

Concept-13feb-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

C.V. "DE WINDVOGEL" 30 jan 2016

Datum : Zaterdag 30 jan 2016
Plaats : Herculesplein 5 te Utrecht
Aanvang : 15:00 uur
Aantal aanwezigen : 50 stemgerechtigde leden;
daarnaast woonden vier toehoorders, zonder stemrecht, de vergadering bij.

Ontvangst vanaf 14:00 u. in de entreehal.

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Siward Zomer opent om 15:00 uur de algemene ledenvergadering [ALV] en heet de aanwezigen welkom, de agenda wordt vastgesteld na toevoeging van onderdeel Toelichting Voortgang Projecten na punt 6.

2 MEDEDELINGEN Geen

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 9 mei 2015 te Utrecht

De notulen van de ledenvergadering van 9 mei 2015 [concept 19 juni 2015] worden goedgekeurd.

4 STAND VAN ZAKEN EN DANK : WINDMOLENS DE WINDVOGEL EN DE VOLHOUDER

Voorzitter Siward Zomer geeft een kort overzicht van het treurig einde van de twee Lagerweij-molens die vele jaren vele kWh's duurzame energie geleverd hebben. Veel dank en waardering gaan uit naar de betrokken molenaars : Broos de Groot, Arie Groenveld, René van Mechelen en Harry van den Hooren. De onderdelen van De Windvogel zijn vermoedelijk richting Italië gegaan waar kleine molens subsidie ontvangen.

5. VOORSTEL : INVESTERING IN ONTWIKKELING VAN WINDVERENIGING ZEEWOLDE

Naar aanleiding van lidmaatschap en deelname van coöp. De Windvogel aan Windvereniging Zeewolde moeten we rekening houden met behoefte aan grotere leenbedragen dan die door onze ruim 3000 leden ter lening aangeboden worden. Het windsaneringsproject in de Flevopolder is alweer zes jaar terug gestart. Twee jaar terug heeft dit handen en voeten gekregen en kunnen alle grondeigenaren, grondgebruikers, omwonenden en molenbezitters onder de voorwaarden 'meedoen-en-saneren' in de herstructurering participeren. De Provincie Flevoland steunt het gezamenlijk initiatief Windvereniging Zeewolde. Er zijn 191 turbines te saneren wat een ruimte voor ± 100 nieuwe en grotere turbines oplevert. De nieuwbouw wordt in de komende vijf jaar gerealiseerd, waarbij de bestaande molens nog geëxploiteerd of afgekocht worden gedurende die termijn. Verwacht worden maximaal 200 deelnemers waarvan er nu 135 getekend hebben. Investeren is mogelijk bij inschrijving in verschillende onderscheiden rondes vanaf voorbereiding tot nieuwbouwfase, waarbij afhankelijk van risico en fasering, extra rendement geboden wordt. Op dit moment zijn er op grond van aanmelding 83 molens te realiseren. Enkele achterblijvers hopen door onderhandeling nog het onderste uit de kan te krijgen. Planning is dat onderzoek-MER start in 2016, gevolgd door opstelling van het Inpassingsplan en Aanvraag Omgevingsvergunning. SDE-beschikking in 2017 gevolgd door Startbouw en Exploitatie van de turbines in fases doorlopend tot ±2020. De Provincie Flevoland onderzoekt nog of gedwongen sanering of beëindiging mogelijk is voor achterblijvers.

Vragen en beantwoording inzake deelname aan de Ontwikkeling van Windvereniging Zeewolde:

Vraag naar onze bestaande molens:

antwoord: Appelmolen wordt ter sanering ingebracht. Op grond daarvan willen wij voor $\pm 1/20 = 5\%$ mee doen in het risicokapitaal, het Eigen Vermogen, van de projectontwikkeling. Eerstvolgende investering bedraagt 8 miljoen, waarvan wij €400.000,- risicodragend willen inbrengen. De Appelmolen wordt na 20 jaar gesloopt de andere molen gaat dan terug naar grondeigenaar.

Vraag naar de grootte van ons uiteindelijk aandeel van mogelijk 5%:

antwoord: Dit is nog niet -en ook te zijner tijd waarschijnlijk moeilijk- vast te stellen, omdat in opeenvolgende rondes aan deelnemers de gelegenheid wordt gegeven in te schrijven. De vijf procent is dus niet zeker.

Vraag naar zeggenschap over het project:

antwoord: De Stichting STAK die de aandelen uitgeeft heeft zeggenschap en ziet er op toe dat er slechts een beperkte invloed van aandeelhouders mogelijk is.

