

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 10 oktober 2020

Datum : Zaterdag 10 oktober 2020.
Plaats : ZOOM via uitnodingslink verzonden aan alle leden dd 9 okt 2020.
Aanvang : 11:00 uur.
Aantal aanwezigen: 48 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst pag. 5;

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Laetitia Ouillet [voorzitter] heet de aanwezigen welkom en opent om 11:04 uur de algemene ledenvergadering [ALV] Laetitia licht toe dat er vragen via de chat-functie gesteld kunnen worden. De stemming gaat ook digitaal.

Er zijn geen vragen over de agenda en de voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Links ten behoeve van deelname Ledenvergadering;
- Notulen ALV 27 juni 2019, concept 5 okt 2019 [zie website];
- Jaarverslag 2019 en Concept Jaarrekening 2019 [zie website];

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 27 juni 2020 via Zoom

De notulen van de vorige ledenvergadering van 27 jun 2020 worden vastgesteld met de stemming door 42 leden waarvan 37 voor en 52 onthouden stemmen.

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 EN BESTUURSVORSTELLEN

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 DOOR PENNINGMEESTER

Frank Schoenmakers [penningmeester] licht de Jaarrekening 2019 puntsgewijs toe:

- het verlies 2019 is vastgesteld op € 226.635,- iets minder in vergelijking met de bedragen genoemd in de vorige ALV in juni. De accountantsverklaring is opgesteld door Zirkzee Audit Accountants.
- ondanks het verlies staan we er toch goed voor omdat het verlies reeds in 2011 voorzien is vanwege uitstel van afschrijvingen ten behoeve van een forse reserve;
- een deel van het verlies is niet voorzien en betreft het uitvallen van de energieproductie van de Gouwevogel in Gouda. In het najaar 2019 is de turbine tegen hoge kosten [ca. € 150.000,-] gerepareerd en weer in werking sinds januari 2020. Deze investering zal in een termijn van vijf jaar afgeschreven worden en de molen mag nog 10 - 15 jaar doordraaien;

Vooruitzichten: De investeringen in Borger-Odoorn en Zeewolde zijn in 2019 volgens plan uitgevoerd en zullen een forse positieve bijdrage aan het resultaat leveren vanaf het jaar 2021.

De geplande investering in Vlaardingen loopt op dit moment forse vertraging op door uitstel van de behandeling van bezwaren van naburige bedrijven tegen de verleende vergunning door de Raad van State vanwege extra drukte vanwege Stikstof-problematiek en Covid-19.

De Duitse zonnedaken zullen in 2021 vrij van bankaflossingen zijn en met een 0,17 miljoen bijdragen aan het resultaat van De Windvogel.

Totaal resultaat in 2020 zal beperkt positief zijn, en in de volgende jaren is een € 450.000,- tot 400.000,- verwacht.

Vraag van Paulus: Gelet op de beperkte overheadkosten wordt er al nagedacht over een gotere schaal van de onderneming De Windvogel? Voorzitter antwoordt dat er nog geen plannenzijn maar dat er wel een start van herijking van onze strategie gepland is in het Bestuur voor het eind van dit jaar. Paulus licht toe dat hij een coöperatieve opschaling van belang vindt vanwege de toenemende kapitaalvraag voor Wind-op-landprojecten en een sterkere lobby in reactie op het geluid van groepen met contra-windenergiemotieven. Hij suggereert: schaalvergroting met behoud van flexibiliteit

Penningmeester licht verder toe dat het aandeel in Neer OBN B.V. van coöp. Zuidenwind U.A. volgens het plan van hulp aan startende coöperaties in 2019 is verkocht.

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.

Vraag naar aanleiding van de opbrengsten in 2019 van de Gouwevogel voor de vergoeding voor de antennes van T-mobile aan de mast: Wordt er actief gezocht naar antenneplaats-belangstellenden voor de andere molens? Penningmeester antwoordt: Nee dat gebeurt niet de vraag om antenneposities komt voort uit de gaten-in-het-netwerk-geografische behoeften van de tele-providers.

Vraag naar aanleiding van de beperking van Stroomversnelling BV: Wordt de BV opgeheven?

Penningmeester antwoordt: Nee, dat besluit is nog niet genomen.

4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE

Vervolgens geeft Joop Kunst als lid van de FAC mondeling een toelichting op de positieve bevindingen op de Jaarrekening 2019, de commissie heeft geen bijzonderheden of onbeantwoorde vragen ten aanzien van het werk van de penningmeester en de accountant.

4.3 VASTELLING JAARREKENING 2019, DÉCHARGE BESTUUR en BESTEMMING SALDO

Laetitia voert de peilingen uit inzake

- de vaststelling Jaarrekening 2019: van de 36 stemmen zijn er 32 VOOR, geen TEGEN en 4 ONTHOUDEN stemmen;
- de décharge van het Bestuur: van de 33 stemmen zijn er 30 VOOR, geen TEGEN en 3 ONTHOUDEN stemmen;
- de onttrekking van het nadelig saldo aan de reserves: van de 32 stemmen zijn er 29 VOOR, geen TEGEN en 3 ONTHOUDEN stemmen.

4.4 HERBENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE EN TOEGEVOEGDE OPDRACHT

- de herbenoeming van de vijf leden van de FAC: van de 32 stemmen zijn er 30 VOOR, geen TEGEN en 2 ONTHOUDEN stemmen;

Wouter Jongepier pleit na het aan de orde stellen van de volgende peilingsvraag vóór het vast blijven houden aan de onafhankelijke toetsing door een accountant. Met de toename van de kapitaalsomvang nemen ook de risico's toe.

