

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 2014

Datum : Zaterdag 28 juni 2013
Plaats : Herculesplein 5 te Utrecht
Aanvang : 11:00 uur
Aantal aanwezigen : 48 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst;
Afmeldingen : vermeld achter presentie lijst.

Vanaf 10:00 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 als volgt gewijzigd :

het agendapunt Statutenwijziging (5) wordt voor agendapunt Jaarverslag 2013 (4) behandeld;
toegevoegd wordt het agendapunt 11. Presentatie Getijdencentrale Oosterscheldekering.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Geen

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 29 juni 2013 te Gouda

De notulen van de ledenvergadering van 29 juni 2013 worden, op een tikfout na, goedgekeurd.

4 VOORSTEL STATUTENWIJZIGING 2014 EN TOELICHTING

De secretaris geeft een korte samenvatting van en toelichting op de inhoud van de Statutenwijziging.

De ledenvergadering stelt een wijziging betreffende de samenstelling van de Financiële AdviesCommissie [FAC] voor. Zij geeft aan als invulling van de benoemingstermijn : drie jaar en gaat akkoord met onderstaande vetgedrukte wijziging van de tekst van het nieuwe art. 22 lid 3. betreffende het aantal leden : „..... een gelijk **of groter** aantal niet-bestuursleden.”.

De ledenvergadering gaat akkoord met benoeming in de FAC van de heren Arie Wingelaar (penningmeester), Roderick Timmer (bestuurslid energieprijzen) en de coöperatielieden : Nico Reitsma en Hans Coppens. De ledenvergadering gaat akkoord met toevoeging van coöperatielid de heer Wouter Jongepier in de FAC.

De voorzitter stelt vast dat er onvoldoende quorum aanwezig is om over de Statutenwijziging een ALV-besluit te nemen en stelt voor het gewijzigde en aangevulde voorstel Statutenwijziging op de volgende ALV, dd:12 juli 2014, ter stemming te brengen. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. De gewijzigde en aangevulde tekst zal tijdig ter inzage liggen op het kantoor en op de website ter beschikking staan.

5 JAARVERSLAG 2013

TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2013.

TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER OP DE JAARREKENING 2013.

De voorzitter geeft een schets van de situatie van De Windvogel en concurrentie in de duurzame energie-wereld. Gekozen is voor een beleid van 'meer samenwerken' met andere, zowel grotere als kleine of beginnende, coöperaties en met windprojectontwikkelaars. Hij geeft verder het woord aan Inge Verhoef die verslag en aanbevelingen doet over verbetering van de uitstraling van De Windvogel en aansluitend aan Albert Jansen over de nieuwe aanpak van projecten van De Windvogel.

De vormgeving van het uitgaande materiaal op papier en via het web is vernieuwd, onder andere met een opvallend eigentijds en fris logo. Kwartaalblad De Windvaan is naast de papieren versie ook elektronisch beschikbaar om makkelijk door te geven aan anderen.

Alle leden wordt gevraagd het op de stoelen klaar gelegde promotiemateriaal onder belangstellenden te verspreiden. Dit kan verder door een extra aantal stuks op te vragen als print-op-papier of zelf af te drukken middels de via de website beschikbare en aanpasbare files. Daarnaast is er het verzoek via de sociale media Twitter en Facebook aandacht te vragen voor De Windvogel en onze kortingsacties bij MetdeZon en Beixofietsen.

Lokale initiatieven om meer draagvlak in de eigen omgeving te organiseren kunnen rekenen op de steun vanuit het kantoor in Utrecht middels organisatie van persberichten, voorlichtingsavonden en benodigde folders, flyers, stickers en drukwerk.

Als onderdelen van de strategie voor ontwikkelen van duurzame lokale windgroepen noemt zij vijf stappen: Aandacht vragen door personen aan te spreken, Belang aangeven van gemeenschappelijke voorzieningen, Verkennen van de mogelijkheden, Uitwisselen van kennis en kansen, Commitment betrokkenheid, afspraken maken tot concretisering.