Vraag naar uitkering van de bonus op eerste investeringen:

antwoord: De eerste investeringen worden voorzien van de bonus en vervolgens omgezet in aandelenkapitaal in het project. Onze eerste €7000 zal bij slagen als investering van €14000,- te boek staan (bonus=100%). Voor de aankomende investering is aangegeven een bonus van 50%. Hierover wordt in de loop van het geslaagde project dividend uitgekeerd, die conservatief geschat, op ±13% is geschat.

Vraag naar de risico's en kansen :

antwoord: Vertraging en Details in de Vergunning vormen nog onbekende risico's. Meedoen met één van de grootste opschalingsprojecten in NL en misschien wel het snelst gerealiseerde RijksCoördinatieproject zijn de bijzondere kansen.

Vraag naar de wettelijke 2,5% Burgerparticipatie:

antwoord: Het aandeel van de Windvogel zal niet gelden als burgerparticipatie. Burgerparticipatie zal separaat ingevuld worden.

Vraag naar fasering van inschrijving als er onvoldoende ingeschreven wordt:

antwoord: Nog niet bekend.

Vraag naar juridische eigendom van het park:

antwoord: De Windvogel krijgt geen juridisch eigendom, er zullen dus geen molens van Windpark Zeewolde op de balans staan. De Stichting van de Ontwikkelvereniging STAK is uitvoerder van besluiten.

Vraag naar het tijdstip van verstrekken van de gevraagde lening:

antwoord: Dit zal eind 2016 bekend gemaakt worden. De opeenvolgende inlegrondes zullen aan de Ledenvergadering bekendgemaakt worden. Dan zal ook de uiteindelijke details van de leenvorm bekend zijn.

Vraag naar het reeds ingelegd kapitaal:

antwoord: Dit wordt vermeerderd met de bonus als geïnvesteerd in de boeken opgenomen met een verwachte exploitatieduur van 30 jaren.

Vraag naar de definitieve business-case:

antwoord: Deze is nog niet beschikbaar.

Vraag naar het beleid van De Windvogel om zelf molens te bouwen:

antwoord: Dit kan niet worden toegepast in Zeewolde, dus dit project zal geen molens op onze balans leveren, dit is nog wel ons streven voor andere lokaties.

vraag extra?

Ter stemming komt : het voorstel om € 400.000,- van de reserves van De Windvogel ba. te bestemmen voor de eerstvolgende investeringsmogelijkheid in Windpark van Ontwikkelvereniging Zeewolde:

De Ledenvergadering is unaniem voor, geen onthoudingen en geen tegenstemmen.

Het voorstel is aangenomen.

6. TOELICHTING VOORSTEL EXTRA INVESTERINGSMOGELIJKHEID VOOR NIET-LEDEN : DE-FONDS DOOR SIWARD ZOMER EN MARCUS STEVENS

Siward schetst de voortgaand groeiende ambitie van coöperatie De Windvogel, van eerste Lagerwey naar grote Windturbineparken met gezamenlijk investeringen van ±10 miljoen in Drenthe en Zeewolde. Omdat dit toch in een andere categorie van geld ophalen valt, gelden hier wettelijke restricties van AFM en De Nederlandsche Bank. Vanuit de 'besloten kring van coöperatieleden' mag nog wel gevraagd worden geld te lenen aan De Windvogel. Echter naar buiten treden met een wervende campagne om lid te worden en 'geld te lenen met een mooi rendement' is niet toegestaan. Dit wordt aangemerkt als financieel delict. Daarnaast zijn bovengenoemde grote leenbedragen niet in evenwicht met de bestaande financiële stand van zaken van coöp. De Windvogel. Geleend kapitaal van bestaande leden mag wel - en zal zeker- worden ingezet voor de nieuwe lucratieve projecten. De verwachting is echter dat we er met onze 3000 leden mogelijk niet in slagen om de komende vier jaar 10 miljoen te leen krijgen. Voor dat geval is er nu het voorstel om een tweede manier van geld ophalen door coöp. De Windvogel BA. van burgers voor Windprojecten mogelijk te maken. Voorbeeld is ONS- DE-fonds, opgezet door coöperatie Noordenwind waarvan goedkeuring nu in behandeling is bij de AFM. Per project kan een Windpark-Fonds opgezet worden die onder AFM-toezicht en met goedgekeurde prospectus, geselecteerde groepen deelnemers, omwonende burgers of coöperatieleden, gelegenheid biedt deel te nemen in de investering. Een samenwerking tussen duurzame-energiecoöperaties, passend in ons beleid om coöperatief grotere initiatieven te realiseren. De voorrangregeling kan per Parkfonds op maat gemaakt worden.

