

# Handleiding

## lening uit het Ontwikkelfonds

### 1. Inleiding

Deze praktische handleiding beschrijft waar je aan moet voldoen bij een lening uit het Ontwikkelfonds. We geven je inzicht in de stappen die worden doorlopen, de fasen van een project en een toelichting op de documenten die aangeleverd moeten worden voor een lening uit het Ontwikkelfonds.

### 2. Stappen in de aanvraag van een ontwikkelling

Een aanvraag voor een lening uit het Ontwikkelfonds doorloopt de volgende stappen:

1. **Aanmelding:**  
Via de website doe je een aanmelding voor een lening. Energie Samen geeft je een OEC-kenmerk. Dit kenmerk is het unieke nummer voor het dossier van je project. Gebruik daarom dit kenmerk in de correspondentie zodat altijd duidelijk is over welk dossier het gaat.
2. **Opbouw dossier en beoordeling:**  
Lever volgens deze handleiding de documenten aan uit de checklist. Vervolgens maak je een afspraak met de provinciaal of lokaal coördinator die de haalbaarheid van het project beoordeelt. Energie Samen beoordeelt of de aangeleverde documenten goed zijn aangeleverd en wordt voldaan aan de voorwaarden.
3. **Aanvraag compleet maken:**  
Na de beoordeling van de provinciaal of lokaal coördinator ondertekenen twee bestuursleden het Aanvraagformulier ontwikkelling. Na ontvangst van het ondertekende formulier gaat Energie Samen (de fondsmanager) de voordracht doen bij het Nationaal Groenfonds (de fondsbeheerder). Het Nationaal Groenfonds beoordeelt vervolgens de aanvraag.
4. **Uitsluitel aanvraag lening en financieringsovereenkomst:**  
Na een positieve beoordeling door het Nationaal Groenfonds wordt het bedrag dat is aangevraagd overgeboekt naar Energie Samen. Wij oormerken het bedrag voor het projectdepot en sturen ter ondertekening een financieringsovereenkomst voor de lening.
5. **Projectdepot**  
Na ontvangst van de ondertekende financieringsovereenkomst wordt het projectdepot geopend. Per fase van het project maken wij een projectnummer aan. Op die manier kunnen we per fase monitoren wat de uitputting van het depot is en daarmee de hoogte van de lening en de opslag (die per fase anders is). De energietoepassing ontvangt van Energie Samen een instructie om declaraties en facturen in te dienen die uit het projectdepot worden betaald.

Voor vervolgaanvragen (naar een volgende fase) worden de stappen 2 t/m 5 opnieuw doorlopen en wordt het dossier aangevuld met de documenten die nodig zijn voor de volgende fase.

### 3. Voortgang project

De lening uit het Ontwikkelfonds is een subsidie en daarom wordt de lening toegekend aan energietoepassing onder voorwaarden. Dit betekent dat je regelmatig een rapportage moet doen over de voortgang van je project. Energie Samen verzamelt de informatie uit de rapportages voor de volgende doelen:

- De rapportage geeft inzicht in de ervaringen en leerpunten van de afgeronde fase. Daarmee kunnen we andere energiecoöperaties helpen. Kennisdelen is een voorwaarde van het Ontwikkelfonds.
- De rapportages van alle lopende projecten worden verzameld en vervolgens maken we een rapportage voor de subsidiegevers, die elk halfjaar een overzicht wil ontvangen van de status en haalbaarheid van de lopende projecten in de eigen provincie of regio.

#### 4. Fasering en dossieropbouw

Een energiecoöperatie kan op verschillende momenten een aanvraag indienen bij het Ontwikkelfonds. Bij het opbouwen van een dossier kijken we naar de fase van je project. In een project onderscheiden we vier fasen en in de checklist staat welke documenten je voor een fase moet aanleveren. Bij de eerste aanvraag lever je meer informatie aan omdat we willen weten wie de aanvrager is.

