

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 24 juni 2023

Datum : Zaterdag 24 juni 2023
Plaats : Restaurant 'The Green House', Croeselaan 16 te Utrecht.
Aanvang : 11:03 uur.
Aantal aanwezigen : Dertig stemgerechtigde leden vermeld in de presentielijst en ingelogd aantal acht leden.

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Michiel Bron heet de aanwezigen welkom en geeft het aantal inlogleden door dat er gestemd en gechat kan worden door handopsteken. Laetitia Ouillet opent de algemene ledenvergadering [ALV] en stelt voor de agenda te wijzigen, onderdeel 6 'Financieel Plan 2023' vervalt en wordt vervangen door 'Strategie'. Hier stemmen de leden mee in.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Notulen ALV 15 okt 2022 [zie website];
- Jaarverslag en Jaarrekening 2022;
- Beoordelingsverklaring 20 jun 2023 van accountant Zirkzee Audit [zie website].

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING dd.: 15 okt 2021

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de Notulen ALV 15 okt 2022 en deze worden goedgekeurd.

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 EN BESTUURSVORSTELLEN

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 DOOR PENNINGMEESTER

Harry van den Hooren meldt een tikfout in het Jaarverslag op pagina 10: kWh moet zijn MWh. Dit wordt aangepast.

Frank Schoenmakers licht aan de hand van slides de Jaarrekening 2022. Met enige trots meldt hij de tijdige afronding en beoordeling met het bedrag aan winst na aftrek van kosten en voorzieningen van ruim één miljoen.

Belangrijke redenen zijn de hoge opbrengsten van de stroomleveringen en de nagekomen betalingen van dividenden uit onze deelneming in Borger-Odoorn.

Voor het jaar 2023 verwacht hij een minder hoge winst

De penningmeester neemt de 'Balans' door en geeft aan dat er ruim zeven miljoen aan ledenleningen en -participaties in de boeken staat. De post deelnemingen [in hoofdzaak Borger-Odoorn en Duitsland] is gestegen tot ruim vijf miljoen. Daarnaast geeft hij aan dat we een aantal nieuwe lening aangegaan te zijn waaronder aan Zon Samen. De liquide middelen tonen nog een ruime reserve van anderhalf miljoen.

Bij de Slide. 'Onze Molens' is vermeldenswaard dat die -op de Gouwevogel na- vrijwel afgeschreven zijn.

Op de vraag naar de sloop- en ontmantelingskosten is het antwoord dat hier een beleidswijziging is

afgesproken. Voorheen is altijd gerekend op een evenwicht tussen verkoop- en verwijderingskosten. Dit is echter niet meer actueel en er wordt nu de komende vijf jaar telkens een bedrag van € 16K gereserveerd. Waarbij de eerste te verwijderen Appelvogel door windpark Zeewolde wordt verwijderd.

Op de vraag naar het opvallend verschil tussen de opbrengstverhouding tussen Gouwevogel en de Amstel- en de Appelvogel is de reactie dat de oorzaak de andere opzet van het leveringscontract heeft. De eerste kent een vast bedrag per MWh, de andere twee de EPEX-marktprijs als vergoeding voor de geleverde stroom.

Slide. Bij het overzicht Duitse zonnedaken is van belang dat een fout hersteld is, die in 2021 opgenomen was en nu in een aparte kolom toegelicht is.

Op de vraag naar de reden van de hoge 'Fee', is het antwoord dat dit de vergoeding aan De Windvogel betreft om de inkomsten in Duitsland wat te verminderen. De achterblijvende opbrengst in kWh van Gelsendienst wordt nog nagegaan. Vermeldenswaard is nog dat de eerdere verbouwplannen daar uitgesteld zijn. Er is nog maar voor één dak een banklening af te betalen.

Slide. In Borger-Odoorn zijn in september de molens opgeleverd. DEE heeft over twee boekjaren rente, aflossing en dividend uitgekeerd op de leningen en certificaten gedaan. Voor de cumulatief preferente aandelen B is een aflossing in tien jaar afgesproken voor de A versie vijftien jaar, Op de vraag naar de afgesproken rente geeft Frank acht procent aan.