Daartegenover wordt naar voren gebracht dat het juist dit volledige jaar functionerende Administratiekantoor de eerste externe controle uitvoert. Voorstel van Jacob Frixum is om de FAC het onderzoek uit te breiden met een vergelijk met andere organisaties in de sector. Waarop Joop Kunst aangeeft dat FAC graag het idee onderzoekt en uitwerkt en middels een toelichting via een Webinar aan de leden voorlegt.

- de opdracht aan FAC om een passend alternatief te vinden voor de in kosten toenemende accountantscontrole: van de 33 stemmen zijn er 29 VOOR, geen TEGEN en 4 ONTHOUDEN stemmen;

Hiermee zijn alle voorstellen van het Bestuur door de ALV aangenomen.

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.

6 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Inge Verhoef doet als projectleider kort verslag van de vorderingen in Utrecht-Rijnenburg.

De gemeenteraad heeft voor dit zogenoemde Pauzelandschap het besluit genomen met een uitnodigingskader ontwerpen te vragen uit de markt voor Wind- en Zonne-energie ondernemers met de voorkeur voor een lokaal eigendom groot 50%. De Windvogel werkt samen met de lokale coöperatie Rijnne Energie en de combinatie van twee commerciële partijen BHM en Eneco. De vraag van gemeente Utrecht is een plan op te stellen voor Zon- en Windenergie met extra innovatieve inrichtingselementen voor het landschap en de natuur.

Juist deze week is er een eerste Ontwerpatelier gehouden waar al direct kansen voor extra CO₂-beperking door vernatting van het veen ter sprake kwam. Grootste onzekerheid betreft de grondgebruikscontracten. Omdat er ook grote belangstelling voor het gebied is van Woningbouwontwikkelaars, zal met de toekomstige woonontwikkeling rekening gehouden worden in het totaalontwerp van de polder. Opzet is om tot een raamwerkplan voor het gebied te komen waar nog uitbreiding op mogelijk is naar de vordering van verkregen posities.

Paulus informeert naar mogelijke samenwerking met het Waterschap in verband met de idee van vernatting en los daarvan de vraag naar een Roeibaan in het gebied. Inge antwoordt dat met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden er al een positief overleg is. Voor de roeibaan kan wel ruimte gereserveerd worden maar de aanlegkosten passen niet in de ontwikkeling van het Wind- en Zonne-energielandschap

Enige discussie ontstaat over onteigening ten behoeve van grootschalige zonnepanelen, lange PV-lijnen in het talud van rijksweg A-12. Inge licht toe dat een ontwikkeltraject met Rijkswaterstaat nog niet van de grond wil komen, dat de Noordereindse Plas vervuild is. Daardoor zeer geschikt lijkt voor een landschappelijk ontwerp met uitzicht voor recreanten op watervogels, nestgelegenheid en drijvende PVpanelen ter versterking van natuurwaarden.

Laetitia rond het projecten overzicht af met de mededeling start van windontwikkeling in Amsterdam-Noord, beëindiging van de ontwikkeling in Ridderkerk vanwege de keuze van de lokale coöperatie voor Engie.

De ontwikkeling in Vlaardingen wacht op Raad van State. Frank meldt hierbij nog de strategische keuze om de voortgang van de participatieronde de vertraging van het project te laten volgen. De tot nu toe door de leden toegezegde zes ton zal worden opgehaald in november en de voortzetting van de participatieronde tot twaalf ton zal na onherroepelijk worden van de vergunning in het voorjaar afgerond worden.

RONDVRAAG

Simon vraagt of als het idee van T-mobile antennes er ook extra weving van antenneposities voor op de andere masten gedaan al worden. Frank geeft aan dat de markt daarvoor niet zo op vraag-en-aanbod werkt.

Roderick informeert naar de mogelijkheid van flexibele stroomlevering op onze locaties in de vorm van levering tijdelijk staken ten behoeve van batterijopslag en eventuele vergoeding voor minder netbelasting voor bijvoorbeeld de Amstelvogel die al zonder subsidie is. Laetitia geeft aan dat zij daarvoor bij landelijk onderzoek betrokken is. Voor de Amstelvogel geldt dat deze voor opschaling in aanmerking komt en dan zullen deze opties zeker bekeken worden. Alle belangstellenden worden bedankt voor hun aandacht en inbreng.

SLUITING

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

NAMENLIJST van de 48 leden ingelogd in de ALGEMENE LEDENVERGADERING DE WINDVOGEL dd: 10 oktober

2020

E. Abbema
 Aike

S. Baake

R. Beijer

A. van Bezeij

H. van Cox
 Diedrik
 Erik

J. van Erum

R. van Esseveldt
 Fred

J. Frixum
 Giel

A. en D. Goeloe en Oorbeek.

W. Groeneveld

V. Hayes

A. van den Herik
 Herman

H. van Hoogenhuijze

A. Hospers

F. van Ipenburg

J. Jacqueline
 Jan user

W. Jansen
 Joep

Johan

W. Jongepier

M. K.

C. van der Kaaij

H. Kok

M. Kramer

T. Kuhm

J. Kunst
 Lennart
 Luc

A. Maarse
 Mark



Coöperatie voor duurzame energie

concept 10 okt 2020

D. van	Nood
L.	Ouillet
	Paulus
	RuudW
F.	Schoenmakers
	Stef
R.	Timmer
I.	Verhoef
M.	Vogelezang
R. van der	Wal

Afmeldingen zijn ontvangen van

H.	Coppens
N.	Schoorlemmer