

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 25 juni 2022

Datum : Zaterdag 25 juni 2022
Plaats : Leden hebben hun aanwezigheid aangemeld waarvan er één via ZOOM aanwezig is.
Aanvang : 11:09 uur.
Aantal aanwezigen : 27 stemgerechtigde leden vermeld op de presentielijst.

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Frank Schoemakers [penningmeester] heet de aanwezigen welkom en opent de algemene ledenvergadering [ALV]. De chat-functie is ingesteld voor één lid en wordt door Michiel waargenomen. Er zijn geen vragen over de agenda nadat Frank heeft aangegeven dat tot zijn spijt de Jaarrekening 2021 nog niet beschikbaar is en zal het agendapunt 4.1 Jaarrekening 2021 mondeling toelichten en stelt met instemming van de leden de gewijzigde agenda vast.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Notulen ALV 20 nov 2021 [zie website];
- Jaarverslag 2021 [zie website]
- Mededeling: de Jaarrekening 2021 is nog niet beschikbaar.

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 20 nov 2021

Er is een vraag naar de inhoud van de Notulen over het onderdeel stemmingsuitslag uitgedrukt in procenten. Dit wordt beantwoord met de uitleg dat de stemmingpoll dat berekend heeft en mogelijk een afrondingsregel heeft toegepast. De voor- en tegenstemmenverhouding hebben tot duidelijke meerderheden geleid waardoor dit aanvaardbaar is. In het vervolg zal het werkelijk aantal stemmen genoteerd worden. Hiermee gaat de Ledenvergadering met 22 stemmen-voor en nul stemmen-tegen akkoord.

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 EN BESTUURSVORSTELLEN

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 DOOR PENNINGMEESTER

Er is een vraag naar de inhoud van het Jaarverslag: Waarom ontbreekt het overzicht van opbrengsten en kosten per windmolen? Het antwoord is dat de informatie in de Jaarrekening 2021 te vinden zal zijn. Er is een vraag naar aanleiding van de opmerking op blz. 6 over Diemen in het Jaarverslag: Vraag is of De Windvogel contact op wil nemen met de gemeente Diemen omdat die na uitspraak over de RES dit voorjaar wel aan windenergie mee wil werken. Reactie: dit zal door betrokken bestuursleden zeker worden opgepakt in dit jaar. Mogelijk dat een reden voor het misverstand de ziekte van Inge Verhoef is die de meeste contacten onderhield met Diemen.

concept:

Er is een vraag naar aanleiding van het verslag of meer een verzoek om het resultaat van besluiten te vermelden zoals bijvoorbeeld de vermelding inzake de locatie Gelsenkirchen. Dit zal voorzover daar iets vast te stellen in het vervolg vermeld worden. In dit geval is er contact opgenomen met de gemeente Gelsenkirchen zonder direct resultaat.

Frank geeft de toelichtende power-point-presentatie van Jaarrekening 2020 die ook op de website zichtbaar zal zijn. Een reden voor de vertraging is het onderzoek dat de accountant nog wil doen naar de aftrekbaarheid van de kosten aan ledenleningenrente. Het effect kan een lager winstbedrag tot gevolg hebben. Voor de leden maakt het niets uit: de waarde van de lening past in box 3 van de Inkomstenbelasting.

Een belangrijker reden voor de vertraging is de hoge werkdruk die de Financiële Advies Commissie [FAC] signaleert bij de penningmeester vanwege de realisatie tot Financial Close van het Oeverwind Vlaardingen project.

De voorlopig volgens de oude methode berekende winst is 75k wat een verbetering van 192k op het verlies van vorig jaar betekent. Op grond hiervan is het voorstel om 3% rente uit te keren op de leden-en-participatie-leningen van 2021.

De elektriciteitsproductie van de molens is in het afgelopen jaar minder dan gemiddeld vanwege minder wind. Het financiële resultaat is weer veel hoger uitgevallen door de gestegen energieprijzen. Daarnaast is de post afschrijvingen verminderd omdat de Amstelvogel boekhoudkundig afgeschreven is en er nu alleen nog een afschrijving op de renovatiekosten van de Gouwevogel openstaat.