Vragen en beantwoording inzake ONS-DE-fonds door Siward Zomer en Marcus Stevens:

Vraag: welk fonds is het precies:

antwoord: Onder het grote ONS-DE-fonds staan Parkfondsen als investering in dat ene project, die apart functioneren en gecontroleerd worden.

Vraag naar het risico van éénzelfde fonds:

antwoord: Het Specifiek Parkfonds levert Eigen Vermogen aan het Specifieke Park zonder zekerheid of onderpand.

Vraag naar de controle van directeuren:

antwoord: AFM-regels en toezicht zorgen voor een betere bescherming van de deelnemers door splitsing van de verantwoordelijkheden. Het beheer van de Fondsgelden gebeurt door een Stichting onder toezicht van een Trustkantoor en besluiten inzake de bedrijfsvoering gebeurt door de Fondsmanagers, de directeuren.

Vraag wat doet de fondsdirectie dan precies?:

antwoord: Eerste opstellen van de prospectus en de praktische controle op de bedrijfsvoering van het fonds. Eigen vermogen bedraagt €125000,- in aandelen van de BV ONS-DE-Fonds, waarvan merendeel in eigendom bij coöp. Noordenwind en een klein deel in eigendom van de twee directeuren. Vergoedingen worden in de jaarstukken geopenbaard en de hoogte van de salarissen is een besluit van coöp. Noordenwind.

Vraag naar de duur van de lening aan een DE-Parkfonds en wanneer wordt er uitgekeerd:

antwoord: Leentermijn is vijftien jaar waarna de lening uitgekeerd wordt. Bij overlijden van lener wordt eerder afgerekend. Het betreft hier 'op-naam-gestelde', 'niet-verhandelbare' participaties.

Vraag naar de mogelijkheid voor De Windvogel om hiermee nieuwe leden te werven:

antwoord: Ja dat kan.

Vraag naar de mogelijkheid een vaste rente te bieden:

antwoord: Dat is niet mogelijk, wel kan het lagere risico, dat door de AFM is vastgesteld, aangegeven worden.

Vraag naar de principes die we hanteren bij de uitgifte van participaties van het fonds

Antwoord: We benaderen eerst de eigen leden met de mogelijkheid om geld te lenen, dan benaderen we andere cooperaties in Nederland via REScoop en als er dan nog meer geld nodig is kunnen andere burgers geld lenen. Die werven we dan via advertenties. Dit voorstel moet nog verder uitgewerkt worden.

Vraag: wat is de motivatie van mensen om te investeren via dit fonds?

Antwoord: je kunt via dit fonds in allerlei duurzame energie projecten investeren in het hele land en je hoeft geen lid te zijn van een vaste (lokale) coöperatie.

Vraag waarom zou een burger niet in coöp. De Windvogel en wel in een DE-Parkfonds beleggen:

antwoord: Het voordeel is een beperkt risico door het AFM-toezicht en de mogelijkheid voor één of meer specifieke parken te kiezen.

Vraag of de DE-Parkfondsen als Groen-Project-Fonds aangemerkt zullen worden:

antwoord: Neen.

Vraag naar het moment van verkrijging AFM-vergunning door coöp Noordenwind:

antwoord: Zeker voor 2018.

Vraag naar Crowdfunding als alternatief:

antwoord: Dat is eigenlijk ongeregelde oude methodes met een nieuw-klinkende modieuze naam.

Vraag naar de garantie dat een en ander duurzaam blijft:

antwoord: Initiatiefenemer coöp. Noordenwind heeft in haar Statuten Duurzame Energie verankerd.

Ter stemming komt de vraag of dit voor De Windvogel leden een juiste richting is om verder te onderzoeken?

Eén stem tegen en één onthouden-stem, verder stemmen alle leden voor.
Het voorstel is aangenomen door de Ledenvergadering.

7. OVERZICHT VAN PROJECTEN DOOR ALBERT JANSEN EN FLOOR EBBEN

Het in 2015 Neer [Limburg] gerealiseerde project, waarin De Windvogel een kwart aandeel heeft, draait uitstekend.

