

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 2016

Datum : Zaterdag 24 sep 2016
Plaats : Herculesplein 5 te Utrecht
Aanvang : 11:00 uur
Aantal aanwezigen: 24 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag 2;

Vanaf 10:30 uur ontvangst in de entreehal van het voormalige bankgebouw.

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Siward Zomer opent om 11:00 uur de algemene ledenvergadering [ALV] en heet de aanwezigen welkom. De conceptagenda wordt uitgebreid bij punt 5 met het onderdeel Leden Kascommissie.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Geen

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 28 mei 2016 te Amsterdam

De notulen van de vorige ledenvergadering van 28 mei 2016 worden goedgekeurd.

4 STAND VAN ZAKEN BESTUUR EN PROJECTEN

De voorzitter geeft een overzicht van de verschillende projecten.

Windpark Neer, ism. Burgercoöperatie Zuidenwind, heeft een goede startgemaakt met het bereiken van haar eerste miljoen kWh en produceerde boven de P90 verwachting. Siward geeft, als reactie op de vraag naar zijn "twee petten", aan dat hij het voorzitterschap van coöp. Zuidenwind neerlegt, omdat er intussen een goede vervanger gevonden is.

Zeewolde, de ontwikkeling van het windpark daar gaat volgens plan voort. De Windvogel hoopt voor meer dan ééntweehonderste mee te kunnen doen in de exploitatie. De ontwikkelvereniging is nu in onderhandeling met het rijk als grondeigenaar over de grondvergoedingen. Intussen is m.b.v. vijf burgercoöperaties samen een bestaande turbine aangekocht om ook mee te kunnen doen in windpark Zeewolde.

Lansingerland, samen met de lokale coöp. wordt onderhandeld over de lokatie met ontwikkelaar en grondeigenaren, met als uitgangspunt dat de gemeente burgerparticipatie heeft voorgeschreven.

Emmen, is nog druk bezig en proces met burgers en hoge milieueisen [één kilometer afstand tot woonbebouwing en maximum tiphoogte 150 m'] tot een haalbaar en rendabel plan om te vormen.

Leiden, hier is door bestuurslid Henk Jan Visser een samenwerking gevonden met de LeidenEnergiek om same met de gemeente het ruimtelijke ordenings traject in te gaan met als uitgangspunt burgerparticipatie.

Den Haag, PV-panelenproject op Visafslag Scheveningen is naar Eneco gegaan.

Borger-Odoorn, de minister is akkoord met het verkleinde plan, SDE-aanvraag wordt opgesteld met medefinanciering van De Windvogel. De nadere eisen van Lofartelescoop kunnen nog nadelen opleveren voor het windpark van DEE. waar rekening gehouden wordt met een investering van 106 miljoen voor 16 turbines met een IRR van ruim 15% . Het eigenvermogen wordt opgehaald uit de deelnemers in de BV, waaronder De Windvogel, en leningen van De Windvogel, een DE-Fonds en de hypotheekbank. Op de vraag of het voor een Windvogellid beter is direct of indirect [via DE-Fonds] te investeren, geeft Siward aan dat 'direct' voor leden van De Windvogel gunstiger is vanwege het directe rendement en de eigen

leden-invloed met de mogelijkheid van herinvestering in nieuwere duurzame projecten. De verwachting is dat begin 2018 extra ledenleningen nodig zijn om voluit mee te kunnen financieren.

5 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 TOELICHTING OP ONTWIKKELINGEN

VOORSTEL LEDEN KASCOMMISSIE

Penningmeester Arie Wingelaar geeft een nadere toelichting op de Jaarverslag-2015-informatie in De Windvaan.

Het meevallende jaarresultaat van 2015 is het gevolg van een aantal zaken: ondanks het goede windjaar met teleurstellend lage stroomvergoedingen en in verhouding hoge afschrijvingen per kWh viel het resultaat mee [tov begroting 2015] tengevolge van enkele gunstige leningen en de lagere renteuitkering aan leden. Het voorstel van het Bestuur is om de Jaarrekening-2015 goed te keuren en het resultaat ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Na de toelichting op de balans worden enkele vragen beantwoord inzake de Duitse deelnemingen. Samengevat: na herstructurering van de KG's in Der Sonnevogel per 01-01-2016 is er een gunstiger nieuwe situatie ontstaan met een goed rendement vanwege de langlopende subsidie van de Duitse overheid en de bijna afgeloste bankfinanciering. Eén KG is 100% Windvogel en de andere voor 67% eigendom, de partner is daar NCIS een duurzame-energieleverancier+IT-consultant. De oordeels-onthouding van de accountant vind zijn oorzaak in de onvoldoende aantoonbare zekerheid omtrent de recente investeringen [Der Sonnevogel en Neer BV]. De accountant heeft jammer genoeg geen verder gespecificeerd verslag gedaan van zijn bevindingen. De vraag of windenergie nog wel rendabel is wordt, ondanks het voorgaande, toch positief beantwoord met als gegeven dat de SDE+subsidie de eerste vijftien jaar turbine-exploitatie van winst verzekerd. Vragen naar getalsmatige verschillen in de stukken van 2014 en 2015 en onduidelijkheden zullen in een latere bespreking en détail toegelicht worden aan de heer Haffmans.

