

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 21 sep 2019

Datum : Zaterdag 21 september 2019
Plaats : Herculesplein 5 te Utrecht
Aanvang : 11:00 uur
Aantal aanwezigen: 49 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag. 5;

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

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

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

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Geen

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 22 jun 2019 te Ouder-Amstel

De notulen van de vorige ledenvergadering van 22 juni 2019 worden goedgekeurd.

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018 DOOR PENNINGMEESTER

Penningmeester licht de Jaarrekening 2018 toe en détail middels de beamerprojectie. Verschillende begrippen op de V&W-rekening, waaronder het verlies ten gevolge van doorgeschoven afschrijvingen, worden nader verklaard. Het verschil met het voorgaande jaar 2017 betreft een extra winst-post uit dat jaar en de afboeking als verlies in 2018 van de investering in Lansingerwaard. De stroomopbrengsten [MWh] zijn toegenomen echter de inkoopwaarde is gedaald. De winst uit de deelnemingen zijn de realistische waarden en geen Netto-Contante-Waarde.

Van de Balans wordt eerste Activa doorgenomen. Het verloop van de boekwaarden van de molens, de activa-waarde van de Duitse zonnedaken maken een grote sprong door de omzetting van leningen in aandelen, de waarde van liquide-middelen is toegenomen door de geslaagde participatieronde van 2018. Onder Passiva werken de afschrijvingen nog steeds door. Dit zal nog twee jaar doorwerken. Er zijn voorzieningen vrijgekomen vanwege de Duitse deelneming. Onder langlopende schulden zijn de leningen en participaties terug te vinden. Kortlopende schulden betreffen bedragen die door het boekingsmoment veroorzaakt worden. In de Groepsverhoudingen zit een kleine fout, geen 100% totaal doorgeteld. De schade aan de Gouwevogel komt aan de kostenkant terug en wordt uit de reservering of als investering bekostigd. De Zonnedaken worden 100% eigendom en worden nu bepaald door vooral de aflossingen gedurende nog twee jaar aan de banken. Daarna is de verwachting dat er een winst van 2-3% gerealiseerd wordt. Het risico is beperkt doordat het onderhoud bijgehaald is en er mogelijk nog wat optimalisatie mogelijk is. Dit wordt nog onderzocht. De subsidie (0,45/kWh) loopt nog tot 2027/28 door.

Vraag : Waarom is het verschil tussen de bedragen van 2017 en 2018 niet van een toelichting voorzien in dit overzicht. De vraag wordt tijdens de lunch door penningmeester aan vraagsteller toegelicht.

De penningmeester geeft een toelichting op de plannen met Stroomversnelling BV. Idee is deze niet meer te gebruiken voor ontwikkelkosten vergoedingen uit afdracht van stroomopbrengsten en voorlopig te consolideren.

4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE

Siward vraagt de Financiële Advies Commissie commentaar op het Jaarverslag 2018 [rekening] Wouter Jongepier geeft een positieve toelichting. De FAC is blij met het goed vooruitblikkende kasstroomoverzicht tot 2040. Hieruit blijkt dat De Windvogel aan het begin van een aantal grote investeringen aan haar huidige verplichtingen kan voldoen. Met de bijbehorende participaties zijn de risico's voor de leden goed te beheersen en te overzien. Blijft het gegeven dat het ondernemen risico's met zich meebrengt, in de vorm van mogelijke verliezen en schade, naast de positieve winstvoorspellingen bij de komende grote investeringen. Hij maakt nog melding van de beëindiging van het lidmaatschap door twee FAC-leden waarvoor hij vraagt om aanmelding van nieuwe FAC-leden. Hierop melden zich spontaan drie leden [J. Kunst, H. Doorenspleet en J. Vrij] aan. Tot besluit stelt hij voor het Bestuur décharge te verlenen voor de Jaarrekening 2018. De stemming is: twee leden tegen, drie onthoudingen en de overige leden voor, waarmee het voorstel bij meerderheid is aangenomen.

4.3 BEVESTIGING BESTEMMING SALDO, RENTE 2018 EN AFLOSSINGEN

De besluiten over de Bestemming Saldo, Rente 2018 = 2% en Aflossingen = geen van de Ledenvergadering van 22 juni blijven volledig en ongewijzigd in stand met de goedkeuring van de Jaarrekening 2018.

4.4 HERBENOEMING VAN LEDEN VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE

Aan de Ledenvergadering wordt voorgesteld de leden Niels Schoorlemmer, Stefan Janssen en Hans Coppens opnieuw te benoemen. Dit voorstel wordt aangenomen bij meerderheid van stemmen waarbij drie onthoudingen. Evenzo worden de drie nieuwe leden Joop Kunst, Henk Doorenspleet en Jan Vrij ter benoeming voorgesteld. Dit voorstel wordt aangenomen bij meerderheid van stemmen waarbij één onthouding en één tegen-stem.

5 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Siward doet kort verslag van de onderhanden projecten:

In Borger-Odoorn is het bestuur goed gereorganiseerd met extra bestuurskracht in STAK. De metingen tbv Lofar zijn afgerond en worden geïnterpreteerd, uitslag in oktober. De laatste loodjes aan de grond contracten worden doorlopen.

In Zeewolde is de sanering van oude molens van start gegaan. In januari 2020 is de Financial Close gepland en aansluitend start bouw in april. Door een aantal meevallers is het verwachte rendement echt hoog. Voor wat betreft mogelijk 'hergebruik' is er nu nog niet veel te vermelden.

In Vlaardingen is de aanvraag Omgevingsvergunning voor twee turbines samen met lokale coöp VEC vrijwel rond.

In Gouda is opdracht gegeven voor de reparatie aan onze Gouwevogel, schatting 130.000,-.



Coöperatie voor duurzame energie

23 okt 2019

RONDVRAAG

Siward

SLUITING

Om 12:30 sluit de voorzitter de Ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A. en gaat direct door naar de lunch en de lezing om 13:30.

LEZING DOOR BASTIAAN BOR

Het boeiende verhaal van Bastiaan Bor over de combinatie van Wind en Waterstofproductie staat apart op de Windvogel-website.

PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING dd: 24 juni 2017 van DE WINDVOGEL

R.	Beijer	Delft	L.	Libeaut	Rijswijk
M. van der	Bijl	Huizen	F.	Meijdam	Spijkenisse
M. van	Dinther	Diemen	J. van	Nood	Leiden
H.	Doorenspleet	Apeldoorn	H.	Rood	Gouda
L. van	Doorn	Oosterbeek	F.	Schoenmakers	Gouda
M. van	Egmond	Woubrugge	R.	Spriensma	Utrecht
D.	Eikelboom	Rotterdam	R.	Staal	Slochteren
D. van	Elk	Reeuwijk	G.	Staal	Slochteren
A.	Fischer	Diemen	J.	Tacq	Amsterdam
A.	Goeloe	Eindhoven	P.	Tensen	Amstelveen
A.C. de	Groot	Bodegraven	E.	Veerman	Dongen
R.	Haffman	Amsterdam	B.	Veerman	Roosendaal
J.W.L.	Hoekman	Boskoop	I.	Verhoef	Utrecht
A. ten	Hoeve	Stadskanaal	H. J.	Visser	Leiden
M.	Hospers	Houten	M.	Vogelezang	Leidschendam
A.	Jansen	Amsterdam	A.	Wingelaar	Woubrugge
R. ten	Kate	Best	S.	Zomer	Amsterdam
K.	Kempenaar	Woubrugge			
M.	Kramer	Boskoop	afgemeld:		
A.	Kroon	Woubrugge	J. van	Erum	
G.	Labaar	Schiedam	F.	Mokveld	
E. Th. J. van	Latum	Amsterdam			