- **Eerste aanvraag**  
Je levert documenten aan die informatie verstrekt over de energiecoöperatie en de bestuursleden. Als je net bent gestart, kan het zijn dat de aanvrager een energiecoöperatie in oprichting is. Lever in dat geval de documenten aan van de oprichting. Op het moment dat wij de aanvraag indienen bij het Nationaal Groenfonds moet de energiecoöperatie zijn opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Lever de identiteitsbewijzen (ID's) aan volgens de specificaties. Energie Samen laat de vereiste toetsen uitvoeren door het Nationaal Groenfonds.

NB: Bij een vervolgaanvraag kijken wij naar de actualiteit van de eerder aangeleverde informatie. Wij verwachten van je dat je doorgeeft als er een bestuurswissel is geweest. We hebben dan de ID's nodig van de nieuwe bestuursleden. De toetsen van de bestuursleden hebben een beperkte geldigheidsduur (12 maanden). Als die verstreken is, zullen we opnieuw naar de ID's vragen van de bestuursleden.

- **Fase 1 aanvraag**  
In deze fase onderzoek je de haalbaarheid van het project. Lever hiervoor een Plan van Aanpak aan voor deze fase, inclusief een begroting.

Na afronding van Fase 1 heb je een Plan van Aanpak en begroting voor de volgende fasen, een uitgebreide Risicoanalyse en een Business Case.

In sommige gevallen wordt na Fase 1 het project overgedragen naar een nieuw opgerichte energiecoöperatie. In Fase 1 wordt bijvoorbeeld meegedaan aan een tender, waarna de nieuw opgerichte energiecoöperatie het project voortzet.

- **Fase 2 t/m 4 aanvraag**  
Voor de aanvraag Fase 2 t/m 4 gelden strengere voorwaarden dan Fase 1. Je levert een rapportage aan van Fase 1 en documenten die je in Fase 1 hebt gemaakt of zijn opgeleverd.

Je levert een begroting aan voor alle volgende fasen, waarbij je verzoekt om de lening voor Fase 2 aan te vragen en de (globaal) begrootte leningen voor Fasen 3 en 4 alvast te reserveren. Daarmee stel je veilig dat die bedragen straks ook beschikbaar gesteld kunnen worden voor je project. Als je dat niet doet, loop je een risico dat de bedragen aan andere projecten zijn toegekend, waarbij er – als het fonds leeg raakt – onvoldoende middelen zijn om jouw project verder nog te financieren uit het fonds.

Als je al verder bent met je project, kun je ook instappen in Fase 3 of 4. Je levert dan de documenten aan die vereist zijn in de eerste aanvraag en de Fase waarvoor je de lening wilt aanvragen.

- **Faseovergang**  
Als je eerder een lening hebt aangevraagd voor Fase 2 t/m 4, heb je een reservering gedaan voor de volgende fase(n). Doe tijdig een aanvraag om de reservering voor de volgende fase vrij te geven. Voor de fase overgang lever je (bijgewerkte) documenten aan. Je levert ook een rapportage aan van de voorgaande fase die je afrondt.

## 5. Checklist aan te leveren documenten

Hieronder vind je de Checklist van de documenten die je per fase moet inleveren.