Het voorstel van het Bestuur wordt door 21 leden gesteund en één tegenstem en twee onthoudingen en is daarmee aangenomen. Hierbij wordt aangetekend dat het te betreuren is dat, zowel het verslag van het onderzoek door de accountant, als dat van de Financiële Commissie niet beschikbaar is gesteld.

Het bestuur stelt aansluitend voor om vanwege de onzekere samenwerking met de accountant voor het jaar 2016 de heren N. Schoorlemmer en W. Jongepier tot leden van de Kascommissie te benoemen, zodat de controle voor 2016 verzekerd is. Dit voorstel wordt gesteund door 22 leden en één onthouding en één tegenstem en is daarmee aangenomen.

Penningmeester wijst tot slot nog op het advies [dd: 24 sep 2016] van de Financiële Commissie om een andere accountant de controle te laten uitvoeren in 2016 naast de positieve beoordeling van de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing en de Continuïteit en Meerjarenplanning van De Windvogel.

6 IDEEËN CAMPAGNE LEDENWERVING 2016 - 2017 - 2018

Siward vraagt de aanwezigen mee te denken en mogelijk zelfs mee te werken in de workshop 29 okt 2016. Hiervoor wordt ter verbreding van de campagne de mede werking van vrouwen gevraagd.

RONDVRAAG

De heer Haffmans vraagt naar de afspraak in de vorige Ledenvergadering naar een heldere toelichting op de goedkeuring, inclusief de voorbereiding en mogelijkheden van afhandeling, van de Jaarrekening van De Windvogel. Gelet op de voorafgaande bespreking onder punt 5 is dit voldoende toelicht.

De heer Hoogenraad informeert naar de dubbele bestuursfuncties tussen De Windvogel en Zuidenwind, voorzitter heeft aangegeven zijn voorzitterschap te beëindigen, andere bestuursleden staat het vrij in meerdere coöperatiebesturen zitting te nemen en kunnen zich daarvoor verantwoorden.

De heer Veermans informeert naar de mogelijkheden om zonneprojecten op woonhuisprojecten te realiseren. De zonneprofessional Evert Jan van Lathum zal een en ander persoonlijk toelichten.

SLUITING

Om 12:50 sluit de voorzitter de Ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A. en gaat direct door naar de lezing.

LEZING OVER WATERSTOFAUTO'S TUDELFT

Inleider is Rik Everaart, studeert Technische Bestuurskunde Energie&Industrie in Delft. Hij heeft veel tijd gestoken in het werk aan het FORZE-project in een "dreamteam" bestaand uit 65 personen. Het is een promotieproject voor de toepassing van waterstof in mobiliteit door raceauto's te bouwen en daarmee de haalbaarheid, veiligheid en populariteit aan te tonen. Het project loopt al vanaf 2007 in Delft en er zijn al wedstrijden tegen hybride-auto's gereden en gewonnen op circuit Zandvoort.

De volgende uitdaging is het opnemen tegen benzineauto's op circuit Assen in 2017. Het daarvoor ontworpen model heeft een acceleratie van 0-100 km/u. in 4 sec. en een topsnelheid van 200 km/u. Van het nieuwe ontwerp wordt een filmpje getoond. De voorkant van model LeMans is gebruikt om veiligheidsredenen en de achterzijde is zelf ontworpen voor de specifieke elektromotorenaandrijving. Gewicht is 1100 kg en de motorvermogens worden direct aan de wielen overgebracht. Om het piekvermogen te verbeteren is nog een batterij condensatoren als energiebuffer ontwikkeld die het vermogen gedurende korte tijd verdubbelt. Het H₂ systeem zelf weegt 500 kg en is goed voor een actieradius van 500km. en heeft daarmee een veel grotere energiedichtheid dan vergelijkbare accuvoedingssystemen en andere energiedragers.

Waterstof is nu nog een afvalproduct van de olieraffinage. Het kan ook door middel van groene energie omgezet worden. Het heeft dan, bij gebruik van windenergie, een omzettingsrendement van 18%. De omzetting van waterstof naar elektrische energie in de raceauto heeft een rendement van 50%. Uitdagingen voor de toekomst zijn de productie van waterstof door elektrolyse efficiënter maken. Een recent idee van DNV GL om floating windturbines te benutten voor waterstofproductie op oude boorplatforms in zee is al omarmd door VNO/NCW.

Waterstof is echt Clean Energy. Veiligheid is verzekerd. Opslagtanks met waterstof onder hoge druk lekken niet. De omzetting van waterstof naar elektriciteit, zoals in de raceauto, kan ook nog benut worden als groene energie voor huishoudens, 'car as powerplant at home'. Een infrastructuur van tankstations waar waterstof aan de 'pomp' beschikbaar is zal de volgende stap zijn om de toepassing te verspreiden.

Dank aan Rik voor de State of the Art lezing over de energiedrager waterstof.

Aansluitend wordt de **LUNCH** genuttigd en nagepraat.

PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING dd: 24 sep 2016 van DE WINDVOGEL

R. Beijer	D. van Nood
A. de Boer	B. Postma
M. van Dinter	M. Sijmonsbergen
J. van Erum	D. Snel
A. Groenveld	H. Tacq
R. Haffmans	C. Tas
H. Hoogenraad	B. Veermans [later]
F. Jacobs	E. Veermans [later]
G. Labaar	H. J. Visser
E. J. van Lathum	M. Vogelezang
F. Meijdam	A. Wingelaar
R. Mientki	S. Zomer