Andere onderdelen die vermeldenswaard zijn:

De grote projecten uit ons jongste verleden in Borger-Odoorn [2,4m.] met DEE en Zeewolde [0,24m.] hebben nog niet bijgedragen aan het resultaat omdat het besluit tot dividend uitkeren nog niet kon worden genomen.

Over een week of drie is Financial Close van het project Vlaardingen te ondertekenen waar we al 450k aan kosten voor hebbengemaakt.

Vraag: Hoe is de stand van zaken met onze deelneming in Limburg? Frank antwoordt dat die deelneming al twee jaar terug is omgezet in terugbetaling. Vraag: Hoe is de aansluitmogelijkheid in Vlaardingen?

Antwoord: deze is verzekerd door de tijdige aanvraag en toezegging door Stedin.

Vraag: Wat is de FC-bonus voor Vlaardingen? Antwoord: Dit betreft het percentage als vergoeding voor de risico's op de voorinvesteringen, in dit geval 48k over de investering in 2020.

Frank zet zijn toelichting voort met de PV-daken in Duitsland waar een investering van ooit 800k gedaan is. Dit zal naar verwachting geheel terugbetaald worden men levert een u een jaarlijks dividend van ca 80k. De aangekondigde verbouwing van één zonedak in Gelsenkirchen is voorlopig uitgesteld.

Vraag: Wat is het vermogen van de Duitse zonedaken? Antwoord: Dit zal worden opgezocht in het ondernemingsplan. Vraag wat is de einddatum van zonedaken en wat gebeurt er na die datum?

Antwoord: Dit is nog niet precies bekend en wordt nog nagegaan. Wel is de ervaring dat het lastig handelen is in Duitsland en veel tijd en extern advies kost. Vraag wat is het effect van de negatieve prijzen daar?

Antwoord: Die hebben nog geen effect door de gegarandeerde hoge vergoeding, na 2027 zou dat anders

concept:

kunnen zijn. Vraag: Hoe is de dakhuur op termijn geregeld? Antwoord: Per geval zal verlenging of verkoop worden besproken.

Frank zet zijn toelichting voort met het overzicht van ledeninleg en ledenleningen: de oude leningen hebben een omvang van 0,98 m. en de participaties van 5,6 m. samen bijna 6,6 m. Met de laatste participatieronde 2022 is nog weer 0,5 m. toegevoegd in negen dagen tijd met de mogelijkheid van directe storting vanwege de besluitvorming voor het project Oeverwind Vlaardingen.

Vraag: Hoeveel leden hebben daar in de korte tijd kunnen storten? Antwoord: 40 - 50 leden

Vraag: Is er een maximum aan storting of participatie-omvang gesteld? Antwoord: Nee tot nu toe is daarvoor geen noodzaak herkend. Mogelijk in de toekomst wel.

Frank geeft een reactie op een aantal wijzigingen ten opzichte van het vorig jaar: 'Kosten' zijn toegenomen waaronder salariskosten, huisvestingskosten (ondanks het gering gebruik in coronatijd), verkoopkosten (posten worden nog nagegaan), kantoorkosten (IT is door Econobis-abonnement toegenomen en contributies algemeen verhoogd van EnergieSamen, NWEA en RescoopEU). Toelichting van de toename van 44,5k volgt in de complete Jaarrekening 2021.

Voor de deelneming in DEE zijn er veranderingen afgesproken: Siward Zomer stopt zijn bemoeienis met de STAK en is vervangen door Henk-Jan Visser, daarnaast heeft Frank namens De Windvogel zitting in de Raad van Commissarissen.

Vraag naar het storten van participatiedeelname: Is er een dakpansgewijze storting voorstelbaar? Dit om meer leden mee te laten doen. Op zich is dit tot nu niet nodig geweest, mede omdat alle leden een basis-deelname groot € 1000,- als continue mogelijkheid hebben.