- verplicht
- alleen opnieuw aanleveren als er een wijziging is

Documentnummer en naam	Toelichting	Wie levert aan?	Fase 1 Haalbaarheid	Fase 2 Vergunningen	Fase 3 Subsidies	Fase 4 Voorbereiding bouw
<b>Aanvraag</b>						
01. Voordracht lening Ontwikkefonds	Wordt gemaakt door Energie Samen.	ES	●	●	○	○
02. Aanvraagformulier ontwikkeling Fase X	Verplicht document van Energie Samen. Dit document is de ondertekende aanvraag voor de lening.	Aanvrager	●	●	●	●
<b>De energiecoöperatie</b>						
03. Uittreksel Kamer van Koophandel (KvK)	Wordt door Energie Samen opgevraagd bij KvK.	ES	●	○	○	○
04. Statuten	De statuten mogen niet in strijd zijn met de 7 ICA-principes.	Aanvrager	●	○	○	○
05. Kopie ID's bestuurders	Geldig ID of Paspoort aanleveren volgens specificaties. Bij een bestuurswissel de ID's van de nieuwe bestuursleden aanleveren. NB. De toetsen op ID's zijn 12 maanden geldig.	Aanvrager	●	○	○	○
06. CDD en KYC	Energie Samen vult het dossier aan met deze documenten.	ES	●	○	○	○
07. UBO verklaring	Wordt door Energie Samen opgevraagd bij KvK.	ES	●	○	○	○
08. MKB Verklaring	Ingevuld en ondertekend standaard document van Energie Samen aanleveren.	Aanvrager	●	○	○	○
09. Jaarrekening	Aanleveren als een coöperatie langer dan een jaar bestaat. Als de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, in de naamgeving vermelden dat het om een concept gaat. (Indien beschikbaar)	Aanvrager (indien beschikbaar)	●	○	○	○
<b>Projectdocumenten</b>						
10. Begroting ontwikkeling Fase X	Het Excel formulier hiervoor wordt aangeleverd door Energie Samen. In vervolgfases kan hetzelfde (reeds ingevulde) formulier worden gebruikt. Geef dan wel een nieuwe naam aan het document (wijzig de fase).	Aanvrager	●	●	○	○
11. Plan van Aanpak Fase X		Aanvrager	●	●	○	○
Bijlage bij Plan van Aanpak Fase X - Planning en Begroting		Aanvrager	●	●	○	○
Bijlage bij Plan van Aanpak Fase X Risicoanalyse		Aanvrager	●	●	○	○
Bijlage bij Plan van Aanpak Fase X xxxx	Eventuele aanvullende bijlage.	Aanvrager				
12. Business Case Fase X		Aanvrager		●	○	○
13. Governance Plan	Aanleveren voor Fase 2	Aanvrager		●	○	○
14. Samenwerkingovereenkomst (indien van toepassing)	Aanleveren als de energiecoöperatie mede-eigenaar is. Aanleveren voor overgang naar Fase 3 (indien van toepassing)	Aanvrager (indien van toepassing)			●	
15. Statuten deelnemende partner(s) (indien van toepassing)	Aanleveren als de energiecoöperatie mede-eigenaar is. Aanleveren voor overgang naar Fase 3 (indien van toepassing)	Aanvrager (indien van toepassing)			●	
16. Contract pand en/of grondeigenaar	Aanleveren voor overgang naar Fase 3	Aanvrager			●	
17. Omgevingsvergunning	Aanleveren voor overgang naar Fase 3	Aanvrager			●	
18. Aanvraag of reservering netinpassing	Aanleveren voor overgang naar Fase 4	Aanvrager				●
19. Aanvraag Subsidie(s)	Aanleveren voor overgang naar Fase 4	Aanvrager				●
20. Financieringsplan	Aanleveren voor Financial Close	Aanvrager				●
<b>Beoordeling van het project</b>						
22. Beoordeling provinciaal of lokaal coördinator	Dit formulier wordt aangeleverd door de provinciaal of lokaal coördinator.	Coördinator	●	●	●	●
<b>Voortgang van het project</b>						
23. Eindrapportage Fase X	Bij een vervolgaanvraag (voor volgende fase) verstrek je een rapportage van de voorgaande fase. Gebruik hiervoor het sjabloon van Energie Samen.	Aanvrager		●	●	●
24. Kwartaalrapportage Fase X JJJJ QX	Energie Samen verstrekt je een sjabloon om elk kwartaal een kwartaalrapportage aan te leveren.	Aanvrager	●	●	●	●

Hanteer bij het aanleveren van documenten de benaming zoals hier is aangegeven.

Voorbeelden: 04. OEC-004 Statuten en 11. OEC-004 Plan van Aanpak Fase 2

## Toelichting en aanleveren van documenten

Hieronder zijn de documenten beschreven uit de Checklist hierboven. Veel documenten worden door de energiecoöperatie aangeleverd. Enkele andere documenten worden door de provinciaal of lokaal coördinator aangeleverd. Energie Samen verzorgt enkele documenten om het dossier compleet te maken voor de aanvraag naar het Nationaal Groenfonds.

