

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 2008

Datum : 14 juni 2008
Plaats : "Jeugdland" te Amsterdam-Zeeburg
Aanvang : 11.00 uur
Aantal aanwezigen : 49 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Voorgestelde agenda:

10.30 uur Ontvangst in vergaderzaal en rondstruinen

1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering dd.2 juni 2007 te Boxtel *)
4. Jaarverslag *)
 - Verslag van de secretaris
 - Jaarrekening van de penningmeester en verslag van de kascommissie
 - Benoeming nieuwe kascontrole commissie
5. Voorstellen m.b.t. rente over 2007, aflossingen en bestemming saldo 2007
Zie Jaarrekening 2007 blz. 15
6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden (volgens nieuwe rooster)
Aftredend is Ans van der Plaats en Arie Groenveld
Verkiezbaar: ?
7. Stand van zaken m.b.t. het zelflevermodel. Meningsvormend overleg.
8. Broodjes en Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 15.00 uur)

*) Te downloaden van onze website!

Worden op verzoek ook toegezonden, het liefst per e-mail.

De voorzitter *Dick van Elk* opent om 11.05 uur de ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Bericht van verhindering is ontvangen van o.m. *Ans van der Plaats*(aftredend) en *Arie Groenveld* (wegens PR-werk voor de Windvogel elders in het land).
- *Dick van Elk* memoreert dat het 40 jaar geleden is dat de club van Rome voor het eerst bij elkaar kwam.

3 NOTULEN LEDENVERGADERING 2 juni 2007 te Boxtel

De notulen van de ledenvergadering van 2 juni 2007 worden ongewijzigd goedgekeurd. Gevraagd wordt om de jaarstukken op de website te plaatsen.

4 JAARVERSLAG/JAARREKENING 2007

- *Enkele leden* vonden het verslag van de secretaris wat te summier. Bijvoorbeeld over het voorgevallene in Bodegraven. *Broos de Groot*, raadslid en tevens lid van De Windvogel, praat de vergadering bij m.b.t. de recente gebeurtenissen in de Raad van Bodegraven: afkeuring van het Principeverzoek a.g.v. onthouding door drie raadsleden tevens lid van de Windvogel en het gedraai van de PvdA-fractie. Ook de opstelling van de CDA-fractie (in de oppositie) werd als dubbel ervaren. We gaan stug door volgens Broos.

Arnold Abbema meldt dat er inmiddels ook veel info is te vinden op onze website en in de Windvaan - Het verslag van de penningmeester wordt uitgebreid door *Arnold Abbema* toegelicht. Stroomversnelling BV is verwerkt in de jaarrekening.

Roland Haffmans heeft vragen en opmerkingen over de kascommissie en haar verklaring en wil deze zien. De kascommissie moet volgens hem oordelen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de investeringen.

Ook zijn er vragen over de keuze van de ASN-bank en niet bijv. Triodos. De ASN was goedkoper. *Arie Kroon*, kascommissielid, geeft een toelichting en meldt dat hij een externe accountant heeft ingeschakeld om hem te helpen. De opmerkingen van deze accountant worden desgevraagd ook gemeld, bijv. over de inhoud van overige opbrengsten en overige kosten.

Vincent de Jong heeft vragen m.b.t. de rente over het geleende bedrag (9%) en over het ingelegde kapitaal (ca. 15%) in de PV-projecten in Duitsland.

Een jaarlijks terugkerende vraag is of de uitgekeerde rente kan worden bijgeschreven bij de lening: dit is om administratieve reden niet handig. Wel kan het leningbedrag altijd worden verhoogd door bijstorting, waarna een bevestiging volgt.

5 VOORSTELLEN M.B.T. RENTE, AFLOSSING EN SALDO

De leden van de kascommissie *Arie Kroon en Marcel van der Steen* hebben hun werk gedaan. Zij stellen de ledenvergadering voor om het financiële verslag, inclusief de voorstellen, goed te keuren en het bestuur te dechargeren.

De secretaris, *Jaap Hoogendoorn*, leest de door hen ondertekende verklaring voor.