In 2021 is het faillissement van Anode Energie geweest. Er is zo snel mogelijk een drie-jaar-vast-contract met Greenchoice gesloten voor de Gouwevogel. Het leveringscontract voor de Amstelvogel en Appelvogel met DVEP betaald uit volgens maandelijks vast te stellen marktprijzen. Er is bewust gekozen voor een spreiding.

Vraag is er nog overwogen een eigen energiebedrijf op te richten? Antwoord: Nee voor De Windvogel als producent van alleen windenergie voorlopig niet.

Vraag : Is er een identificatie van leden geeist door bijvoorbeeld de AFM? Nee die eis is nog niet gesteld, mocht het zich voor doen zal dat middels de gegevens van de bankrekening gedaan worden.

4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE [FAC]

Frank doet, omdat geen van de FAC-leden aanwezig is, mondeling verslag van de reactie van FAC: Zij stemmen in met de laatst voorgelegde Jaarcijfers en gaan akkoord met het rente-advies van 3% op ledenleningen en participaties.

Ook hebben ze veel tijd besteed aan de financiële details van Oeverwind Vlaardingen en zijn akkoord met de investeringsopzet. Het FAC-verslag volgt bij de definitieve Jaarrekening 2021.

4.3 VOORSTELLEN INZAKE GOEDKEURING JAARREKENING, DÉCHARGE EN BESTEMMING SALDO

Stemmingen door de aanwezige leden en één lid via de zoomchatbox:

1. Het voorstel Rente 3% op leningen en participaties, wordt in stemming gebracht.
Uitslag: Voor 25 +1 stem, geen tegen stem.
2. Het voorstel om in 2022 geen collectieve aflossing te doen, wordt in stemming gebracht.
Uitslag: Voor 22 +1 stem, geen tegen stem.
3. Terugbetaling van participaties of leningen tot het plafond van 330.000,- voor 2022 (5%).
Uitslag: Voor 24 +1 stem, geen tegen stem.

Overige standaardvoorstellen en (her-)benoeming FAC-leden zullen in de volgende Ledenvergadering aan de orde komen.

Wijziging bestuursamenstelling: Volgens het statutair Rooster van Aftreden treedt Henk Jan Visser af. Vanwege de eisen die aan de benoeming van een bestuurslid gesteld worden kan Henk Jan niet herbenoemd worden. Om reden van de aanstelling van drie nieuwe bestuursleden vorig jaar is er niet gezocht naar een vervangend bestuurslid.

Vraag: Hoe zijn de tegoeden gespreid bij de banken?

Antwoord: Spreiding over drie banken te weten: ING, ASN en Triodos.

Vraag: Hoe is de afhandeling van terugbetaling geweest en hoe heeft de beperking gefunctioneerd?

Antwoord: Er is tussen de 50-60 k terugbetaald en daarmee is het plafond niet bereikt.

Vraag: Wordt de ongebruikte ruimte doorgeschoven naar het volgend jaar?

Antwoord: Nee, daar is geen aanleiding toe.

5 FINANCIËEL PLAN 2021

Frank geeft een toelichting op de stand van zaken van Oeverwind Vlaardingen.

Het project zit in de fase van laatste besprekingen naar Financial Close totaal ± 12,4 m. voor twee turbines met de op dit moment berekende verhouding Eigen // Vreemd vermogen van 69 // 31 %.

Planning is FC en contract tekenen in juli 2022 en eerste levering van Vestas -de ankerkooien in juni 2023 met aansluitend de opbouw en inregeling tot overdracht in december 2023.

Vraag: Waardoor zijn de kostenstijgingen ontstaan? Antwoord: In hoofdzaak bouwstoffen-prijzontwikkelingen [koper, staal, aluminium en cement].

Vraag: Wat zijn de vermogens van de turbines en de aansluiting? Antwoord: het gezamenlijk vermogen - 2 x 3,6 = 7,2 MW het maximaal aan te sluiten vermogen is 10MW. Een derde molen van 3,6 MW zal voor de pieklevering terug geregeld worden.