Vooraf vragen we je aandacht voor een aantal 'huisregels'. Dit helpt met efficiënte verwerking van aanvragen.

**Naamgeving van documenten:** Jouw dossier wordt opgebouwd met veel documenten. En wij krijgen veel documenten binnen van vele projecten, voor verschillende fondsen. Om vertraging te voorkomen bij verwerking, hebben we een overzicht nodig of dossiers compleet zijn, en waar documenten thuishoren. In tegenstelling tot coöperaties werken wij niet met namen van projecten, maar met nummers. Daarom vragen we dat je in de naamgeving gebruik maakt van onze standaarden, voordat je documenten naar ons stuurt. Hanteer de volgende benaming voor de documenten:

- Documentnummer (bijvoorbeeld **04.** of **12.**) Conform de lijst in de bijgevoegde Checklist
  - + gevolgd door jouw dossiernummer (bijv **OEC-001**). Deze heb je van ons gekregen.
  - + gevolgd door de documentnaam (bijv **Statuten** of **Business Case Fase X**). Ook conform de lijst in de bijgevoegde Checklist.
  - + eventueel gevolgd door jullie eigen documentnaam.
- Voorbeelden:
  - 04. OEC-001 Statuten** [eventueel gevolgd jullie eigen naam voor het document]
  - 12. OEC-001 Business Case Fase 1** [eventueel gevolgd jullie eigen naam voor het document]

Heb je hier vragen over? Laat het ons weten op [fondsen@energiesamen.nu](mailto:fondsen@energiesamen.nu)

**Versturen van documenten:** per e-mail naar [fondsen@energiesamen.nu](mailto:fondsen@energiesamen.nu) zodat meerdere teamleden van Energie Samen ermee aan de slag kunnen.

*Let op! Vermeld altijd je dossiernummer (OEC-xxx) in de onderwerpregel van je e-mail.*

## Aanvraag

### 01. Voordracht lening Ontwikkelfonds Fase X

Een brief gericht aan het Nationaal Groenfonds, ondertekend door Energie Samen, met de details van de leningsaanvraag. Energie Samen maakt deze brief.

### 02. Aanvraagformulier ontwikkeling Fase X

Dit is een standaard formulier ondertekend door het bestuur van de aanvragende energiecoöperatie. Energie Samen levert hiervoor het formulier met de aanvraag ontwikkeling.

Dit ingevulde en ondertekende document wordt aangeleverd samen met alle andere benodigde documenten voor de aanvraag van de ontwikkeling. Zodra deze alle zijn akkoord bevonden, zal Energie Samen de aanvraag ter beschikking stellen aan het Nationaal Groenfonds voor hun definitieve beoordeling.

## De energiecoöperatie

### 03. Uittreksel KvK

Energie Samen vraagt een uittreksel op bij de KvK. Energie Samen vraagt ook bij een vervolgaanvraag (volgende fase) een nieuw uittreksel aan bij de KvK omdat het uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden.

Zorg er daarom voor dat de gegevens van de energiecoöperatie altijd actueel zijn bij de KvK.

Let op: Een Energiecoöperatie in oprichting kan zich alvast aanmelden op de website van Energie Samen. Op het moment dat de aanvraag naar het Nationaal Groenfonds gaat, moet de Energiecoöperatie opgericht zijn en ingeschreven in de KvK.

#### 04. Statuten

Voor nieuw op te richten Energiecoöperaties heeft Energie Samen een standaard sjabloon statuten beschikbaar. Uit de aangeleverde statuten, die zijn opgemaakt door een notaris en goedgekeurd door de ALV, moet blijken dat:

- Alle leden toegang tot de algemene ledenvergadering en gelijk stemrecht hebben.
- Dat een lening van vreemd vermogen mag worden aangegaan.
- De juridische vorm UA, uitgesloten aansprakelijkheid, is.

