

## Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 2015

Datum : Zaterdag 9 mei 2015  
Plaats : Herculesplein 5 te Utrecht  
Aanvang : 11:00 uur  
Aantal aanwezigen : 40 stemgerechtigde leden zijn vermeld op de presentielijst;  
Afmeldingen : zijn vermeld achter de presentie lijst.

Vanaf 10:00 uur ontvangst in de entreehal.

### 1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Siward Zomer opent om 11:00 uur de algemene ledenvergadering [ALV] en heet de aanwezigen welkom, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Geen

### 3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING 29 juni 2013 te Gouda

De notulen van de ledenvergadering van 28 juni 2014 worden goedgekeurd.

Ten aanzien van de actiepunten is te vermelden:

- dat de Ledenvergadering op haar verzoek dit jaar zeven weken eerder is gepland;
- het uitlenen van kapitaal aan andere coöperaties in praktijk wordt gebracht [waarover later meer];
- aan een Engelse samenvatting van de doelstelling en de praktijk van coöp. De Windvogel wordt gewerkt.

De notulen van de ledenvergadering van 12 juli 2014 worden op verzoek van dhr. Haffmans aangevuld met de door hem naarvoren gebrachte wijzigingsvoorstellen op de nieuwe Statuten. De Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

### 4 JAARVERSLAG 2014

#### TOELICHTING EN REACTIES OP HET JAARVERSLAG 2014.

De voorzitter geeft een korte terugblik op het enerverende jaar 2014: de strijd om vrijstelling van energiebelasting werd opgegeven, de noodzaak om zelf te bouwen is groter geworden mede door problemen met de afnemer. Hierdoor kwam de focus te liggen op het realiseren van en aanschuiven bij projecten, enerzijds door hulp aan andere coöperaties, anderzijds door grotere zichtbaarheid van De Windvogel via RescoopNL. Siward bedankt Albert en Inge voor hun inzet op de nieuwe windprojecten.

#### TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER OP DE JAARREKENING 2014.

De penningmeester geeft een korte samenvatting van en toelichting op de inhoud van de Jaarrekening. Het aangegeven negatieve resultaat ten opzichte van de begroting-2014 heeft verschillende oorzaken:

- financiële problemen van de afnemer van onze stroom welke uiteindelijk heeft geleid tot de ontbinding van het leveringscontract;
- een terugvordering van de overheid van teveel uitgekeerde productiesubsidies van De Elzevogel;
- het eerder dan verwacht bereiken van de productiesubsidiiegrens van De Amstelvogel.

Terugvordering op de PlusEnergie-groep is niet haalbaar gebleken en het afscheid is in een afrondingsfase zonder langlopende schuldeisprocedures. Tegenvallende deelnemingen worden nu zo veel mogelijk in schadeomvang beperkt en kent nog een beperkend voorbehoud van de accountant

vanwege nog te herstructureren onderdelen. Penningmeester beantwoordt nog enkele vragen inzake het verschil tussen de begroting 2014 en het resultaat in 2014 en verwijst verder naar de kascontrolecommissie.

## **VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE**

De kascontrolecommissie bestaand uit dhrn Reitsma en Coppens geeft naar zeggen van de heer Coppens haar décharge aan het bestuur voor de Jaarrekening 2014 en maakt melding van de grote zorgvuldigheid bij het opstellen van de Jaarrekening 2014 door de penningmeester en de accountant. De voorgelegde jaarstukken worden door de meerderheid van de algemene ledenvergadering akkoord verklaard, met één tegenstem en twee stemonthoudingen.

### **5. VOORSTELLEN AAN DE ALV**

De volgende voorstellen van het bestuur worden voorgelezen door voorzitter:

- gelet op artikel 6 van het leningreglement over het jaar 2014 een rentevergoeding op de lening van de leden uit te keren van 3% , uit te keren binnen een maand na deze ALV.; Hiermee gaat de meerderheid van de ledenvergadering akkoord met vijf stemonthoudingen.
- gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen in het jaar 2014 vast te stellen; Hiermee gaat de ledenvergadering akkoord.
- het negatieve resultaat over 2014 groot € 51.084,- ten laste van de reserves te laten komen ; Hiermee gaat de ledenvergadering akkoord.