Slide. In Zeewolde zijn eind 2022 ook de molens opgeleverd en is de eerste rente uitkering en het dividend nog in beraad gehouden. Windpark Zeewolde waarin wij voor 0,79% in deelnemen zal in 2023 rente en dividend uitkeren.

Slide. In Vlaardingen hebben we medio 2022 het Financial Close bereikt voor Oeverwind Vlaardingen BV. Door terughoudendheid van onze vennoot had De Windvogel eind 2022 99% van de aandelen, dit verandert in 2023 naar 87% en mogelijk in de verdere toekomst minder tot een minimum van 25%. De FC werd een enorme puzzel door de gestegen prijzen van het civiele en elektrotechnische werk. Om die redenen heeft de bank meer Eigen Vermogen geeist om zo het bankrisico te verminderen tot de buffer van een vijfde boven het verdienvermogen van het project en kwam uit op een bijna 3,8% rente over de looptijd. Een aantal kosten zijn waar mogelijk niet geactiveerd en werken als verlies in 2022. Eind 2023 zullen de twee molens gereed zijn zodat er in 2024 dividend te verwachten is. Vraag: zal VEC nog extra eigen vermogen ophalen? Inderdaad daar is een tweede campagne voor gestart. Vraag: is er sprake van een 'free riders'-houding geweest? Inderdaad zij hebben erg voorzichtig gecommuniceerd watop zich begrijpelijk is voor een startende coöperatie.

Slide 'Kosten' laat een opvallende stijging onder 'drukwerk' zien en is het gevolg van het nieuwe magazine karakter van 'De Windvaan'. Daarnaast zijn de uitgaven aan adviezen en urenvergoedingen fors gestegen door de verschillende onderhanden projecten. Vraag: is de uitgave aan het verduurzamingsfonds hier ook opgenomen? Nee de boekhoudregels staan alleen uitgaven in de vorm van dividend toe

Slide 'Advies Kosten' laat de gewijzigde manier per adviseur en project waarnaar door te belasten is zien. Hier staat WOAN voor het Amsterdam Noorder IJ-plas-project.

Slide 'Bestuurskosten' laat het gedetailleerd overzicht van de door vrijwilligers gedeclareerde uren zien per onderdeel en projecten in de voorbereiding- en de realisatie-fase. Door het doorbelaste laat het overzicht minder uren in 2022 zien. Albert herkent in het aantal uren per jaar de inzet ter grootte van een

hardwerkende ZZP-er als een compliment voor het bestuur. Vraag: Waarom zijn Oeverwind-uren anders geboekt en niet in de kosten van de deelneming meegenomen? Deze werken in de project-BV als reeds betaalde en verantwoorde investering naar de toekomstige jaarrekeningen door volgens de boekhoudregels.

Slide 'Leden' geeft inzicht in de financiële inbreng van de leden met het opvallend bedrag aan leningen/participaties van ruim zeven miljoen. De post 'teruggevraagde leningen' is slechts voor een zesde deel aangesproken.

Voor het jaar 2022 stelt het bestuur een hogere rentevergoeding dan eerder aangegeven van vijf plus drie is acht procent voor vanwege de hogere opbrengsten uit de markt en uit DEE ook het voorgaande jaar.

Vraag: Wat is de impact van een meer op de inflatie georiënteerde rente-uitkering van bijvoorbeeld tien procent? Dat is een uitgave ten koste van de winst van twee procent is circa 140K. Vraag: Hoeveel leden dragen bij aan het totaal van ruim zeven miljoen? Dat zijn er circa twee duizend.

Slide 'Ledenverloop' laat de groei van het ledenaantal per kwartaal zien vanaf 2018. (In de tekst van het jaarverslag is een foutieve berekening voor 2021 opgenomen). Opvallend is de toename vanaf kwartaal twee van 2022.

Slide 'Voorstellen' laat de volgende agendapunten zien:

- Goedkeuring Jaarrekening 2022
- Decharge Bestuur over 2022
- Bestemming resultaat naar Exploitatiesaldi
- Rentevoorstel: 5% = 3% (bonus) = 8%

Na de toelichting van de penningmeester nog een aantal vragen van verschillende leden:

Vraag: Is er dit jaar nog een participatie mogelijk? Nee, op dit moment is er geen plan of noodzaak voor een participatieronde. Voor elk lid blijft er wel de mogelijkheid om te participeren tot de eerste duizend euro als kennismaking open staan.

