur schriftelijk dan wel per e-mail in kennis te stellen.
7. Het is mogelijk gedurende het gehele kalenderjaar lid te worden van de WEK en het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar.
8. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij daarvoor, na een daartoe strekkende aanvraag, schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur.
9. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen om bestuurslid te worden.
10. Het lidmaatschap kan met in achtname van het gestelde in artikel 9 van de statuten worden opgezegd.
11. Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd indien er geen producten/diensten meer worden afgenomen bij NLD energie. Indien men dan het lidmaatschap wil voortzetten is een contributie van minimaal €30,= verschuldigd.

Artikel 5. Privacy.

1. Gegevens betreffende (adspirant-)leden, zowel als van klanten, opgenomen in het ledenregister of het klantenregister zullen door het bestuur vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van rechten en verplichtingen zoals die in de statuten van de WEK zijn vastgesteld, alsmede in het kader van de dienstverlening en levering van producten door de WEK. Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid/ klant vragen derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de Wet op de Privacy niet anders voorschrijft.

Artikel 6. Contributie van leden en bijdragen van donateurs

1. Leden zijn geen contributie verschuldigd.
2. Leden die geen afnemer zijn, zijn een contributie verschuldigd van minimaal €30,= per jaar.

Artikel 7. Ledeninformatie

1. De WEK verzorgt exclusief voor leden de uitgave van een periodieke elektronische nieuwsbrief, waarmee zij kunnen worden geïnformeerd over het doen en laten van de coöperatie en op de hoogte worden gehouden van duurzaam nieuws, van methoden om meer duurzame energie op te wekken, minder energie te gebruiken en kosten te besparen.
2. De WEK onderhoudt een eigen website waarmee leden en andere belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de coöperatie en van de (duurzame) ontwikkeling in het werkgebied van de coöperatie.

Artikel 8. Het bestuur

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de WEK, de toepassing van de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de WEK, naleving van de statuten en reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is van al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.
2. Besluiten in het bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Het bestuur kan niet zonder toestemming van een ALV rechtshandelingen aangaan, zoals geldleningen, het aangaan van verplichtingen, het doen van uitgaven of het aangaan van garantstellingen, waar meer dan € 5.000,- mee is gemoeid.
4. De volgende bestuursbesluiten worden in ieder geval onderworpen aan de goedkeuring van de ALV:
 - het jaarplan, en de (meerjaren) begroting
 - oprichten van of deelnemen aan een BV, NV of andere rechtspersoon
 - deelnemen aan voor de coöperatie risicovolle projecten of activiteiten.
5. Het bestuur is belast met de uitleg van dit reglement en heeft het recht dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de beslissing aan de ALV is overgelaten. Het beslist verder in alle gevallen waarin door de statuten en dit reglement niet is voorzien.
6. Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het bestuur.
7. De algemene ledenvergadering kan een bestuursreglement vaststellen waarbij een regeling wordt gegeven omtrent de wijze van besluitvorming, bij welk reglement ook duidelijk omschreven bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering kunnen worden onderworpen.
8. Het bestuur kan te allen tijde, met in acht name van lid 12, voorstellen doen aan de algemene ledenvergadering voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.

9. Rooster van aan- en aftreden.
 - Ieder bestuurslid is benoemd voor een periode van 4 jaar
 - Ieder jaar treedt tenminste 1 van de bestuursleden af
 - Ieder bestuurslid is 1x herkiesbaar voor een periode van 4 jaar.
10. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de algemene ledenvergadering te benoemen, tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast.
11. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.
12. Benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ALV meegedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet ten minste drie dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 9. Dagelijks bestuur