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

Enkele leden vragen naar eventuele problemen en oplossingen bij de afloop van de 15-jarige leentermijn die intussen voor een aantal leningen van toepassing is. Voorstel is het historisch inlegverloop in kaart te brengen en zo de omvang van het probleem in de komende jaren te overzien voordat maatregelen worden voorgesteld

### **6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT COÖP DE WINDVOGEL BA, CONCEPT DD: 9 APRIL 2015**

Het bestuur heeft een concept Huishoudelijk Reglement voorgesteld dat aansluit op de Statuten. De heer Haffmans geeft aan dat er onderdelen niet correct aansluiten. Met name de wijzigingsprocedures van Statuten en Reglementen kunnen eenvoudiger conform de Statuten. De vergadering gaat akkoord met het concept Huishoudelijk Reglement met de kanttekening in de vereenvoudiging te voorzien.

### **7. BESTUUR**

#### **WISSELING VAN BESTUURSLEDEN**

Van het Bestuur hebben in het afgelopen jaar drie bestuursleden, Wim van Heerde, Puck van Leeuwen en Danny Steenhorst, om persoonlijke redenen tussentijds afscheid genomen.

Wegens tijdgebrek bedanken de bestuursleden Thomas Toussaint en Roderick Timmer voor het lidmaatschap per datum Ledenvergadering 2015.

Deze oud-bestuursleden worden door de voorzitter bedankt voor hun jarenlange inzet en inbreng.

Volgens rooster tredt na vele jaren, met name als voorzitter, af Dick van Elk.

Dick wil geen afscheidsverhaal houden maar juist een blik over de horizon, over onze werkelijkheid: Wat kan duurzame energie ons opleveren ? Overweldigend veel, energie van de zon levert ons namelijk in vier seconden het jaartotaal aan brutowereldproductie [BGP]. Wij denken te groot over ons zelf en te

klein over de natuurwaarden. Niet het gebruik de benutting van kapitaal maar benutting van energie is d maat voor de toekomst. Dick besluit met dank voor het geloof en vertrouwen in voorzitter van Elk. Siward reageert met bekendmaking van de excursie naar Emmeloord op 27 juni 2015 als afscheidscadeau voor Dick van De Windvogel.

## VOORSTEL VAN DE KANDIDATEN EN VERKIEZING

Het bestuur stelt voor vier kandidaten te benoemen waarvan er twee zichzelf aan de vergadering voorstellen:

- Gijs Labaar uit Schiedam, opgeleid in Delft, actief geweest in energiehandel bij Eneco en ook in de roeivereniging Schiedam en heeft financiële expertise;
- Henk Jan Visser uit Leiden, actief als beleidsmedewerker bij projecten als HSL, nu bij Movares. Henk Jan wil met zijn ervaring bijdragen aan draagvlakvergroting en burgerinitiatieven;

Siward introduceert de twee andere kandidaten die de vakantie al gepland hadden:

- Evert-Jan van Lathum uit Amsterdam, opgeleid in milieuplanologie en R.O., actief in zonprojecten;
- René Spriensma uit Utrecht actief bij overheids-infrastructuurprojecten

De vier kandidaten worden door de Vergadering benoemd met algemene stemmen voor op één onthouding na.

## 8. RONDVRAAG PUNTSGEWIJS

- Graag als lunch Bruine Boterhammen met Kaas – Dit wordt meegenomen naar 2016;
- Lidmaatschap eeuwigdurend of beperkt tot [?] –reactie- De statuten geven dit voldoende aan.
- Oproep aan de leden een **vervanging** voor Arie Groenveld, jarenlang trouw functionerend als lid van de PRCommissie en Redacteur van De Windvaan, te vinden.
- Broos de Groot vraagt om inkomsten uit reclame op de windturbinemasten te realiseren. –reactie- Er wordt onderzocht of een passende partij hier geld voor geeft.
- Niels Schoorlemmer informeert naar mogelijke windstroomlevering aan leden via DE-Unie. – reactie- Deze omschakeling vraagt nog teveel aan inzet van kapitaal en uren van onze organisatie.
- Dhr Haffmans vraagt welek professionele organisaties voor samenwerking in aanmerkingkomen. –reactie- Dit zal na de pauze aan de orde komen.
- Dick van Elk vraagt de mogelijkheden van de postcoderoos in Bodegraven-Reeuwijk te onderzoeken. –reactie- Dit is al gedaan, eventueel na wijzigingen door overheid opnieuw doen.
- Vraag : waarom toch samenwerking met Anode als minder milieuvriendelijk bedrijf?–reactie- Anode durfde zelflevering aan en zorgt nu tegen een normaal/laag tarief dat Windvogelstroom bij haar leden komt.

Siward sluit de Ledenvergadering 2015.