De bankfinanciering wordt voor de BV afgesloten met een rentepercentage dat voor 16 jaar vast staat.

Vraag: Wat is de hoogtebeperking en hoe werkt deze in de toekomst door? Antwoord: De hoogtebeperking op de turbine is 140 m en levert in de toekomst mogelijk een leveringsprobleem.

De bank werkt met een verhoudingsgetal [DSCR] van de verwachte inkomsten tegenover de bekende betalingsverplichtingen. Die varieert van 1,1 - 1,2. Door het grote eigen vermogen is 1,1 toegestaan mits er

concept:

een reserve van van 180k aangehouden wordt. Als er onvoldoende geld in kas is eist de bank een rem op de dividend-uitkeringen. Hiermee hangt ook de informatieplicht samen aan hypotheekverstrekkers. De rente wordt bepaald aan de hand van de stand van Euribor-rente verhoogd met 1,7% door ASN.

De effecten van de stijging van rente en kosten passen tot nu toe nog in een businesscase. De energieprijzen zijn conservatief berekend jaar 1-15 SDE en daarna €50,-/MW. De huidige marktprijzen variëren van Endex 136 - 105 voor de komende jaren en bieden een rendement van 4%. Onze huidige uitgaven tot op heden bedragen 500 - 600k.

Vraag: is vervroegd aflossen toegestaan? Antwoord: Ja.

Vraag: Is levering aan eigen leden mogelijk? Antwoord: Gezien de tijdsdruk en de marktsituatie is dat niet te organiseren.

De vergadering wordt een half uur geschorst voor de lunch en daarna voortgezet.

6 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Laetitia vertelt het verhaal uit de praktijk van de mede-initiatiefnemers in Amsterdam en Utrecht. De Windvogel heeft daar steeds meer een coachende rol met veel discussiepunten over de lokale aanpak die vaak een wat aanvullende communicatielijns volgt. Iets waar het effect dan weer van tegenvalt en weinig oplossingen levert.

Voor de toekomst projecten met 'Wind-op-Zee' staan we in de startblokken om met andere burger-coöps bij Min EZK aan te melden om met een tender mee te kunnen doen.

Aan het landelijke probleem van 'Congestie-op-het-Net' proberen wij een oplossing te bieden door in Vlaardingingen te verkennen of directe levering aan lokale afnemers meteen tussenpartij te organiseren is. Bij de Amstelvogel onderzoeken we de plaatsing van een batterij voor de termijn van een vijftien jaar. In combinatie met een handel-organiserende partij is er extra voordeel uit de markt te behalen met verbetering van de stabiliteit opp het net.

Met dit soort initiatieven zal Laetitia meer naar buiten treden zoals ze al gedaan heeft in de NRC, tijdschrift 'Wind en Zon', PvdA-2e Kamer-moties voorbereid, podcast optreden voor Human. De social media worden nu voorzien van informatie door Koosje ter vervanging van Inge.

Koosje heeft ook de Windvaan Magazine verzorgd die door veel leden uitstekend is ontvangen. Hierop komen direct al extra reacties van onze leden waarvan er enkele kiezen voor de elektronische versie. Er is veel vraag naar informatieuitwisseling door leden via Info@windvogel.nl, die ook allemaal worden beantwoord.

De Algemeen Bestuursvergadering zijn in principe vrij toegankelijk. Hiervoor krijgt een ruime groep actieve leden een agenda als uitnodiging om via Zoom mee te doen.

In het Dagelijks Bestuur draaien de drie nieuwe bestuursleden met elk hun eigen taken goed mee.

concept:

Het project Noorder IJplas in Amsterdam is in de fase van start van de MER notitie RWD. Daar worden drie opties voorgelegd variërend van 3 - 5 windmolens. De verdeling van aandelen is 50% coöp. NDSM en elke een achtste voor de burgercoöps.