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen van het bestuur:

- gelet op artikel 6 van het leningreglement een rentevergoeding op de lening van de leden uit te keren van 7 % (vorig jaar 6%), uit te keren binnen een maand.
- gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen vast te stellen.
- het voordelig saldo over 2007 zijnde € 160594 toe te voegen aan het saldo van voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 394568.

De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

De oudste leningen (vanaf 1991) zijn ouder als 15 jaar, maar niemand heeft nog een lening teruggevraagd, hoewel dat dan op elk moment kan. De rente gaat gewoon door.

Opvragen kan om dwingende reden ook binnen de termijn van 15 jaar, mits de coöperatie hierdoor niet in de problemen komt.

De *voorzitter* dankt de penningmeester en de kascommissie voor het vele (vrijwilligers-) werk dat zij voor de vereniging gedaan hebben.

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2007 worden vervolgens unaniem door de ledenvergadering goedgekeurd.

Voor de kascommissie van het financiële verslag over 2008 stellen zich *Marcel van der Steen* uit Veldhoven, *Frits Ogg* uit Nijmegen en *Theo van Soest* uit Utrecht beschikbaar.

6. BESTUURSWISSELING en ACTIEVE LEDEN

Reglementair aftredend is *Ans van der Plaats*. Ook *Arie Groenveld* treedt terug als bestuurslid om de schijn van belangenverstrengeling in de Gemeenteraad van Bodegraven te vermijden. Zijn activiteiten voor de Windvogel zet hij wel gewoon voort: o.m de verzorging van de Windvaan en PR-werk en beantwoording van vragen welke via info@windvogel.nl binnenkomen.

Dick van Elk vraagt of er leden zijn met belangstelling voor een bestuursfunctie.

Jan Jennissen uit Zoetermeer, sedert lang de ledenadministrateur, en *Roderick Timmer* uit Amsterdam, elektriciteitshandelaar bij NUON, melden zich.

Voor (technische) commissies of medewerking melden zich aan:

Johan van Popta te Rijswijk

Bert Verbeek te Ravenstein

drs. C.G.W.M. (Clasien) Selman te Ravenstein

Jean-Paul Duyx te Amstelveen

7. STAND VAN ZAKEN M.B.T. HET ZELFLEVERMODEL

Dick van Elk en de projectleider *Marcel v.d. Steen* lichten e.e.a. uitvoerig toe.

Nog niet alle hobbels zijn genomen, maar het is de bedoeling om op 1 augustus a.s. met een pilot te beginnen. Hiertoe zijn op 9 juni brieven uitgegaan naar de leden voor de gegevensinventarisatie. Via de eigenpagina op de website kan geantwoord worden en FAQs worden geraadpleegd.

De ALV is akkoord met de voortgang van dit project.

8. RONDVRAAG EN SLUITING

Roland Haffmans: Website actiever maken t.b.v. uitwisseling info en ideeën: tarieven grootverbruikers, welke gemeenten reeds groene stroom hebben e.d.

Jeroen van Agt vraagt of hij wil meehelpen, men is bezig om de website te vernieuwen.

- *Danny Steenhorst*: neem s.v.p. allemaal een of meerdere folders me en maak iemand lid.

- *Broos de Groot*: nog steeds een molentje voor nieuwe jeugdleden? Ja.

- *Wim van Heerde*: heeft capaciteit om leden te adviseren op hun huisadres op het gebied van elektriciteitsbesparing en in bredere zin energiebesparing. *Arnold*: zet een link op de website.

Verder meldt Wim nog een keer de mogelijk locatie Dordrecht Oost-3^e Merwedehaven, eigenaar provincie Zuid-Holland, in gebruik door Delta voor slibopslag.

S.v.p. meenemen bij het komend gesprek met de provincie.

- *Een lid* spreekt haar grote bewondering uit voor het doorzettingsvermogen van De Windvogel.
- Welke nieuwe projecten? Op aanvraag.
- *Frits Ogg*: Doen we iets aan kleine turbines bijv. op gebouwen? Nee. Is onderzocht (laatst door *Niek van Dam* en *Niels Flach*). Technisch interessant maar verre van rendabel.

-
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.00 uur de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng.

Jaap Hoogendoorn, secretaris