De statuten mogen niet in strijd zijn met de 7 ICA-principes:

1. Open en vrijwillig lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie van de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Engagement voor de gemeenschap

#### 05. Kopie ID's bestuurders

Van alle bestuurders en eventuele gemachtigden van de energiecoöperatie die vermeld zijn in het **03. Uittreksel KvK** worden een Customer Due Dilligence (CDD) en Know your customer (KYC) onderzoek uitgevoerd (zie **06. CDD en KYC toets** hieronder). Daarvoor leveren bestuursleden (en eventueel gemachtigden) identiteitsbewijzen (ID's) aan: paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs). Het BSN-nummer moet worden afgedekt.

Het is ook toegestaan kopie van ID's aan te leveren volgens de werkwijze van de app 'KopieID'. Dit is een gratis app van de Rijksoverheid die snel en gemakkelijk de benodigde PDF aanmaakt, inclusief datum, watermerk en afdekking van geselecteerde gegevens. Bij gebruik van 'KopieID' moet het BSN nummer doorgestreep worden. Met het watermerk kan verwezen worden naar OEC (Ontwikkelfonds EnergieCoöperaties) en de leenaanvraag. De handtekening op het identiteitsbewijs moet goed zichtbaar blijven.

Zie het document met gevisualiseerd de specificaties voor de aanlevering van ID's en de handleiding van de bestandenkluis.

Privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met gevraagde persoonsgegevens en bewaren wij gevoelige gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor meer informatie, lees ook ons [privacybeleid](#) op de website.

*Tijdens een project kan er een wijziging van bestuur zijn. Geef een bestuurswissel door aan Energie Samen en verstrek de ID's van de nieuwe bestuursleden. De CDD en KYC toets is 12 maanden geldig en daarom vragen wij opnieuw naar de ID's als een vorige aanvraag langer dan 10-11 maanden is geleden.*

#### 06. CDD en KYC toets

Het Nationaal Groenfonds voert in opdracht van Energie Samen de CDD toets en KYC toetsen uit op basis van de aangeleverde ID's (zie **05. Kopie ID's bestuurders**). Energie Samen ontvangt de rapporten van de toetsen en archiveert deze in het dossier. De energiecoöperatie zal alleen bericht hierover ontvangen als een of meer bestuursleden de toetsen niet doorstaan en daardoor de lening niet verstrekt kan worden. De toetsen zijn 12 maanden geldig en jaarlijks wordt een controle uitgevoerd.

De toetsen zijn noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving rondom financiering, zoals de Wwft (wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme). De volgende toetsen worden uitgevoerd:

- De **VIS** toets is een toets of het legitimatiebewijs niet als vermist of gestolen geregistreerd staat;
- **Sanctie** toets – deze toets controleert of een persoon op een sanctielijst staat opgenomen als 'gesanctioneerd persoon' (bijv. vanuit criminele of terroristische activiteiten). Voor gesanctioneerde personen geldt dat financiële tegoeden moeten worden bevroren en dat het verboden is om financiële diensten te verlenen.

- **PEP** toets – deze toetst of een persoon een politieke carrière heeft (gehad). Een PEP ('Politically Exposed Person') is een politiek prominent persoon, die extra vatbaar kan zijn voor corruptie. Een PEP vraagt om verscherpt cliëntenonderzoek.
- **Insolventie** toets – deze toets maakt inzichtelijk of een persoon te maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, surseances van betaling of schuldsaneringen. De gegevens komen uit het Centraal Insolventieregister (CIR).

### 07. UBO verklaring

Energie Samen vraagt de UBO verklaring op bij de KvK.<sup>1</sup>

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben. Organisaties moeten hun UBO's geregistreerd hebben bij de Kamer van Koophandel. Zie: <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/>

### 08. MKB Verklaring

Energie Samen levert een standaard formulier dat het bestuur moet ondertekenen en retourneren. Hiermee verklaart het bestuur dat de energiecoöperatie een KMO (MKB) is. Dat wil zeggen:

- minder dan 50 werknemers (personen) EN
- hoogstens EUR 10 miljoen jaaromzet EN/OF
- jaarbalans kleiner of gelijk aan EUR 10 miljoen.