Afsluitend doet Inge gesteund door Arie Groenveld een oproep om meer leden-vrijwilligers een redactionele bijdrage aan de Windvaan te leveren.

De aanpak van projectontwikkeling van de Windvogel is veranderd, het accent ligt niet meer op het uit alle macht verkrijgen van medewerking van een gemeente en een grondeigenaar maar op het vinden van plaatselijke groepen van burgers, boeren of bedrijven die op langer dan de gemeenteraadszittingsduur zich in willen zetten voor windenergie. DeWindvogel hoeft het niet meer helemaal alleen voor zichzelf te doen maar adviseert en faciliteert aan lokale initiatiefnemers volgens het coöperatieve principe. Daartoe is ook een nieuwe coöperatie van duurzame energie coöperaties REScoop.NL opgericht, bestaand uit 21 coöps met ± 80 molens en ± 13000 leden. Nadat een planologisch besluit is genomen wordt een overeenkomst gesloten met de betrokken lokale coöperatie en de Windvogel waarin afspraken over realisatie en aansluitend financiering, eigendom en exploitatie worden geregeld. Het onderliggende denkmodel voor Duurzaamheid raakt de drie onderwerpen Milieu, Economie en Sociale Doelen, waarbij er minder aandacht gegeven wordt aan de discussie voor/tegen windenergie en méér aandacht voor de plaatselijke sociale samenhang en mogelijke lokale voordelen van Windenergie. Ter illustratie worden de situaties in Drenthe, Deyl, Lansingerland/Zoetermeer, Zutphen, Tilburg, Flevoland en Almere geschetst.

Uit de zaal komen de volgende vragen over :

- een situatie in Rozenendaal, hierover wordt buiten de ledenvergadering om informatie uitgewisseld;
- hoe werkt dat, naar meer draagvlak? Kunst is een behoorlijke groep burgers mee te krijgen, begin met 10-15 personen te organiseren, gezamenlijk een strategie afspreken om tot een project te komen en meer burgers daarin mee te krijgen. Daarmee kan een voldoende machtige vraag van burgers om grond en vergunning naar voren gebracht worden. Daarmee bij verdere besluitvorming door de politiek steeds voor burgerparticipatie te laten kiezen;
- Projectlokatie Maasvlakte 2 , er is nog geen officieel bericht of tenderverzoek naar buiten gekomen;
- Verzoek om op de website ook een Engelstalige samenvatting te plaatsen. Actielijst voor bestuur.

TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER OP DE JAARREKENING 2013.

De penningmeester licht in een kwartier het Jaarverslag toe

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

Naast de accountantsverklaring dd: 12 juni 2013 door bureau Grant Thornton [GT] te Gouda (de heer Akerboom) is er goedkeuring van de kascommissie door de heren Reitsma en Beijer. De kascommissie verleent décharge aan het bestuur voor de Jaarrekening 2012. Aanbeveling van de kascommissie is voor de toekomst een klankborggroep op te richten die een uitgebreider financieel toezicht kan leveren. Hiertoe zullen de statuten moeten worden gewijzigd. Het

bestuur geeft aan dat met statutenwijziging een start gemaakt zal worden in 2013. Voor de kascommissie 2013 worden de heren N. Reitsma en H. Koppens bereid gevonden hierin zitting te nemen.

De voorgelegde jaarstukken worden akkoord verklaard door de algemene ledenvergadering.

5 VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT RENTE OVER 2012, AFLOSSINGEN EN BESTEMMING SALDO

De volgende voorstellen van het bestuur worden voorgelezen door penningmeester:

- gelet op artikel 6 van het leningreglement over het jaar 2011 een rentevergoeding op de lening van de leden uit te keren van 5% , uit te keren binnen een maand na deze ALV.;
- gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen in het jaar 2011 vast te stellen;
- het tekort over 2012 af te boeken. Het reserve exploitatiesaldo bedraagt dan € 994.935,-.