**LUNCH** van 13:00 tot 14:00 u.

## PRESENTATIE VAN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN DOOR ALBERT JANSEN EN SIWARD ZOMER

Albert schetst als het strategiedenken voor duurzaamheid dat het 'volhoudbaar' moet zijn. Volhoudbaar als economische activiteit, ecologische activiteit en sociaal houdbaar. Vanhier uit is door De Windvogel de nieuwe strategie gekozen om andere groepen, van lokale bugerinitiatiefnemers, aan te spreken en waar mogelijk mee samen te werken. Recent voorbeeld is de samenwerking met

concept 19 juni 2015

coöp Zuidenwind dat geleid heeft tot de bouw van burgerwindmolen Neer, waarnaar een excursie op 17 juli 2015. Na een schets van de gerealiseerde zakelijke verhoudingen is de meerwaarde voor alle betrokken partijen duidelijk.

Albert vervolgt zijn verhaal met de ontwikkelingen in Flevoland-Zeewolde waar De Windvogel participeert in de opschalingsprojecten met eventueel extra burgerparticipatie en investeringsmogelijkheden.

In Drenthe wordt met drie groepen samengewerkt: in de eerste lijn met DEE-Borger-Odoorn in de tweede lijn met Raedthuys en Oostermoer die in noordelijke delen actief zijn. In Emen volgt De Windvogel de ontwikkelingen van de gemeente op haar route naar een circulaire economie.

Bij Deyl-Geldermalsen-Ochten wordt samenwerking gezocht met Raedthuys om daar een burgerparticipatieturbine aan De Windvogel te gunnen.

Bij Vianen wordt samenwerking gezocht met een Eneco-experiment

Verder zijn er adviezen geleverd aan coöps als 'Drechtse Stroom', 'Elf Lokaal Duurzaam', Stedendriehoek, Zutphen. En liggen er kansen in de gemeentes Lansingerland, Ridderkerk, Katwijk, Zoetermeer, Tilburg en Eindhoven.

Siward zet de presentatie voort met het aan de orde stellen van twee dingen: gebruik van de hefboom van lokaal-circulaire duurzame ontwikkelingen en uitwerking en reageren van het Energieakkoord. Deze twee zaken zullen de komende vijf jaar veel kansen bieden aan De Windvogel en andere lokale burgerinitiatieven.

Er zullen samen met de leden besluiten genomen worden over hoe verder te gaan met Zelflevering, nieuwe Coöperaties, deelname in grote windparken of uitsluitend eigen molens. De financiële adviescommissie zal worden gevraagd de risico's te overzien en onderzoeken, om een zorgvuldige afweging door het bestuur mogelijk te maken.

Siward sluit de presentatie om 14:45 af met de verwachting een volgende ledenvergadering te beleggen waar verder uitgewerkte samenwerkingen met marktpartijen, ontwikkelaars in zoekgebieden aan de orde zullen komen.

## PRESENTIELIJST

### Algemene LedenVergadering 9 mei 2015

#### Naam

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1 R. Beijer           | 27 D. Snel                      |
| 2 A. de Boer          | 28 D. Steenhorst                |
| 3 A. Boomars          | 29 H. Tacq                      |
| 4 M. Broers           | 30 C. Tas                       |
| 5 H. Coppens          | 31 H. Termeer                   |
| 6 M.van Dinther       | 32 E. Veermans                  |
| 7 H. Doorenspleet     | 33 I. Verhoeff                  |
| 8 L. van Doorn        | 34 H.J. Visser                  |
| 9 D. van Elk          | 35 M. Vogelesang                |
| 10 J. van Erum        | 36 R. Wijngaard                 |
| 11 A. Groenveld       | 37 A. Wingelaar                 |
| 12 B. de Groot        | 38 G. van der Woud              |
| 13 R. Haffmans        | 39 T. van der Woud - Wolterbeek |
| 14 J. Hoogendoorn     | 40 S. Zomer                     |
| 15 K. de Hoop         |                                 |
| 16 H. van den Hooren  |                                 |
| 17 A. Jansen          | afgemeld: L. Bouwels            |
| 18 W. Jongepier       | R. Flach-Koopmans               |
| 19 R. ten Kate        | J.L.B. Hoogenbosch              |
| 20 K. Kempenaar       | F. Ogg                          |
| 21 A. Kroon           | J. Schurink                     |
| 22 G. Labaar          | EJ van Lathum                   |
| 23 D. van Nood        | R. Spriensma                    |
| 24 R. & A. van Santen |                                 |
| 25 N. Schoorlemmer    |                                 |
| 26 M. Sijmonsbergen   |                                 |