NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. “DE WINDVOGEL” 14 juni 2025

Datum:	Zaterdag 14 juni 2025
Locatie:	Aristo Meeting Centre, Brennerbaan 150, 3524 BN, Utrecht.
Aanvang:	11:11 uur.
Aanwezig:	Er waren 40 leden aanwezig, waarvan zes bestuursleden. Presentielijst in besloten archief.

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Michiel Bron heet de aanwezigen welkom.

Voorzitter Laetitia Ouillet opent de algemene ledenvergadering [ALV] en licht de redenen van deze ALV toe.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

De ‘Presentatie jaarcijfers 2024’ en ‘Jaarrekening 2024’ zijn op de website gepubliceerd. Deze zijn daar echter te laat geplaatst en het bericht van de accountantsbeoordeling is er nog niet. Hiervoor excuses van het bestuur.

De heer Haffmans ziet hier een bezwaar in, met name omdat de -volgens hem -verplichte accountantscontrole voor hem zonder diens uitvoerige toelichting niet te begrijpen is.

De penningmeester licht toe dat De Windvogel geen verplichte accountantscontrole heeft. Wij hebben gekozen voor een wat eenvoudiger en voordeliger ‘accountantsbeoordeling’.

Voorstel is om de gepubliceerde overzichten vandaag toch te bespreken en toe te lichten en in de reeds geplande vergadering over veertien dagen ter definitieve beoordeling aan de ledenvergadering voor te leggen. De vergadering gaat hier mee akkoord.

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERINGEN dd.: 21 jun 2024 en 01 feb 2025

Op de vraag of er nog opmerkingen of vragen zijn over de twee sets notulen komt er de vraag van de heer Haffmans over het ontbreken van de herbenoeming van de Financiële Adviescommissie-leden [FAC]. Hij gaat ervan uit dat de commissie nu niet bestaat.

Het bestuur geeft aan dat de commissie ondanks de ontbrekende herbenoeming van de FAC gewoon heeft door gefunctioneerd.

De vergadering gaat hier mee akkoord en stelt de beide notulen zonder aanvullingen vast.

4 TOELICHTING AAN DE LEDENVERGADERING

Bij Jaarverslag en Jaarrekening 2024, Bestuursvoorstellen en Financieel Plan en Personeelskosten 2025

De ‘Presentatie jaarcijfers 2024’ en ‘Jaarrekening 2024’ worden door de penningmeester Frank schoenmakers toegelicht aan de hand van zijn PP-slides die ook op de website te zien zijn.

Puntsgewijze samenvatting:

1. De Jaarrekening van De Windvogel sluit af met een klein verlies van ruim € 800,-;
2. Het voorstel is om over 2024 5% rente uit te keren;
3. Redenen voor het verlies zijn: drie jaar te laat ingekomen onderhoudsfacturen van de Gouwevogel, lagere energievergoedingen in vergelijk met vorig jaar voor onze deelnemingen in Zeewolde, Oeverwind-Vlaardingen, grotere uitgaven aan algemene kosten en uurvergoedingen;
4. De complete cijfers van de energie 'opwek' en 'onze molens' tonen ditzelfde beeld met een bijzondere vermelding van de saneringskosten voor de Appelvogel;
5. De Duitse zonnedaken tonen voor één locatie minder productie, dit wordt alsnog nagegaan;
6. Het resultaat in Drenthe is dit jaar lager door een verschuiving van een dividend-uitkering;
7. Het resultaat in Zeewolde is dit jaar lager door een soortgelijke vertraging;
8. Oeverwind Vlaardingen is door de realisatie eind 2023 nog niet voorzien van een eindafrekening van de zijde van SDE;

Verzoek van een lid is om hier -naast de euros- ook de megawatt-uren te vermelden, dit is akkoord;
Van de zijde van de FAC wordt gemeld, bij monde van Stefan Janssen, dat ook zij deze gegevens te laat hebben kunnen inzien en verwacht in de volgende ALV het advies van goedkeuring te geven. Dit is akkoord;

9. Voor Zon Samen geldt dat de samenwerking met de Woningcorporaties goed verloopt en verder uitgebreid zal worden voortgezet;
10. De toelichting op Zonproject Valgenweg omvat het verloop van de ontwikkeling naar een ruimer aandeel van de lokale coöperatie;
11. Van de Amstel Batter EI zijn nog geen jaarcijfers bekend. De schatting is dat het over de afgelopen twee maanden om een resultaat van € 16.000 gaat, rekening houdend met aanloop-verliezen;

Dick van Elk vraagt naar de reden van de 50% deelneming van De Windvogel in de batterij en of de andere partij ook meedoet in de verliezen. Penningmeester geeft aan dat zij ook meedelen in verliezen.
De heer Haffmans vraagt naar de afschrijvingstermijn van de batterij-investering, penningmeester geeft aan dat dit nog niet is vastgesteld.