De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

6. BESTUURSWISSELING EN VERKIEZING BESTUURSLEDEN

Het Algemeen Bestuur neemt afscheid van haar 'penningmeester en aanstichter' van De Windvogel Arnold Abbema. Voorzitter Dick van Elk memoreert het commentaar op de vier jaar kostende realisatie van de eerste windmolen De Windvogel in Bodegraven als 'gekkenwerk', de financiële 'tovenaar' als het gaat om leefbaarheid, om duurzame inrichting van deze wereld. Na ontvangst van bloemen dankt Arnold de vergadering, is dolgelukkig zijn opvolger en geeft de wensen "lieve mensen, gaat moedig voorwaarts", "zet het bewustwordingsproces van volgende generaties voort" aan de leden mee.

De ALV stemt, na een korte persoonlijke introductie, in met herverkiezing van Wim van Heerde en verkiezing van de twee nieuwe bestuursleden : Albert Jansen en Rens Beijer (per 1 sep 2013).

Na 23 jaar voorzitterschap draagt Dick van Elk zijn taken over aan de jonge generatie, treed terug als voorzitter, blijft wel lid van het bestuur. Nieuwe voorzitter Siward Zomer memoreert hoe hij steun en inspiratie vond bij Dick over wind en coöperaties en dankt hem voor zijn mentorschap. Dick sluit af met : "U hoort nog van mij".

INVENTARISATIE VAN DE RONDVRAAG GEVOLGD DOOR LUNCH

Voor agenda punt 7 Rondvraag na de lunch worden de vragen verzameld.

7. RONDVRAAG PUNTSGEWIJS

- Vragen omtrent samenwerking met MetdeZon van Frits Ogg, Nico van Schelven en Lucas Helmer:

Klachten over in behandeling nemen, beperkte mogelijkheden bij grotere projecten worden door Danny Steenhorst meegenomen en besproken met de firma. Gelukkig zijn er ook enkele tevreden reacties van leden te horen.

- Vraag naar 'Plan Lievense' van Wim Bogaert:

wordt door Danny Steenhorst beantwoord met de beschrijving van de huidige werking van Noorse bassins in het Europese E-net.

- Vraag naar 'alternatieve windmolen-modellen [WIMBY] die minder visuele hinder geven' van Wim van Oudheusden:

wordt beantwoord door Siward Zoner : De Windvogel kan zich niet bezig houden met de ontwikkeling van alternatieve windturbinevormen en richt zich op realisatie van de meest duurzame en efficiënte, nu beschikbare modellen. Efficiency wordt eerst bepaald door de

hoogte daarna de rotor omvang. Kleine molens vragen hoge investeringen en veel onderhoud, de midsize-modellen 0,3 – 0,6 MW komen gunstiger naar voren.

- Vraag naar 'beschikbaarheid adresgegevens van leden' van Lucas Helmer: wordt beantwoord door Martien : Privacy staat voorop. Voor de toekomst is er de mogelijkheid dat elk lid gegevens als profiel, voorkeuren en activiteiten kan aangeven op de ledenwebsite. Leden kunnen via de administratie per post en/of mail benaderd worden.

- Opmerking van de heer Staal uit Slochteren over gevolgen gaswinning in Noord-Nederland:

hierover ligt een tekst bij de info-tafel bij ingang met als strekking : gevolgen gaswinning in het noorden: aardbevingen. Vermijd het verbruik en winning van aardgas.

8. TERUGBLIK DE ARK EN PRESENTATIE SIWARD ZOMER

Jan Boonstra beheerder van de Ark memoreert bij het afscheid van Arnold en Dick de oprichting en het ontstaan eind jaren tachtig van een zeer actieve groep "Verbonden Beweging" binnen de kerkgemeenschap. Een groep met aandacht voor de derde wereldproblematiek, de wereldvrede die een hele reeks maatschappelijke initiatieven heeft ontplooid met vrijwilligers : vriendschapsband tussen steden R-T, Kringloopwinkel, Wereldwinkel, en de Windvogel. Jan beëdigd zijn herinnering met woorden van dank aan de twee actievelingen.