Vraag: Welk beleid is er ten aanzien van de selectie van de bank? Kunnen we daar niet meer eisen aan stellen? De penningmeester geeft aan dat er een spreidingsbeleid gevolgd wordt met de keuze voor ING, ASN en Triodos en daarnaast is er een praktische lijn van welke bank de beste automatisering heeft, waarbij de eerst genoemde het beste scoort.

4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE [FAC]

Joop Kunst van de FAC doet verslag van de regelmatige digitale vergaderingen over de verschillende onderwerpen zoals de 'rente-uitkering', de business-case van verschillende projecten en bankonderhandelingen en als laatste de Jaarcijfers 2022. Hij geeft aan dat het werk steeds ingewikkelder wordt en dat er heel verstandig aan gedaan is om naast de accountantscontrole ook een administratiekantoor goed en wel geautomatiseerd in te schakelen. Dit levert goede overzichten aan penningmeester, bestuur en FAC en natuurlijk middels een gedetailleerd Jaaroverzicht met de behulp van de kostenplaatsmethode ook aan de leden.

De FAC steunt het voorstel om de Jaarrekening goed te keuren en het Bestuur decharge te verlenen.

4.3 BESTUURSVORSTELLEN

De voorzitter brengt de eerdergenoemde onderdelen in stemming:

Goedkeuring Jaarrekening 2022	Aanwezigen: Unaniem voor; Online: vier stemmen voor;
Decharge Bestuur over 2022	Aanwezigen: Op één na unaniem voor en één stem tegen; Online: [?] vier stemmen voor;
Bestemming resultaat naar Exploitatiesaldi	Aanwezigen: Unaniem voor; Online: vier stemmen voor;
Rentevoorstel: 8%	Aanwezigen: Op twee na unaniem voor, twee stemmen tegen; Online: [?] vier stemmen voor.

Laetitia sluit de stemming met dank aan de leden en kondigt de lunch aan in de ruimte beneden.

Michiel informeert nog dat leden die bezwaren hebben tegen de publicatie van hun foto's, dat aan hem kunnen laten weten.

Lunch

Na de lunch wordt de vergadering hervat met het onderdeel

4.4 WIJZIGING BESTUURSSAMENSTELLING EN BENOEMING FAC-LEDEN

Bestuur

Laetitia geeft hierop de toelichting dat Albert Jansen dit jaar volgens rooster aftreedt en dat het Bestuur daarmee van acht naar zeven leden krimpt en geen noodzaak voor een vervangend bestuurslid heeft gezien.

Albert blikt terug naar zijn start in 2014 toen de samenwerkingsovereenkomst met DEE in Borger-Odoorn aan de orde was wat, zoals vandaag blijkt, een belangrijk besluit is geweest.

FAC-leden

Frank brengt naar voren dat voor de FAC Caspar Hoogendoorn zich als commissielid heeft aangemeld. Hij heeft al bij de overleggen met banken heeft geadviseerd. Tot zijn spijt kon hij niet aanwezig zijn bij deze ledenvergadering. Zijn aanmelding wordt unaniem aanvaard.

5 STRATEGIE

Laetitia licht toe wat de strategie voor het algemeen en dagelijks bestuur is. De scheiding algemeen//dagelijks wordt met het verschil van een bestuurslid opgeheven en was het laatste jaar al minder effectief omdat veel besluiten al voorbereid waren in het twee wekelijks dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter, penningmeester, secretaris en de drie laatst toetgetreden bestuursleden met ieder een taak waarop zij zich intussen goed hebben ingewerkt.

Voor het vervolg van de Bestuursvergaderingen worden de actieve leden niet meer geïnformeerd en uitgenodigd vanwege het vaak vertrouwelijk karakter van samenwerkingsvoorbereidingen met externe partijen.

Er is het idee een Adviesraad in te stellen die 'gevraagd en ongevraagd' advies aan het bestuur geeft over belangrijke thema's, scenario's voorleggen en vragen stellen. In september zal een profiel van de raad bekend gemaakt worden, oproep volgt in oktober en installatie in november 2023.