1. Het bestuur kan een dagelijks bestuur (DB) instellen.
2. Het DB heeft als taak het voorbereiden van door het bestuur te nemen besluiten, het nemen van beslissingen op lopende zaken die (nog) geen bestuurlijke besluitvorming behoeven en het fungeren als eerste aanspreekpunt voor leden en groepen zoals genoemd in art. 10 van het Regelement.
3. Het DB bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
4. Het DB bepaalt in overleg met het bestuur de vergaderfrequentie- en tijdstippen.
5. Besluiten van het DB dienen unaniem te zijn, worden schriftelijk vastgelegd en meegedeeld aan het bestuur. De besluiten kunnen ook zonder bijeenkomst van het DB worden genomen.
6. Een bestuurslid kan binnen vijf dagen na toezending aangeven dat een genomen besluit door het DB alsnog in de bestuursvergadering wordt behandeld.
7. Alle besluiten van het DB kunnen door een meerderheid in het bestuur worden herroepen.
8. De leden van het dagelijks bestuur hebben de volgende taken:
 - de voorzitter:
 - eerste aanspreekpunt voor de ledenraad, de algemene ledenvergadering en belanghebbenden van de coöperatie,
 - ziet toe op het goed functioneren van het bestuur,
 - zorgt er voor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming door het bestuur,
 - ziet toe op de uitvoering van besluiten van de algemene ledenvergadering, de ledenraad en het bestuur.
 - de secretaris:
 - beheert het archief van de coöperatie,
 - voert de correspondentie van het bestuur en de algemene ledenvergadering,
 - verzorgt de agenda's van het bestuur en de algemene ledenvergadering en bewaakt de kwaliteit van de stukken die in de vergaderingen worden voorgelegd.
 - de penningmeester:
 - is in algemene zin belast met het financiële beheer van de coöperatie waaronder het voeren van de administratie,
 - is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting en de jaarrekening van de coöperatie. Bij de opmaak van de stukken kan ondersteuning worden gevraagd door een accountantskantoor.

Artikel 10. Werkgroepen, Projectgroepen, Commissies en Raad van Advies

1. Het bestuur kan Werkgroepen, Projectgroepen, Commissies en een Raad van Advies instellen voor het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden of projecten die bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de WEK. Ze worden allen "groepen" genoemd.
2. Elke groep dient uit minimaal twee personen te bestaan die lid zijn van de WEK.
3. De overige leden van een groep kunnen ook niet-leden zijn, b.v. vanwege hun specifieke kennis, dit ter goedkeuring van het bestuur.
4. De groepen worden door het bestuur ingesteld, krijgen hun opdracht van het bestuur en zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
5. Groepen worden ondersteund door het bureau (indien aanwezig) en kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de WEK.
6. Groepen treden niet zelfstandig namens de WEK naar buiten, tenzij daarover vooraf van het bestuur mondelinge of schriftelijke toestemming van het bestuur voor is verkregen.
7. Het bestuur kan een groep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen. Een dergelijke beslissing kan alleen door een meerderheid in een ALV overruled worden.

Artikel 11. Betrokkenheid en relaties

1. Indien een lid, zijn partner of een van zijn bloed -of aanverwanten in rechte lijn persoonlijk bij een zaak die op de agenda van de ALV staat, is betrokken, brengt hij/zij dat ten minste drie dagen voor de vergadering aan de voorzitter ter kennis.
2. Het lidmaatschap van het bestuur van de WEK en van een door haar ingestelde directie of enig ander orgaan, is onverenigbaar met:
 - a. het lidmaatschap van het bestuur van een (semi)overheidsorgaan, tenzij de ALV in concrete gevallen anders beslist,
 - b. het werknemerschap of opdrachtnemerschap van de WEK.
3. Voor een (bestaand) lid van het bestuur, de directie of enig ander orgaan van de WEK eindigt het lidmaatschap met ingang van de dag dat een van bovengenoemde relatie ontstaat.

Artikel 12. Onkostenvergoedingen

1. Onkosten die door bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers worden gemaakt voor de coöperatie, zoals telefoonkosten, reiskosten, kantoorkosten worden op declaratiebasis vergoed.
2. Overige kosten, zoals de deelname aan studiedagen en conferenties die direct of indirect voor de coöperatie van betekenis zijn, kunnen worden vergoed, mits deze vooraf goedgekeurd zijn door de voorzitter en de penningmeester.
3. Voorkeur wordt gegeven aan het vervoer per openbaar vervoer. Indien vervoer per openbaar vervoer onmogelijk of ondoelmatig is, worden de reiskosten tegen het maximaal fiscaal onbelaste tarief vergoed. In 2015 is dat € 0,19 / km.
4. Declaraties worden door de voorzitter of de penningmeester geparafeerd.

Artikel 13. Logo WEK

1. Het logo van WEK mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de WEK, 10-11-2016