### 09. Jaarrekening

Als de energiecoöperatie langer dan één jaar bestaat, dienen de goedgekeurde jaarstukken aangeleverd te worden. Goedkeuring kan aangetoond worden met de notulen van de Algemene Ledenvergadering.

## Projectdocumenten

### 10. Begroting ontwikkeling Fase X

Energie Samen levert een Excel formulier waarin je de begroting maakt van het project. Daarbij maak je een onderscheid in de uren en kosten die ten laste van de eigen energiecoöperatie komen en de kosten die je vanuit de lening wilt financieren. Als je al een begroting hebt gemaakt, kun je in dit formulier volstaan met de samenvatting van de begroting. In dat geval lever je de uitgebreide begroting aan als bijlage van het Plan van Aanpak (zie **11. Plan van Aanpak Fase X**).

*Let op: Vermeld als je een andere subsidie ontvangt voor onderdelen van het project. De activiteiten die vanuit de andere subsidie worden betaald, dien je buiten beschouwing te laten van de begroting van je project met een lening uit het Ontwikkelfonds. Dat is vanwege het feit dat een Ontwikkelling staatsteun is. Het is dus een vereiste dat het administratief gescheiden blijft. Zie document Ontwikkelling en staatsteun op de [website](#).*

Gebruik het Excel formulier van Energie Samen:

- Lees vooraf de introductie in het eerste tabblad. Hier staan tips en hints.
- Vul de bedragen in exclusief BTW. Een energiecoöperatie kan de BTW terugvragen en daarom gaat de lening en het projectdepot uit van bedragen exclusief BTW.
- Vergeet niet de verwachte einddatum van de fase(n) in te vullen.
- Als je later een lening aanvraagt voor de volgende fase, kun je hetzelfde formulier gebruiken. Wijzig dan de fase in de naamgeving van het document. Door hetzelfde formulier aan te vullen zie je de stand van je lening, de opslag en wanneer de lening terugbetaald moet worden.

### 11. Plan van Aanpak Fase X

Het Plan van Aanpak voor jouw project zal gaandeweg steeds gedetailleerder worden. Zodoende wordt ook voor een aanvraag voor Fase 1 minder detail gevraagd dan voor de volgende fasen. Dus voor de aanpak van Fase 1 is dat een globale beschrijving. Tijdens Fase 1 ga je een uitgebreid Plan van Aanpak

<sup>1</sup> Als de gegevens nog niet zijn verwerkt bij de KvK, kan Energie Samen formulieren verstrekken zodat de aanvraagprocedure niet wordt vertraagd.

maken voor het gehele project. Als je een vervolgaanvraag gaat doen voor een lening Fase 2, is een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van die fase vereist.

Beschrijf ook de vervolgfases (3 en 4) zodat wij een reservering kunnen maken voor een lening voor de volgende fasen. Daarmee stellen we veilig dat er later nog voldoende middelen in het Ontwikkelfonds beschikbaar zijn voor de vervolgleningen van het project.

Bij elke volgende aanvraag (na een Fase overgang) actualiseer je het Plan van Aanpak of – als het Plan van Aanpak nagenoeg ongewijzigd blijft – beschrijf je in een bijlage de wijzigingen.

Het Plan van Aanpak omvat (eventueel als bijlage) een Planning en Begroting en een Risicoanalyse. Er zijn mogelijk nog andere onderwerpen die je als een bijlage wilt toevoegen. Geef die bijlagen dan de naam **11. Bijlage bij Plan van Aanpak Fase X** - gevolgd door de naam van de bijlage.