Vraag: Zit het bestuur niet in de raad? Inderdaad het bestuur zal slechts kunnen toelichten of meeluisteren met de adviesraad.

Henk-Jan Visser merkt op dat hij het jammer vindt dat het open karakter van het Algemeen Bestuur vervalt. Hij heeft dat altijd als positief en bindend aan de coöperatie ervaren. Laetitia reageert met het idee om aan community binding extra aandacht te besteden door thema-avonden te organiseren. Dit is iets dat binnen de taak van Michiel past. Joop Kunst suggereert een bestuurslid 'verenigingszaken' te benoemen.

Vraag: Waarom wisselt het bestuur niet meer van operationele werkzaamheden naar echte beleidswerkzaamheden? Laetitia geeft aan dat dat deels al gebeurt in de vorm van een projectburo maar dat in de projecten met kleinere lokale coöperaties, de initiatief nemende bestuurders graag -als symmetrie- met een gelijkwaardige bestuurder overleg voeren. Het projectburo-concept functioneert al wel binnen een aantal projecten.

Het onderdeel 'strategie' sluit Laetitia hiermee af en zij geeft ruimte aan het onderdeel 'projecten'.

6 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Utrecht, Rijnenburg

Inge geeft met slides een toelichting op het windproject Rijnenburg in Utrecht. Dit omvat een viertal turbines van 270 m' langs de A12. Gemeente verleende vergunning met een geluidsnorm van 45dB., een omgevingsfonds, een omwonendenregeling en de opzet van een 'energiearmoede'-plan. Met de provincie is een weidevogelplan -groot 35 HA- in de Lopikerwaard in voorbereiding met een boerenbedrijf.

Amsterdam, Noorder IJplas

Hier zijn drie turbines in voorbereiding (twee maal 200m' en één van 150m' tiphoogte). De vergunning aanvraag ligt bij de provincie waar de omgevingsdienst het besluit voorbereid. Nadere uitwerking is gewenst voor het landschapsplan en het 'energiearmoede'-plan. Door fusie van twee deelnemers is het aandeel voor De Windvogel gegroeid van een achtste tot een zesde deel. De participatie door burgers is beperkt mogelijk gehouden los van het lidmaatschap van een van de coöperaties.

Windproject Diemen

Inge meldt dat de gemeente Diemen een milieueffectonderzoek laat doen. Hierdoor moeten wij als samenwerkende coöperaties afwachten of de mogelijk vier lokaties tot een 145m' geschikt

beoordeeld worden. De beperkte hoogte dwingt ons te onderzoeken of hergebruikte turbines een oplossing bieden.

Vraag: Kan hier voor Diemen niet ook een uitzondering gemaakt worden zoals in Amsterdam? Nee dat is tot op heden door de gemeente Diemen niet gelukt.

Windproject Ouder-Amstel, De Amstelvogel

Hier heeft de gemeente een referendum als voorwaarde voor de nieuwe windturbines afgesproken. De opschaling van de bestaande turbine blijft op dezelfde lokatie mogelijk. Het natuuronderzoek is compleet uitgevoerd vanwege het nabij gelegen weidevogelgebied waardoor natuurcompensatie nodig kan zijn. In onderzoek is nog of hogere turbines mogelijk zijn.

Inge rondt haar toelichtingen af en geeft het woord aan Michiel.

Het batterijproject heeft middels een prijsvraag de naam gekregen 'De Amstel BatterEi'.

Er is een 50/50 overeenkomst met Emmet Green om de batterij te realiseren en exploiteren in een BV-in-oprichting. De lokatie is westelijk (achter) van de bestaande molen gekozen en gaf geen bezwaar van gemeente en grondeigenaar Amstelland. De planning is om medio 2024 twee MW met een opslag van 4 MWh te installeren voor een vijftienjaar exploitatie.

Vraag: Is er rekening gehouden met eventuele ruimte voor onderhoud en aanleg van de opschaling? Ja de batterijen zijn in containers verplaatsbaar.

Vraag: Is dit een nieuwe activiteit van De Windvogel? Inderdaad we zien de energieopslag als aanvulling op de windprojectontwikkeling en de elektriciteit zal beschikbaar kunnen komen aan meerdere afnemers.

