

Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 2011

Datum : 18 juni 2011
Plaats : Stadsboerderij de Weidemolen te Zoetermeer
Aanvang : 11.00 uur
Aantal aanwezigen : ca. 65 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Voorgestelde agenda:

10.30 uur Ontvangst in vergaderzaal

1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering dd.19 juni 2010 te Gouda*)
 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 2010, aflossingen en bestemming saldo 2010
Zie Jaarrekening 2010
 6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden (volgens nieuwe rooster)
Aftredend en niet herkiesbaar is Gijs Termeer
Werving voor leden van het Dagelijks Bestuur (Voorzitter, secretaris en (eventueel) penningmeester)
 7. Stand van zaken m.b.t. het zelflevermodel (ZLM).
Goedkeuring gevraagd voor creditering en verhoging van het leensaldo met € 50 bij deelname.
 8. Presentatie/filmpje (5 min.) Siward Zomer
 9. Broodjes en Wat verder ter tafel komt
- Rondvraag en sluiting (uiterlijk 13.00 uur)

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

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Dick van Elk hoopt op:

- 100% duurzaam in 2050
- 1000 leden welke spoedig meedoen aan het nieuwe Zelflevermodel

Er is een videoboodschap ontvangen met felicitaties voor ons 20 jarig bestaan van Dirk Vansintjan, medewerker van Ecopower in België en voorzitter van de nieuwe Europese Federatie van Coöperaties Rescoop.

Dorien Putman van de ASN wordt als spreker toegevoegd aan de agenda onder 7.5

3 NOTULEN LEDENVERGADERING 19 juni 2010 te Gouda

De notulen van de ledenvergadering van 19 juni 2010 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4 JAARVERSLAG/JAARREKENING 2010, accountantsverklaring, kascommissie

De jaarstukken worden goedgekeurd door de ALV.

De penningmeester, *Arnold Abbema*, vertelt:

Het was weer een jaar met weinig wind en dus minder inkomsten.

Uw inleg van € 50 zou bij liquidatie nu inmiddels ca. €500 waard zijn.

In verband met de eerste accountantsverklaring dd 17.6.2011 door bureau Grant Thorn te Gouda (de heer Akerboom) is er geen verslag van de kascommissie: de jaarstukken zijn wat betreft GT akkoord na vaststelling door de ALV.

Nieuwe kascommissie: Nico Reitsma, accountant te Gouda en als nieuw lid Erik Oosterbaan, Zandvoortselaan 373, 2116 EP Bentveld email: erik@alertheid.nl

Als gevolg van de nieuwe procedure met een accountantsverklaring is er misschien een statutenwijziging nodig.

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

Aanschaf NM 900 te Zeewolde

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 5% (vorig jaar ook 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 2010 zijnde € 81939 toe te voegen aan het saldo van voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 842142.

De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

Per 1.1.2011 heeft de Windvogel de NegMicon NM 900 van 5 jaar oud in Zeewolde in exploitatie.. De statuten geven aan dat het bestuur hierover mag besluiten. De notariële overdracht volgt spoedig.

Dick van Elk merkt op dat we de Maasvlakte gaan volbouwen. ASN werkt zo nodig mee aan een consortium. Klaas de Hoop uit Brielle weet een locatie voor een 6MW turbine bij Zwartewaal (gem. Rotterdam).

Dick vraagt de ALV of we ook grote projecten moeten aanpakken. Ja, men is unaniem akkoord.

De *voorzitter* dankt eenieder voor het werk dat zij voor de coöperatie gedaan hebben.

6. BESTUURSWISSELINGEN

Aftredend is *Gijs Termeer*, voorzitter van de PR groep. *Wim Ouwerkerk* vervangt hem tijdelijk.

Het Dagelijks Bestuur wil zich vernieuwen. Jammer, maar begrijpelijk.

Arie Wingelaar is Arnold Abbema reeds aan het opvolgen.

Roderick Timmer heeft vanuit het Algemeen Bestuur gekeken naar opvolgers voor de voorzitter en de secretaris en de actieve leden benaderd maar nog geen kandidaten gevonden.

De ALV vindt dat de huidige sfeer moet blijven, niet afglijden naar een te formele organisatie.

Dorine Putman van de ASN stelt voor om te beginnen met de opleiding van ambassadeurs. Altijd iemand meenemen bij bezoeken. *Siward Zomer*, *Wim Ouwerkerk* en *Ricardo Witteman* gaan reeds op onderdelen de kar trekken. Siward voor het project Amsterdam, de regiogroepen en organisatieversterking en Ricardo voor de coördinatie van het projectenwerk. Wim Ouwerkerk voor de invoering van het ZLM en voorzitter van de PR-Cie.

7. STAND VAN ZAKEN M.B.T. HET ZELFLEVERMODEL (ZLM) e.a.

Erik van Teeffelen, directeur van Anode bv, vertelt over zijn nu 10-jarig handelsbedrijf voor elektriciteit en gas. Zij bewerken het technisch meer ingewikkelde deel van de markt. Ook Ecopower (18000 leden) in België is klant bij Anode.

Anode faciliteert ons ZLM.

Er worden vele vragen gesteld en beantwoord. In de komende maanden moet blijken hoe er gereageerd gaat worden op het niet afdragen van de Energie Belasting.

- Kan de Windvogel zelf het tarief bepalen voor de ZLM kWh's? Ja, voor 100%.

- Wat doen we met de EB als ZLM lukt? Wordt volgend jaar door de ALV besloten.

Wim Ouwerkerk wordt voorgesteld. Hij wil een paar maanden het draaipunt zijn tijdens de invoering van het ZLM.

Besluit: Er wordt goedkeuring gevraagd voor creditering en verhoging van het leensaldo met € 50 bij deelname. De ALV is akkoord.

Dorine Putman, lid van de Windvogel en ambassadeur van de ASN houdt een vurig pleidooi om over te stappen naar haar ASN-bank. De meest klantvriendelijke bank van Nederland met 500.000 leden. Zie de website met 2 colleges van ca. 15 min. over de financiering van Duurzame Energie.

Siward Zomer stelt zich voor. Hij benadert o.m. groepen in Amsterdam (clubs, theatergroepen enz.) om zich collectief te laten inschrijven en vraagt om medewerking van leden. De ASN, Windvogel, Alliander en "Wij krijgen kippen" werken samen om windprojecten te realiseren in Amsterdam. Siward zal tweewekelijks verslag doen via onze website.

Danny Steenhorst meldt dat meer dan 200 gemeenten streven naar een DE bedrijf. Hij vraagt om bijdragen voor de website en verstrekt PR materiaal.

8. RONDVRAAG EN SLUITING

Een mevrouw vindt het moeilijk vanwege haar leeftijd om een lening te verstrekken met een looptijd van 15 jaar. Arnold antwoordt: 15 jaar is i.v.m. de garantie aan de banken, (eigen geld bij projecten). Het bestuur kan afwijken.

Bij vererving stelt het bestuur voor dat een erfgenaam overneemt (geen verplichting).

Indien met 5 jaar lid is, kan ook het inleggeld worden terug gevraagd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14.30 uur de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng.

Broodjes en de borrel staan klaar ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan precies op deze dag.

Jaap Hoogendoorn, secretaris