#### **12. Business Case Fase X (vanaf Fase 2)**

Lever een Business Case aan die inzicht geeft in de (verwachte) kosten en opbrengsten van het hele project, na realisatie, inclusief exploitatie. De Business Case maakt duidelijk of de investering verantwoord is. Eventueel kan de provinciaal of lokaal coördinator een rekenmodel als voorbeeld ter beschikking stellen.

#### **13. Governance Plan (vanaf Fase 2)**

Lever een beschrijving aan hoe je de organisatie inricht voor het project en hoe het project wordt bestuurd. Benoem daarin de rollen van de energiecoöperatie en de partners en wie waarover zeggenschap heeft. Voor meer informatie verwijzen we je naar de [webinars Compliance](#) van Energie Samen. Dit plan maak je in Fase 1 en lever je aan bij een aanvraag voor Fase 2.<sup>2</sup>

#### **14. Samenwerkingsovereenkomst (vanaf Fase 2) - indien van toepassing**

Als het project meer eigenaren heeft, lever je de samenwerkingsovereenkomst met de partners aan. Voordat je aan Fase 3 begint, dient de samenwerking met andere partijen vastgelegd te zijn.

#### **15. Statuten deelnemende partner(s) (vanaf Fase 2) – indien van toepassing**

Lever de statuten aan van de deelnemende partners.

#### **16. Contract pand en/of grondeigenaar (vanaf Fase 3)**

Lever voordat je naar Fase 3 gaat de overeenkomst met de pand en/of grondeigenaar aan.<sup>3</sup>

#### **17. Omgevingsvergunning (vanaf Fase 3) - indien van toepassing**

Lever voordat je naar Fase 3 gaat de omgevingsvergunning aan. Vraag deze tijdig aan en hou rekening met de doorlooptijd.

#### **18. Aanvraag of reservering netinpassing (voor Fase 4)**

Lever de aanvraag of reservering voor de netinpassing aan voordat je naar Fase 4 gaat.

#### **19. Aanvraag Subsidies (voor Fase 4)**

Lever de aanvraag voor de subsidies aan voordat je naar Fase 4 gaat.

#### **20. Financieringsplan (voor Fase 4)**

Lever het financieringsplan aan voor afronding van Fase 4. Na akkoord op de financiering bereik je de Financial Close.

### **Beoordeling van het project**

#### **22. Beoordeling provinciaal of lokaal coördinator Fase X**

Na het aanleveren van de projectdocumenten volgt een gesprek met de provinciaal of lokaal coördinator. Hierin wordt het project besproken en volgt uitsluitsel over de te verwachten haalbaarheid van het

---

<sup>2</sup> Dit lever je ook aan als je eerste aanvraag Fase 3 of 4 betreft.

<sup>3</sup> Dit lever je ook aan als je eerste aanvraag Fase 4 betreft.

project. De provinciaal of lokaal coördinator vult het beoordelingsformulier in en voegt dit toe aan het dossier.

## Voortgang van het project

### **23. Eindrapportage Fase X**

Na afronding van een fase lever je een eindrapportage in. Energie Samen heeft hiervoor een sjabloon. Hierin vul je de financiële gegevens in en beantwoord je enkele vragen over de kennis en ervaring die is opgedaan in het project. Je mag voor de (kwalitatieve) evaluatie van de afgeronde fase ook een eigen verslag inleveren.

### **24. Kwartaalrapportage Fase X JJJ QX**

Als de lening is toegekend en de financieringsovereenkomst is ondertekend, is het belangrijk dat je elk kwartaal een korte rapportage inlevert. Zodoende kan Energie Samen aan het Nationaal Groenfonds en aan de financiers van het Ontwikkelfonds rapporteren hoe de projecten ervoor staan.

Voor de kwartaalrapportage levert Energie Samen een sjabloon.

Op basis van de Kwartaalrapportage controleert ook of nog steeds wordt voldaan aan een aantal voorwaarden voor de lening, zoals de eigen bijdrage. De kwartaalrapportage wordt toegevoegd aan het dossier.

*Tip. Je kunt het sjabloon ook gebruiken om de eigen urenadministratie bij te houden.*