12. De twee ontwikkelprojecten in Amsterdam en Utrecht hebben een voorlopig zeer verschillend resultaat. Utrecht-Rijnenburg loopt goed en is in afwachting van een positief besluit voor een vierde of vijfde turbine. Amsterdam is negatief in de zin van geen Natuurvergunning van de Provincie dat mogelijk tot complete beëindiging van het project of tot slechts één turbine in procedure-houden leidt.
13. Bij de overige kosten geldt dat er meer declaraties zijn door het Projectbureau en dat hier ook de externe ZZP-adviseringen van vorig jaar zijn meegenomen. Advieskosten per deelneming worden buiten dit overzicht doorbelast als het project gerealiseerd is;
14. De gedeclareerde uren zijn dit jaar per project vermeld;
15. Het ledenverloop is met 32 beeindigingen en de aanmelding van 91 nieuwe leden tot het totaal van 3781 opgelopen.

16. Het ledenkapitaal is toegenomen tot € 8,7 miljoen, (Delta staat voor het verschil tussen de twee jaartabellen);

Vraag is om welke reden de inschrijving van een nieuw lid zolang moet duren? De penningmeester geeft aan dat er een achterstand is ontstaan door personeelstekort bij het administratiekantoor die deze zaken voor ons afhandelt, waarvoor excuses.

17. Van de Jaarcijfers zijn hier de hoofdpunten uitgelicht, de nog op te stellen definitieve Balans met beoordeling van de accountant zal het complete beeld geven. Vooralsnog is het voorstel de volgende Ledenvergadering om bij de Jaarrekening 2024, het resultaat naar Exploitatiesaldi te bestemmen, het rentevoorstel van 5% te doen en de ruimte voor participatieterugbetalingen op €350.000 vast te stellen;

Vraag van de heer Haffmans betreft het ontbreken van de toelichting op de onderscheiden balansposten. Penningmeester geeft aan dat de toelichting in de complete Jaarrekening 2024 komende week op de site te lezen zal zijn.

18. Het overzicht van de Bestuursvergoedingen volgens de nieuwe 'governance' toont een toename van €65.000/jaar ten gevolge van de nieuwe vergoedingen aan de twee Directeuren, met een gemiddeld jaarloon gebaseerd op een netto € 60,- per uur voor 2,6 FTE.
19. De meerjarenbegroting toont een stabiel beeld voor de inkomsten voor de komende jaren in vergelijking met vorige drie jaar.

Stefan Janssen stelt dat hier eigenlijk te weinig voorbereiding is gedaan met de FAC om een compleet advies te geven. Daarnaast brengt hij naar voren dat het geen begroting ter vergelijking genoemd mag worden omdat het eigenlijk slechts een niet met plannen onderbouwde resultaatsverwachting betreft. Penningmeester geeft aan dat dit inderdaad alleen een fiscaal vooruitzicht kan zijn.
De voorzitter stelt voor om vanwege het te laat beschikbaar-stellen van de Overzichten een peiling onder de aanwezige leden te houden over de voorstellen.
Deze peiling geeft een algemene instemming aan. De complete informatie zal voor 28 juni tijdig dus op 21 juni op de website gepubliceerd zijn.

6. Statutenwijziging

Voorzitter geeft een toelichting op het vele werk dat De Windvogel de laatste tijd heeft verzet. Er is veel gewerkt aan projecten, enerzijds eigen projecten en anderzijds aan lokale coöperatieprojecten die om hulp gevraagd hebben.
De FAC stelde medio vorig jaar aan de orde dat er te weinig tijd voor zowel realisatie als ook strategievorming is geweest. Dat het risico van belangenvermenging tussen de uitvoeren en besturen is toegenomen.
Om dit te verminderen is in de vorige ALV van 1 februari gekozen om een aparte Directie in te richten. Deze Directie zorgt voor de uitvoering en legt daarvoor verantwoording af aan het Bestuur.

Het Bestuur blijft verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Ledenvergadering. Hiervoor is er tijdelijk vanaf 1 feb2025 een dubbel-functioneren mogelijk gemaakt voor twee directeuren om de vragen naar de kosten, het wie doet wat en hoe, te beantwoorden.
Er ligt nu een statutenaanpassingsvoorstel opgesteld door de notaris met daarin de belangrijke wijzigingen:

- De uitbreiding van mogelijkheden om onze de doelstellingen te bereiken met ook: zonneparken, energieopslag, waterstofproductie, energieopslag en duurzame voedselbossen;
- De mogelijkheid van digitaal vergaderen met de Leden;
- De benoeming van een bestuurder door de Ledenvergadering voor de termijn van vier jaar met daarna nog tweemaal een mogelijke herbenoeming;
- De mogelijkheid Directeuren te benoemen met daarbij een Directiereglement.

