

Organisatie schema WEN

18-11-24

Inleiding

De lokale energie coöperatie, volledige naam Coöperatieve vereniging u.a. Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) is opgericht in 2015.

In 2019 was het noodzakelijk, gezien de ambitieuze doelstelling en de stormachtige ontwikkeling van WEN, meer aandacht te besteden aan een professionele structuur voor projectontwikkeling, dit met behoud van de pioniersmentaliteit. We zijn hierbij ondersteund door een ervaren manager van de Gasunie. Dit heeft erg geholpen en op basis daarvan is er toen een programmamanager aangesteld. Dit heeft 2 jaar prima gewerkt. In begin 2023 hebben we geconstateerd, dat WEN in een volgende fase is beland, waardoor de functie van programmamanager kon vervallen. Het bestuur heeft deze taken weer op zich genomen.

De bespaarorganisatie staat en de projectleider [redacted] is in staat dit, in samenhang met de energicoaches, de administrateur voor de afhandeling en vastlegging van de stimuleringsregeling, de communicatie verantwoordelijke en het kernteam besparen, verder uit te werken en te consolideren. [redacted] rapporteert aan het bestuur. De voorzitter is voor [redacted] het eerste aanspreekpunt. Twee andere bestuursleden zijn betrokken bij de uitvoering.

De zonneweide draait. Het project is gerealiseerd en verdere consolidatie vindt plaats door het bestuur. De secretaris hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Het grote project dat nog veel aandacht vergt is de realisatie van groengas productie. De verantwoordelijke projectleider is [redacted] en [redacted] werkt nauw samen met het Groengas team. Het projectplan is door het bestuur geaccordeerd. Voor het bestuur is de voorzitter het eerste aanspreekpunt en tevens is [redacted] lid van het Groengas team.

Alle thema's worden maandelijks geagendeerd in de vergadering van het bestuur. Naast de projecten heeft ook de interne organisatie steeds aandacht. De penningmeester heeft specifieke aandacht voor begroting, management rapportage en jaarrekening.

In 2023 heeft het bestuur de conclusie getrokken dat gezien de omvang en complexiteit van de organisatie verdere professionalisering nodig was en over te gaan naar het instellen van een Raad van Toezicht. De ALV heeft op 15 april de instelling van het toezichtmodel goedgekeurd, de statuten gewijzigd en de eerste leden benoemd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het bestuur over alle werkzaamheden en thema's.

Op de volgende pagina's wordt het nieuwe model schematisch toegelicht.

Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal UA

ALV, RvT en Bestuur

Algemene Ledenvergadering

- Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. In de praktijk blijkt dat de ALV een aantrekkelijk podium is voor leden met initiatief en bestuurskracht
- Vaststellen (bevestigen) visie, strategie, beleid, (jaar)plannen, begrotingen, jaarrekening, rechtshandelingen, borgstellingen, registergoederen overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, uitgaven en reglementen
- Benoemen bestuursleden en decharge bestuur

Raad van Toezicht

- Toezicht op alle coöperatiezaken, waaronder risico's, beleidsplannen, financiële verslaglegging, naleven wet- en regelgeving, aanwijzen accountant
- Goedkeuren (toestemming verlenen) visie, strategie, beleid, plannen, begrotingen, jaarrekening, rechtshandelingen, borgstellingen, registergoederen overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, uitgaven en reglementen
- "Werkgeversrol" naar bestuur (voordragen bestuursleden, benoemen tijdelijke bestuursleden, bespreken functioneren bestuursleden, schorsen bestuursleden), aanwijzen accountant
- Doet verslag aan ALV van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht
- Voorzitter ALV

Bestuur

- Legt verantwoording af aan Raad van Toezicht: voorstellen visie, strategie, beleid, (jaar)plannen, begrotingen, jaarrekening, rechtshandelingen, borgstellingen, registergoederen overeenkomsten, samenwerkingsverbanden, uitgaven en reglementen
- Opdracht tot uitvoering na goedkeuring Raad van Toezicht en besluiten ALV/bestuur, overleg over impact
- Voordragen bestuursleden)
- Voorbereiden ALV
- Rapporteren voortgang plannen en financiën

Bestuur: aansturen bedrijfsvoering en projecten:

- Contact met bedrijfsleiding, projectleiders, stakeholders e.d. en aansturen van bedrijfsleiding en projectleiders
- Opdracht tot uitvoering na besluiten ALV/bestuur, overleg over impact
- Aansturen en overleg met projectleiders aangaande richting ALV/bestuur versus lopende zaken
- Verbinding bestuur, stakeholders en organisatie

Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal UA

Raad van Toezicht				
• Toezicht op WEN organisatie: goedkeuren jaarplannen en begrotingen • Adviseren bestuur • Verantwoording naar ALV				
Algemene Ledenvergadering	Bestuur	Integrale bedrijfsvoering en projectmanagement	Voorbereiding en opdracht	Projectuitvoering/ bedrijfsvoering
Leden aan het roer • Positiebepaling WEN • Definitieve vaststelling jaarplan • Verantwoording door en feedback van/aan bestuur • Decharge bestuur	Jaarplanning en begroting • Gekozen oplossingen en besluiten vertalen naar duidelijke opdracht aan projectleiders • Onderbouwing en inzicht vragen aan projectleiders	Initiatief • Idee en besluiten vertalen naar beleid en uitvoering • Onderzoeksfase/ haalbaarheidsstudie • Businesscase • Studie: definiëren functionele omschrijving (scope), planning en budget • Stakeholder zoeken, financiële middelen aanvragen Dagelijkse leiding Projecten: voorzitter, secretaris, penningmeester Communicatie:	• Opstellen projectspecificaties, jaarplan • Na akkoord bestuur/RvT/ALV plan/begroting en opdracht tot uitvoering aanvaarden • Rapportage en verantwoording naar bestuur (werkgroep besparen) (Team Groen Gas) (Zonneweide) (huurwoningen Elken e.a.) Postcoderoos RWZI beheer Huidige WEN	Planning, begroting en scope bepalen Idem Idem Idem

Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal UA

Projectencyclus

Projectverantwoording

Projectleiding :

- Uitvoeren jaarplan, opende activiteiten en ontwikkeling projecten
-> verantwoorden en verklaren naar bestuur
- Vraag om faciliteiten waar nodig aan bestuur
- Verantwoording en voortgang rapporteren, toekomstbeeld afgeven

Goedkeuring
bestuur

Goedkeuring
bestuur

Meetbaar maken projecten

Projectleiding :

- vult (deel)projecten in en stelt vast wat benodigd is
- Projectleider (laat) uitvoeren wat opgedragen is en legt verantwoording af over gang van zaken
- Projectleider sluit knelpunten kort en stelt hulpvragen

Goedkeuring
bestuur

Projectvoorbereiding

Projectleiding :

- Nader organiseren om opdracht bestuur tot brengen tot uitvoering project
- Ontwikkelen van visie voor uitvoering en implementatie van ALV- en bestuursbesluiten

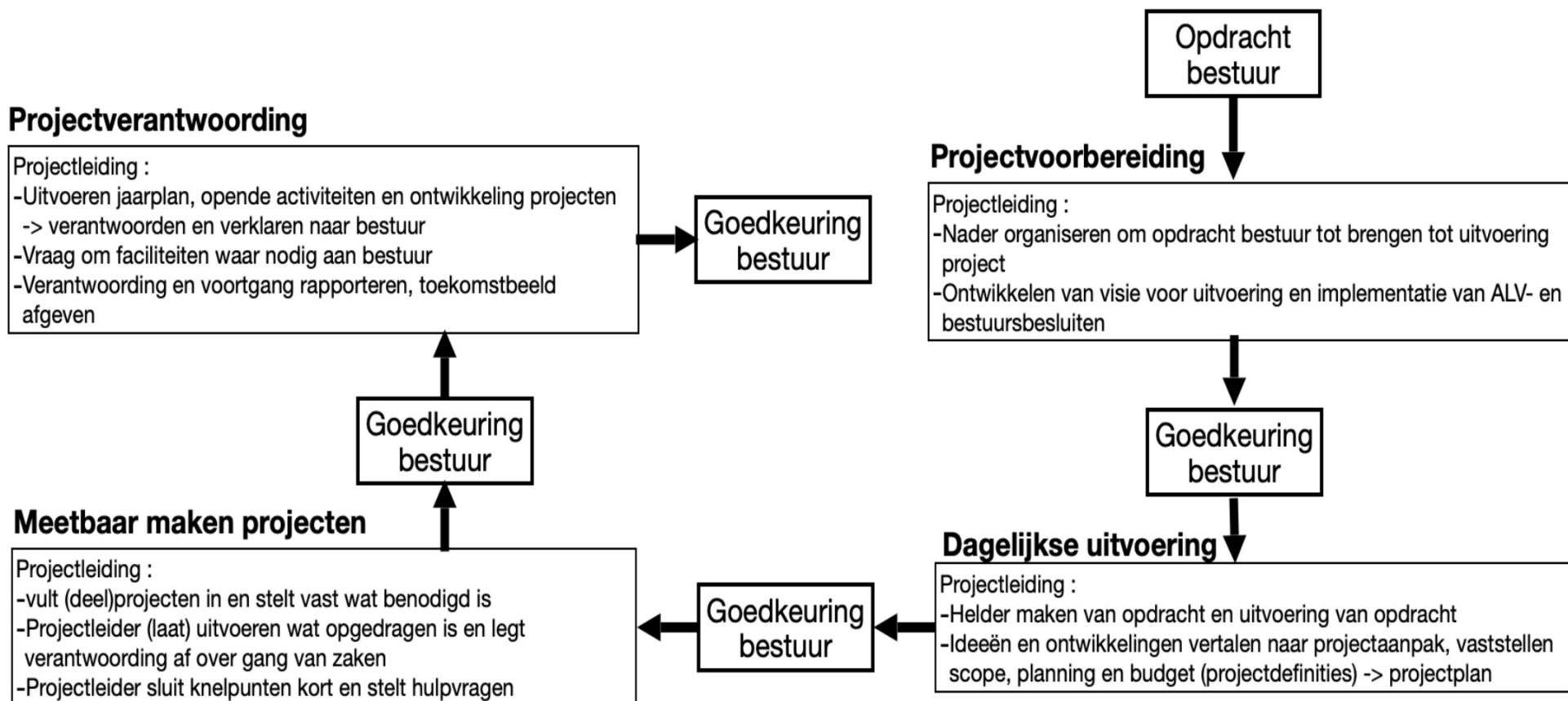
Goedkeuring
bestuur

Dagelijkse uitvoering

Projectleiding :

- Helder maken van opdracht en uitvoering van opdracht
- Ideeën en ontwikkelingen vertalen naar projectaanpak, vaststellen scope, planning en budget (projectdefinities) -> projectplan

Opdracht
bestuur



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen