

## **NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 27 juni 2020**

Datum : Zaterdag 27 juni 2020  
Plaats : ZOOM via uitnodingslink  
Aanvang : 11:00 uur  
Aantal aanwezigen: 34 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag. 5;

### **1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA**

Siward Zomer heet de aanwezigen welkom en opent om 11:00 uur de algemene ledenvergadering [ALV]. Siward licht toe dat er vragen via de chat-functie en via de telefoon aan Inge gesteld kunnen worden. Deze kunnen indirect door bestuur beantwoord worden. De stemming gaat ook digitaal en heeft de afgelopen week al open gestaan voor leden die vooraf wensten te stemmen. Er zijn geen vragen over de agenda en de Leden stellen zwaaiend de agenda vast.

### **2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN**

- Links ten behoeve van deelname Ledenvergadering en Stemming;
- Notulen ALV 21 september 2019, concept 23 okt 2019 [zie website];
- Jaarverslag 2019 en Concept Jaarrekening 2019 [zie website];
- Concept Ondernemingsplan-2020 Informatie Memorandum en Financieel Plan 2020 [zie website];
- Voorstel Duurzame Lokale Projecten

### **3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 21 sep 2019 te Utrecht**

De notulen van de vorige ledenvergadering van 21 sep 2019 worden vastgesteld met de stemming door 59 leden waarvan 37 voor en 22 onthouden stemmen.

### **4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 EN BESTUURSVORSTELLEN**

#### **4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 DOOR PENNINGMEESTER**

Voorzitter licht het Jaarverslag 2019 puntsgewijs toe:

- onze windmolen in Gouda - De Gouwevogel - is tegen hoge kosten gerepareerd en mag nog 10 - 15 jaar doordraaien;
- de bouw van het project Duurzame Energieproductie Exloërmond [DEE] -onze deelneming in Drenthe Borger-Odoorn is in maart 2019 vlot van start gegaan. De eerste opbrengsten worden in 2021 verwacht;
- de bouw van het project Windpark Zeewolde is helaas niet in 2019 van start gegaan wegens ontbreken van Financial Close met Enercon in december 2019. In juni 2020 is dit wel bereikt met Vestas en is er in april 2020 al wel gestart met de aanleg van infrastructuur;
- de omgevingsvergunning en subsidie voor Windpark Oeverwind is verleend echter nog niet onherroepelijk en heeft daardoor vertraging vanwege Raad van State//Covid19;

- het vinden van een kandidaat bestuurder/voorzitter is geslaagd, zie 4.4;
- de inrichting van onze administratie bij Econobis is na twee jaar voorbereiding bijna gereed, de overgang is gepland na de zomer.

Penningmeester meldt dat de Jaarrekening 2019 nog geen accountantsverklaring heeft. Om die reden kan geen goedkeuring van de Ledenvergadering gevraagd worden. Hiervoor zal een tweede Ledenvergadering gehouden worden in september 2020.

Niels Schoorlemmer van de Financiële Adviescommissie [FAC] geeft positief commentaar dat de cijfers door hen bekeken zijn en zijn voorzien van een voorlopig akkoord. De cijfers staan als concept op de Windvogel-site.

Frank geeft als penningmeester aan dat het verlies opgelopen is tot ca. 250.000,- en we er desondanks toch goed voorstaan. Reden is nog steeds de in 2011 gewijzigde afschrijvingsproblematiek ten bate van het belastingtechnisch langer benutten van verliesposten. Daarnaast hebben het afgelopen jaar de lage stroomprijzen en de reparatie aan de Gouwevogel bijgedragen aan de toename van het verlies. Voor de Gouwevogel is onderzocht of vervanging door een grotere molen mogelijk is, dit is gebleken niet mogelijk te zijn vanwege de hinder aan omliggende bebouwing.

De investeringen in Borger-Odoorn en Zeewolde zijn gedaan met een omvang van resp. 2,5 miljoen en 0,4 miljoen euro. Hiervan is vanaf 2021 een cashflow te verwachten van ca. 0,5 en daarna 0,2 miljoen per jaar.

In Vlaardingen zal de eerstvolgende grote investering gedaan worden - van ca. 0,85 miljoen - in Windpark Oeverwind, mits de procedure bij de Raad van State tot een 'onherroepelijke vergunning' leidt. Er is rekening gehouden met een extra buffer tot 1,2 miljoen ten behoeve van het bouwproces.

In de Duitse deelnemingen zijn een aantal onderhoudszaken ( bomen-snoei en -kap, reiniging en herstellingen) uitgevoerd waardoor de productie weer optimaal is. De afbetaling aan de banken is zover gevorderd dat het financieel resultaat komende jaren meer en meer zal bijdragen aan het Windvogel-resultaat.

Frank toont een prognose van de resultaten in de komende jaren waarbij de eerder genoemde piek in 2021 en daarna een continue opbrengst waarmee een rente-voorspelling van 2 naar  $\pm 5\%$  gedaan mag worden. Het aandeel in Neer OBN B.V. van coöp. Zuidewind U.A. is volgens plan van hulp aan jonge coöperaties in 2019 tegen nominale waarde verkocht voor 0,25 miljoen.

Van de activiteiten in Stroomversnelling BV - volle dochter van De Windvogel - heeft het bestuur besloten deze in 2020 tot minimaal terug te brengen om de transparantie van de bedrijfsvoering te verbeteren.

#### 4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE

Dit agendapunt waarin dé charge van het Bestuur past gaat door naar de volgende ALV in september 2020

#### 4.3 BEVESTIGING BESTEMMING SALDO, RENTE 2019 EN AFLOSSINGEN

Siward legt de Ledenvergadering de volgende besluiten voor

V4 Bestemming Saldo (onttrekken aan reserves)

Definitief stemmen aantal=43, Voor=34, Tegen=0, Onthouden stemmen=9. Waardoor het besluit het saldo te onttrekken aan de reserves is aangenomen.

V5 Voorstel rentepercentage 25

Definitief stemmen aantal=43, Voor=34, Tegen=0, Onthouden stemmen=7. Waardoor het is aangenomen.

V4 Voorstel om geen leningen af te lossen

Stemmen aantal=46, Voor=30, Tegen=1, Onthouden stemmen=15. Waardoor het is aangenomen.

#### 4.4 BESTUURSSAMENSTELLING BENOEMING BESTUURSLID EN FAC-LEDEN

Siward geeft het woord aan Laetitia Ouillet.

Laetitia stelt zich voor met een opsomming van ervaring in de energie-wereld: Nuon, Eneco, TU Eindhoven. In deze laatste functie - met als inhoud Strategie en Lobby voor Onderzoek naar Opslag van Energie - is zij gevraagd aan de klimaattafel-elektriciteit de wetenschap te vertegenwoordigen. Daar heeft ze Siward leren kennen en van de vacature bij De Windvogel gehoord. Intussen heeft ze al drie maanden 'stage' gelopen en is nog steeds enthousiast.

Siward vraagt de Ledenvergadering stemmen tot verkiezing van Laetitia uit te brengen [V7].

Stemmen aantal=46, Voor=41, Tegen=0, Onthouden stemmen=5. Waardoor de ledenvergadering haar tot bestuurslid heeft verkozen. Siward voorspelt dat er een nieuwe fase voor De Windvogel aanbreekt. Voor de Energiemarkt wordt het in ieder geval een spannende tijd met veel veranderingen die ruime kennis van zaken vragen.

Siward vraagt de Ledenvergadering een stem tot herbenoeming van de leden van FAC uit te brengen [V8].

Definitief stemmen aantal=47, Voor=41, Tegen=0, Onthouden stemmen=6. Waardoor de ledenvergadering de leden van FAC heeft herbenoemd.