Vraag: Is dit onze reactie op de netcongestievermindering? Inderdaad wij komen daaraan tegemoet door opslag ook uit het net mogelijk te maken. Deze opslagvoorziening is ook in de Windparken van Zeewolde en Borger-Odoorn meldt Frank.

Kjell geeft een toelichting op het project Oeverwind Vlaardingen.

Hier zijn juist de 48 benodigde palen trillingvrij geboord en worden na het snellen van de paalkoppen in de funderingspoeren opgenomen. De putvloer is gestort en de ankerkooi geplaatst, de stort gebeurt in twee lagen. Medio augustus kan de opbouw van de turbines van start gaan en eind september operationeel zijn gevolgd door de testfase met geplande overdracht voor eind van dit jaar. Het leveringscontract [PPA] ligt nu als besluit voor met de idee in de toekomst aan lokale levering aan burens en gemeente via het All-in-Power-platform.

Duitsland, Der Sonnevogel GmbH.

Kjell geeft aan dat de productie vergelijkbaar is met die van 2021 behalve in Gelsendienst. Hier wordt nog naar gekeken. De financieringen zijn vrijwel afgelost. De invoedingstarieven zijn in Duitsland over de gehele looptijd vastgelegd en zijn nog altijd hoger dan de huidige marktprijzen. Het plan voor nieuwbouw in Gelsendienst is uitgesteld.

Delfzijl, 'Zonnepark Valgenweg'

Dit is een nieuw project van 17 MWp. op braakliggende havengrond ontwikkeld door Groningen Seaports, Wircon en coöperatie Eemsdelta Energiek. Wij staan de laatste deelnemer bij op 50/50 basis met hun financiering van het aandeel van een kwart en mogelijk een derde deel van het totaal groot €4M. van 12,5 miljoen. Het project was door 'Bronnen van Ons' opgestart en wordt door hen overgedragen aan Eemsdelta Energie. De bouw is al gestart en zal in augustus opgeleverd worden.

Diverse gemeentes, Zon Samen

Frank licht de deelneming van De Windvogel in het 'Zon Samen'-project toe. Het is een samenwerking tussen woningcorporaties in Wocozon, Energie Samen en de coöperaties Zuidenwind en De Windvogel. De opbrengsten komen eerst ten goede aan de bewoners en in tweede instantie aan de investeerders.

Gouda, Ouder-Amstel en Zeewolde

Erik geeft een operationeel verslag van de Windvogelturbines bestaand uit de productie per turbine, de beschikbaarheid en de Windex in percentages. De Gouwevogel heeft een maand niet geproduceerd door een Powermodule-fout. De andere twee molens hebben naar behoren gewerkt. Voor de Amstelvogel is nog op te merken is dat de slagschaduwstilstandregeling gedurende 12:48 uur ingezet is en dat voor het natuuronderzoek wat stilstand geregeld is om de vleermuisdetector te plaatsen en weer weg te nemen.

RONDVRAAG

Vraag: Hoe staat het met de jeugdafdeling? Deze bestaat niet meer en vraagt aan het eind van de ledenvergadering te veel tijd om compleet toe te lichten.

SLUITING

Laetitia bedankt om 14:30 alle aanwezigen en wenst ieder nog een zonnig weekend en wijst voor het nagesprek naar het restaurant beneden.

Voor het middag programma door Frank Schoemakers over 'Local for Local 'ontbrak de tijd

Lijst van 30 aanwezige leden, waarvan zeven bestuursleden:

J. van Arkel	J. van Erum	K. Schippers
R. Beijer	J. Esselaar	F. Schoenmakers
W. Beilen + partner	I. van Grootveld	M. Sijmonsbergen
A. de Boer	V. Hayes	D. Snel
M. Broers	H. van den Hooren	R. Steenbeek
M. Bron	E. Korterink	C. Tas
H. Coppens	J. Kunst	E. Veermans
M. van Dinther	A. Maarse	B. Veermans
J. van Egmond	L. Ouillet	H. J. Visser
P. Eikelenboom	R. Schalij	M. Vogelezang.

Lijst van ingelogde leden:

B. Hoogendoorn
W. Jansen
F. Klomp
T. Kuhm
J.M.W. Louppen
D. Verbaan
J. Verhage
A. Zoodsma.

Totaal 38 leden, bedankt voor uw deelname

1