De nieuwe voorzitter Siward Zomer brengt de wensen en ideeën die hij voor ogen heeft met de Windvogel naar voren:

- Focus op vijf windturbineprojecten: Ouderamstel, Drenthe, Diemen, Amsterdam en Opschaling oude turbines;
- Duurzame energie: meer molens, meer zonne-energie met sociale meerwaarde, meer coöperatieve opzet van projecten;
- Meer communicatie met De Windvogel leden, bij voorkeur rond een concreet project. Drieduizend ambassadeurs die het Windvogelverhaal uitdragen;
- Realisatie van Zelflevering door Coöperatieleden voortzetten en beter in de markt zetten. Rechtzaak rond het niet afdragen van energiebelasting lijkt nu juridisch gericht op het verschil van mening tussen Anode en Belastingdienst, waardoor het zelfleveringsprincipe : "geen belasting op voor eigen gebruik geproduceerde energie" buiten beeld raakt.

Vanuit de zaal klinken nog enkele laatste opmerkingen:

HansTacq over een foutje bij Anode door griize stroom aan te bieden en Danny steenhorst die wijst op het zeer nuttige ANWBboekje Energiebesparen- let op je E-rekening.

9. SLUITING om 15:15

ACTIELIJST NAAR AANLEIDING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2013.

1. Aanbeveling van de kascommissie : Verbreiding van de kascommissie naar een 'klankbordgroep' of 'auditcomité' meenemen in de wijziging van de Statuten van coöperatie De Windvogel.
2. Gesprek met MetdeZon over verbeterpunten.
3. Inrichting van een openbare ideeënbus op de ledenwebsite.

PRESENTIELIJST

leden:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. R. Beijer | 23. H. Koeleman | 46. H. Termeer |
| 2. A. De Boer | 24. F. Koorevaar | 47. I. Verhoef |
| 3. W. Bogaerts | 25. J. Koppers | 48. J. Wasserman |
| 4. D. Van Bommel | 26. T. Koppers | 49. C. Wijlhuizen |
| 5. K. De Boois | 27. M. Kramer | 50. T. Van Willigen |
| 6. J. Boonstra | 28. A. Kroon | 51. A. Wolbers |
| 7. H. Coppens | 29. C. Van Nood | |
| 8. M. Damen | 30. F. Ogg | bestuursleden |
| 9. R. Duivenvoorde | 31. W. Van
Oudheusden | 52. A. Abbema |
| 10. C. Van Egmond | 32. P. Pauw | 53. N. Van Dam |
| 11. G. Van der Ende | 33. T. Pfaff | 54. D. Van Elk |
| 12. J. Van Ereem | 34. B. Postma | 55. W. Van Heerde |
| 13. H. Faber | 35. N. Reitsma | 56. P. Van Leeuwen |
| 14. A. Groenveld | 36. T. Rijnbout | 57. D. Steenhorst |
| 15. B. De Groot | 37. H. Rood | 58. R. Timmer |
| 16. S. De Haan | 38. R. Van Rooijen | 59. T. Toussaint |
| 17. L. Helmer | 39. N. Van Schelven | 60. M. Vogelezang |
| 18. J. Hoogendoorn | 40. N. Schoorlemer | 61. A. Wingelaar |
| 19. A. Jansen | 41. P. Segaar | 62. S. Zomer |
| 20. E. Jansen-van
Veen | 42. L. Smids | |
| 21. R. Kamer | 43. C. Snel | afgemeld: |
| 22. R. Ten Kate | 44. H. Tacq | J. .Jennissen |
| | 45. C. Tas | H. van den Hooren |
| | | M. Louw |