#### 4.5 VOORSTEL LOKALE PROJECTEN

Siward vraagt de Ledenvergadering een stem over het 'Voorstel duurzame lokale projecten bij onze windparken en lokale samenwerkingen' [V9] uit te brengen. Definitief stemmen aantal=45, Voor=36, Tegen=0, Onthouden stemmen=9. Waardoor de ledenvergadering het voorstel heeft aangenomen.

### 5 FINANCIEEL PLAN 2020

Frank geeft het woord aan Martien die terugblijkt naar 2011, het moment dat Siward voor De Windvogel actief wordt.

Het toenmalige bestuur met daarin de oprichters van onze coöperatie ontdekken het talent van Siward en zien direct dat hij past in het weldoordachte toekomstbeeld:

- verjonging van het bestuur;
- professionalisering van de bestuursleden en medewerkers;
- samenwerkingen mogelijk maken in grote windprojecten.

concept 15 juli 2020

Al deze doelstellingen zijn in de periode dat Siward voorzitter is bereikt. Waarbij de professionalisering met name voor Siward zelf van toepassing is, gelet op de positie en resultaten die hij aan de klimaattafel- elektriciteit heeft bereikt. Ook de verjonging is eenvoudig en ruimschoots bereikt. Veel aandacht en uithoudingsvermogen is naar het duurzaam succes en samenwerking in de grote projecten Borger-Odoorn en Zeewolde gegaan.

De echte vernieuwing door Siward is het in werking stellen van de samenwerkingen van De Windvogel met lokale initiatieven. Het eerste samenwerkingsproject samen met Albert Jansen met coöp. Zuidenwind in Neer is intussen succesvol tot en met een zelfstandige onderneming afgerond. De volgende samenwerking staat al klaar in Vlaardingen.

Met de lancering van het idee 50 procent lokaal eigendom in het Klimaatakkoord heeft Siward vrijwel alle gemeentebesturen in NL een extra puzzel bezorgd: "Hoe dit in onze gemeente te organiseren?" Waarbij ok De Windvogel een mooie rol kan vervullen als samenwerkingspartner.

Als afscheidscadeau heeft het bestuur geen keuze kunnen maken uit de brede belangstelling van Siward: Negentiende-eeuwse Geschiedenis en Filosofie tot Draaiende Varkenskoppen aan het Spit met veel Bier. Siward veel succes bij Energie Samen.

Siwards voorkeur gaat uit naar de Vegetarische Variant en volgt na de zomer.

Frank gaat verder met de toelichting van het Financieel Plan : IM 2020. De bouw van twee turbines samen met VEC in Vlaardingen met een toekomstige uitbreidingsmogelijkheid van nog twee in 2024 vraagt de grootste inzet van kapitaal naast voorbereidingskosten voor andere nieuwe locaties.

De windparken in Zeewolde en Drentse Monden worden nu gebouwd mede met onze kapitaalbreng in 2019. Voor 2020 is een kapitaalvraag van 1,2 miljoen voorzien. Vanaf dit moment kan tot 31 oktober 2020 worden ingetekend en wordt de uitnodiging tot storting verwacht in november 2020.

De renteprognose is voor het jaar 2021 3% oplopend tot 5% vanaf 2022 volgende jaren. De voorgestelde terugbetaalruimte is gekozen op basis van 5% van het totaal van participaties in de portefeuille en bedraagt voor 2020 € 180.000,-.

Voor de kapitaalvraag van € 1,2 miljoen is geen toezicht van de AFM noodzakelijk en volstaan we met de mededelingssticker dat "U belegt buiten AFM-toezicht" en er "Geen prospectusplicht voor deze activiteit." is.

Frank licht het onderdeel entreeparticipatie ruimte toe zoals dat in het Informatie Memorandum opgenomen is. Voor ieder lid is er volgens IM2020 de mogelijkheid een eerste participatie ter grootte van € 1000,- te storten met een maximering tot € 200.000,- Deze staat los van de beperking van de inschrijvingsprocedure op de participatie van 1,2 miljoen.