Er is veel weerstand en koend jalfjaar wordt cruciaal voor het project waar de gem. Amsterdam extra zorg heeft voor het participatietraject met omwonenden die via lotind mee kunnen doen. Hier hebben zich echter toch vervelende situaties voorgedaan. Zo is een avond over geluid niet gelukt door intimidatie van belangstellenden, waardoor er geen inhoudelijke reactie op de geluidssimulatie tot stand is gekomen. Ook de avonden over gezondheid leveren negatieve reacties op. Plannings is om de Omgevingsvergunning dit jaar nog aan te vragen om met het laatste jaar SDE mee te kunnen doen. De SDE-subsidie is voor startende coöperaties van levensbelang.

Het project Rijnburg in Utrecht wordt gekarakteriseerd dor het dilemma woningbouw of energieandschap. De grond ten Zuiden van de A12 in de polder is nu weiland met verspreid boerderijbebouwing.

Grondspectanten hebben een deel van het oppervlak in handen. Gemeente en Provincie hebben gelukkig aangegeven en ook volgehouden tot 2030-35 daar geen woningbouw toe te willen staan. Zoals de plannen er nu voor staan komt het energie landschap direct ten zuiden van de rijksweg. Dit levert geen beperkingen vor toekomstige woningbouw in het zuidelijker deel van de polder. Mooi détail tijdens de voorbereidening was de instemming voor de vierde molen-positie in een koffiepauze door de grondeigenaar.

Stand van zaken is dat er geen geluidsoverlast te verwachten is, voor slagschaduw hinder een stilstandsregeling komt, het cumulatief geluid nog door te rekenen is, de natuurwaarden beperkt lijken te zijn en de aansluitmogelijkheid door een extra station van Tennet wordt verbeterd.

Vraag: Uit de landelijke politiek is er van VVDzijde terugkerend verzet. Antwoord: Inderdaad de gemeente Utrecht reageert zo stevig dor met onteigening t dreigen waarvan wij als initiatiefnemers vanwege de tijd zeggen: 'Doe dat niet, die proceduretijd werkt in het voordeel van de speculanten'.

Vraag: Is er een combinatie van Wind en PV als voorstel aangeboden? Antwoord: Ja echter dat leverde, ondanks de landschappelijke inpassingsschetsen, weinig positieve reacties van de grondeigenaren. Mogelijk dat er zich nog spijtoptanten melden

Vraag: Welke afmeting van molens zijn er voorgesteld? Antwoord: Tiphoopte van 200 - 250 m en ashoogte 140 - 160 m'.

Vraag: Welke verdeling van vergoeding aan grondeigenaren is er voorgesteld? Antwoord: Er is gesproken over de sociale-grond-vergoedingen waarin burens ook meedelen.

Laetitia geeft nog een korte samenvatting van project Zeewolde waar Siward Zomer ons vertegenwoordigd: Alles loopt nu op tijd en binnen het budget met de start van productie in augustus 2022..

Vraag: Wanneer wordt de Appelvogel gesaneerd? Antwoord: Voor 2026 .

Het Bestuur neemt met veel dank afscheid van Henk Jan Visser. Vraag: Kunnen de eisen aan te benoemen bestuursleden in huishoudelijke regeling worden aangepast? Antwoord: Dit zou kunnen, echter op dit moment is dat niet de wens.

concept:

Rens vraagt nog aan alle aanwezigen om hun toegang tot het websiteportal te controleren en eventueel de inlog gegevens aan te vullen op [MIJN WINDVOGEL]. Er zijn nog steeds een aantal leden niet bereikbaar voor de ledenadministratie.

RONDVRAAG

Vraag: Volgt er nog een presentatie van de begroting? Reactie: Een algemene begroting is er niet vanwege de zich snel ontwikkelende investeringsplannen.

Vraag: Waarom is er geen Kascommissie ingesteld? De FAC stelt ten onrechte dat een accountant de voorkeur heeft. Reactie: Als de keuze van het bestuur is om in de toekomst zonder accountant verder te gaan zal een Kascommissie ingesteld worden. Dit heeft echter steeds niet de voorkeur.