In Lansingerland [Zuid Holland] is in samenwerking met Milieudefensieleden een groep burgers verzameld die twee a drie windturbines mbv. De Windvogel en een eigen lokale coöperatie 'in oprichting' willen realiseren. Twee jaar praten en publieksbijeenkomsten organiseren hebben geleid tot de kansrijke indiening van een burgerinitiatief bij de Gemeenteraad.

In Borger-Odoorn [Drenthe] zijn we nog steeds betrokken bij een deel van het RijksCoördinatieproject ter grootte van 16 molens in twee lijnen, totaal 48MW, bij Exloërmond. In bespreking en onderhandeling is nog de omvang van de deelname van De Windvogel in het park.

In Emmen [Drenthe] zijn we met hulp van Angela Wolbers -Windvogelleid en inwoner- nog steeds betrokken bij de voorbereiding van een 90MW park. Contacten met een projectontwikkelaar en de gemeente bieden ons de gelegenheid de coöperatieve aanpak van een windpark uiteen te zetten en voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Vraag naar de voortgang op de Maasvlakte Rotterdam [Zuid Holland] : antwoord : we zijn nog in gesprek, echter de discussie heeft zich naar een meer internationaal niveau verplaatst.

Albert stelt ter stemming voor om de klacht tegen het openhouden van de Belgische kerncentrales [Doel en Tihange], ingediend door EcoPower België bij de Europese Commissie, te ondersteunen.

Stemming: twee tegenstemmen, één onthouding en de overige stemmen voor.
Het voorstel is aangenomen door de Ledenvergadering.

Het Project Windkuikens wordt toegelicht door Floor Ebben.

Doelstelling is : Jongeren met name rond Utrecht betrekken bij **coöperatief duurzame-energieprojecten**. Op dit moment hebben zich een tiental jongeren verzameld en taken verdeeld om actief naar buiten te treden door masterclasses/lezingen te organiseren over het onderwerp en een concreet voorbeeld van windenergie te realiseren op de Uithof [Utrecht] gefinancierd door jongeren [20-30 jaar]. Uiteindelijk hopen zij een meerjaren-Jongeren-Commissie te installeren die speciaal onder jongeren leden zal blijven werven voor coöp. De Windvogel.

8. RONDVRAAG PUNTSGEWIJS

- Hoe staat het met het Oosterschelde Getijde-Energieproject? antwoord : Dit is overgenomen door Tocado en heeft geen coöperatieve bemoeienis meer nodig, zie verder <http://www.tocado.com>.
- Hoe staan we ervoor met ons 'vergrijzend ledenbestand' en bijbehorende leningenbestand? antwoord : Van onze leden hebben we geen leeftijdgegevens, van de leningen wel. De einddata zijn bekend en in kaart gebracht. Tegen de tijd dat er veel nieuwe vijftien-jarige-leningen nodig zijn, zullen we contact opnemen met de bestaande leninggevers.
- Wat is de inzet van De Windvogel betreffende dePostCodeRoosRegeling? antwoord : Siward meldt dat hij, als voorzitter van ODE, hard getrokken heeft aan verbetering van onder andere de kortingsbedragen en regeling. De Windvogel houdt de aandacht vooralsnog bij Windenergie.
- Welke informatie is er beschikbaar over de Zonneparken in Duitsland. antwoord : Dit is in de laatste fase van afhandeling, op de aanstaande ALV, voorzomer 2016, zal een compleet overzicht gegeven worden van 'Der Sonnevogel GmbH'.
- Worden de oude windmolenlokaties, De Windvogel en De Volhouder, nog verder benut? antwoord : De Volhouder in Halsteren heeft geen mogelijkheid meer tot opschaling of vervanging. Voor De Windvogel in Bodegraven is een initiatiefgroep bezig medestanders te verzamelen om nieuwbouw te realiseren.
- Levering van Windvogel-elektriciteit via Anode toont weinig voordeel of klantenbinding, waar ligt dat aan? antwoord : Op dit moment zijn er 193 leden die via Anode energie afnemen van de Gouwevogel. Na de verloren rechtzaak over 'vrijstelling-energiebelasting' is er geen directe noodzaak of voordeel meer voor deze directe 'zelflevering'. Andere turbines leveren aan Eneco en Greenchoice, de turbine in Neer aan DE-unie. Voorlopig spreiden we levering veiligheidshalve over verschillende energiebedrijven.

Siward sluit de Ledenvergadering 2015.

NIEUWJAARSBORREL van 17:30 tot ±...19:00 ...u.