De inschrijvingsprocedure is georganiseerd in het besloten deel van de ledensite, de betaling aan de hand van de reactie in november 2020. In het gevraagde bedrag is rekening gehouden met de mogelijkheid dat VEC niet de voorgestelde 50% van Windpark Oeverwind kan investeren bij Financial Close.

Via Inge komt de vraag binnen of bedrijven ook lid kunnen worden en meedoen. Siward antwoordt dat bedrijven inderdaad volgens de statuten lid kunnen worden.

Siward gaat verder met de opsomming van projecten op de voorbereidingsagenda van De Windvogel: nieuwbouw Vlaardingen VEC, opschaling en uitbreiding Amstelvogel, nieuwbouw Utrecht-Rijnenburg, Bodegraven-Reeuwijk, Nissewaard en Amsterdam.

Vaststellen Informatie Memorandum

Siward vraagt de Ledenvergadering een stem over de Vaststelling van het Informatie Memorandum[V10] uit te brengen. Definitief stemmen aantal=42, Voor=35, Tegen=0, Onthouden stemmen=7.

Waardoor de ledenvergadering het Informatie Memorandum 2020 heeft vastgesteld.

## 6 PROJECTEN

Siward doet kort verslag van de onderhanden projecten:

In Borger-Odoorn is de testmetingen tbv Lofar keurig afgerond met een aanvullende stilstandsregeling en de bouw is in volle gang.

In Zeewolde kreeg het park begin 2020 geen Financial Close. Aansluitend is een andere turbine-leverancier [Vestas] gekozen, die uiteindelijk wel het fiat van Rabo heeft gekregen. De garantstelling door Rabo bedraagt ca. 500 miljoen.

In Vlaardingen hebben we een 100% coöperatief windproject in voorbereiding, waarvan een deel van de winst naar de regio gaat volgens het concept Natuurwind.

In Utrecht staan we aan het begin van de ontwikkeling in de polder Rijnenburg, waar we samen met lokale coöperaties, Eneco en BHM-solar, mits de gemeenteraad in juli met de ontwikkeling Energielandschap instemt.

In Amsterdam geldt van af nu een nieuwe beleid 100% lokaal en 50% coöperatief eigendom voor de locaties NoorderIJplas en Noordelijk Havengebied.

In Ouder-Amstel is De Windvogel bezig met de opschaling en uitbreiding met 2-3 turbines van de Amstelvogel.

In Diemen proberen we, net als in Vlaardingen, met Staatsbosbeheer en de lokale coöperatie een windpark te ontwikkelen.

In Bodegraven-Reeuwijk en in nog andere gemeentes in de provincie Zuid-Holland proberen we windparken te ontwikkelen. Daarbij lopen we vertraging en tegenstand op door de coalitie ter bescherming van Het Groene Hart.

## RONDVRAAG

Geen vragen

## SLUITING

Om 12:15 sluit de voorzitter de Ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A. en wenst iedereen een fijn weekend.

NAMENLIJST van de 34 leden ingelogd in de ALGEMENE LEDENVERGADERING dd: 27 sep 2019 DE WINDVOGEL

---

E.	Alsema	L.	Ouillet
R.	Beijer	W.	Ouwerkerk
H.	Coppens	R.	Schalij
Kirk	Dalebus	F.	Schoenmakers
J. van	Erum	N.	Schoorlemmer
V. de	Jong	E.	Veermans
W.	Jongepier	I.	Verhoef
J.	Kunst	H. J.	Visser
P.	Kloosterman	N.	Visser
R.	Kok	M.	Vogelezang
M.	Kroon	R.	Wijngaard
T.	Kuhm	S.	Zomer
G.	Labaar	Hans	Tacq?
A.	Langedijk	Joep	Dohmen?
F.	Meijdam	Lennart	?
S.	Mientki	Luc	Faelens?
D. van	Nood		
J.	Opmeer		

---