SLUITING

Michiel sluit de vergadering om 14:24 af en kondigt bestuurslid Kjell Schippers aan die uit zijn praktijk van PV installatie realiseren zal vertellen. Het plan om het vraagstuk PV-op-land en bodemvegetatie te bespreken is door afzegging van verschillende sprekers niet gelukt.

Lijst van 27 aanwezige leden, waarvan zeven bestuursleden:

J. van Arkel	F. Nolet
R. Beijer	D. van Nood
S. Bijl	L. Ouillet
G. Billekens	L. van der Poel
G. Bloemhof	K. Schippers
M. Bron	M. Schmid
A. de Boer	F. Schoenmakers
M. van Dinther	D. Snel
I. Duijts	B. Sweerts
J. P. Duyx	C. Tas
D. van Elk	H.J. Visser
R. Haffmans	M. Vogelesang
H. van den Hooren	T. Kuhm
M. van Kalmthout	

MIDDAGPROGRAMMA

Kjell Schippers

Kjell werkt als technisch adviseur bij Hezelaer Energy in Breda en Nijmegen.

Hij begint met de opsomming van de diverse reacties op de vraag waarom er geen PV op het dak ligt.

- het dak is niet van mij;
- de VvE doet het beheer;
- de verhuuder heeft andere belangen;
- er is geen ruimte tussen de bestaande installatievoorzieningen;
- er is teveel schaduw door hoogbouw van de burens
- er is teveel schaduw door hoge bomen;
- er is een beperking vanwege de monumentenstatus;
- er is of verbod op verandering van het aanzicht van gevels;
- er is onvoldoende aansluiting mogelijke op het net door regionale congestie;
- er is landelijk onvoldoende aansluiting mogelijk.

De beperkte aansluitmogelijkheden dwingen ons om te zien waar de elektrische energie wel naar toe kan.

- zelf gebruiken op het zelfde moment van productie;
- de netaansluiting niet overbelasten door de productie zelf te begrenzen;
- de netaansluiting niet overbelasten door de productie zelf op te slaan en verdelen over huurders;

Het netbeheer stelt de begrenzing vast volgens de verwachte basislast, deze kan echter nader gereguleerd worden door vraag en aanbod beter te matchen. Voordelen daarvan kunnen een gunstige verdeling van kosten opleveren.

Vraag: Is energieopslag in de vorm van warmte mogelijk? Reactie: Dat kan maar vraagt extra voorzieningen.

Kjell beschrijft het vervolg van een PV project. Na de eerste aanvraag volgt een bezoek van de locatie met als onderdelen:

- dakbedekking, wat is de kwaliteit en de levensduur?
- dakconstructie, zijn er mogelijkheden voor een zwaardere belasting?
- is er voldoende ruimte voor een netaansluiting?
- is er ruimte voor omvormers en verdelers?

Vervolgens worden deze gegevens in een business-model gezet waarin een balans van de kosten en de opbrengsten is opgenomen. De subsidieverlener eist een aantal vaste elementen zoals een transportindicatie van de netbeheerder en een berekening van de voldoende dakconstructie.

Aansluitend is de exploitatie en manier van financieren door een bank belangrijk.

- huur van de installatie;
- lease van de installatie;
- koop van de installatie.

concept:

De onbekende factoren zijn voor de bank: de leningsvorm en -duur, de jaarrente en de verwachting van de energieprijzen over de contracttermijn.

Voor het bouwen zijn er aanvullende eisen zoals:

- verzekeringen tegen brand en uitvoeringsrisicokosten;
- levertijd en leveringszekerheid
- de prijs per paneel [blijft die dalende of volgt stabilisering?]
- de bijkomende kosten aan installatie, transport, onderdelen als chips [blijft die stijgen of volgt stabilisering?]

Na al deze lastige probleem punten besluit Kjell met een positief nieuwtje:

Er wordt ondanks vele vragen toch steeds meer dakoppervlak van PV-panelen voorzien.

Groot of klein, alle daken kunnen worden volgelegd.

Michiel bedankt Kjell voor zijn levendig verhaal uit de praktijk en wijst naar de borrel aan de bar van Kargadoor.