Vraag: Geldt de Directiebenoeming één jaar? Reactie: Ja het Bestuur benoemt en ontslaat een Directeur en zal dit melden aan de Ledenvergadering.
Vraag: Moet je het wel een Directie noemen? Het voelt vreemd aan! Reactie: Ja dat is naar buitentoe wel handig en vooral gelet op de daarmee verbonden mandatering van belang.
Vraag: Het voorstel Directiereglement bevat aanwijzingen voor het bestuur. Dat geeft een negatief en verwarrend idee over dit reglement. Reactie: Wij verwachten hier een wederzijds positief effect van.
Dick van Elk brengt naar voren dat de overheid een afleidend idee van besturen volgt. Reactie: Het Bestuur van De Windvogel blijft verantwoordelijk voor alle risico's die worden genomen.

Penningmeester geeft een toelichting op de kosten die verbonden zijn aan het voorstel van deze Bestuurswijziging [governance].
De bestuursvergoeding was praktisch ingericht en onder administratieve controle middels overzichten per project.
De nieuwe opzet volgt ook de uitvoeringskosten die per uur gemaakt per project naar de salarissen voor de directie en werknemer en de vergoeding aan ZZPers. Hierdoor zullen de kosten naar verwachting toenemen met € 65.000 per jaar. De vergoedingen aan de bestuursleden zijn teruggebracht tot € 5000 of 2500 per jaar afhankelijk van de bestuursfunctie.
Vraag: Wat volgt in geval van 'belet' van een directeur? Reactie: In dat geval neemt het Bestuur de taken over met inachtneming van de uitsluiting van de mogelijkheid van dubbel-functioneren zoals bedoeld in art. 14b, lid 7.
Dick van Elk brengt naar voren dat we ooit als vereniging ervoor kozen een BV in te richten voor het risico van faillissement. Nu willen we ook belangen van samenwerkingen in een goede structuur handhaven.
Vraag is waar de combinatie van de verenigingsvorm de BV-vorm gebleven is. Reactie: De Windvogel zit in veel BV's die voor de diverse projecten elk apart zijn ingericht.

De voorzitter licht toe welke taken en door wie gedaan worden.

Nieuwe projecten blijven de verantwoordelijkheid van zowel bestuur als directie. Het besluit tot uitvoering ervan ligt bij het bestuur en vereist ook een projectbegroting. De uitvoering van dit besluit is aan de directie en heeft hiervoor een basismandaat van € 10.000.
De nieuwe medewerkers zijn Niek Reijmers voor bouwprojecten, Grieteke Meerman voor de PR.
Daarnaast zijn er de twee reeds bekende ZZPers voor bouwprojecten Marco Spaans en Erik Korterink.
Alle overleggen blijven als uitwisseling van het projectwerk steeds mogelijk en open, de verslagleggingen in Notulen, projectdossiers en matrixoverzichten ervan worden direct uitgewisseld
Opmerking van FAC-lid Van Soest: Hij had liever meer tijd genomen en vraagt waarom zo snel veranderen?
De voorzitter geeft aan dat het een ingewikkeld traject was. De notaris heeft haar geadviseerd om het als een geheel snel door te zetten
Dick van Elk vraagt of het een unaniem bestuursbesluit is geweest. Reactie: Nee het is na ruim overleg en bezwaar een meerderheidsbesluit geworden.

De voorzitter had graag de bestuurswijziging ter goedkeuring voor willen leggen, maar door onvoldoende quorum dat vereist is voor goedkeuring is een tweede daarvoor bijeen te roepen Ledenvergadering nodig
Deze is al voorzien voor de datum 28 juni 2025 op dezelfde locatie.
Zij hoort bij wijze van peiling de reactie van de Ledenvergadering op de besproken voorstellen inzake Statutenwijziging, Directiereglement en de benoeming van twee Directeuren. Dat is akkoord.
Resultaat algemeen: de meerderheid van stemmen voor, met één onthouding en één tegenstem.
De laatste geeft aan dat er nog te veel taalfouten en strijdigheid in de voorstellen zitten. Onder andere inzake het aantal vergaderingen, aftreden, schorsingen en de samenstelling van de FAC.

Van het laatste onderdeel is duidelijk geworden dat daar een aantal essentiële woorden weggevallen zijn. Het moet zijn in art. 22, lid 3 derde zin: ‘De financiële adviescommissie zal bestaan uit minimaal één bestuurslid (waaronder in ieder geval de penningmeester) en een gelijk of groter aantal niet-bestuursleden.’ Dit zal in de definitieve versie van de notaris opgenomen worden
FAC-lid Stefan Janssen vraagt zich af of de onafhankelijkheid van de commissie wel verzekerd is met de verplichte aanwezigheid van de penningmeester of een bestuurslid. De voorzitter geeft aan dat de bestuurs-vertegenwoordiger op mogelijke vragen een toelichting kan geven en vervolgens de adviesinhoud mee kan nemen naar het bestuur.
Het specifieke wijzigingsvoorstel in het art. 22, lid 3 derde zin wordt door de voorzitter ter peiling voorgelegd.
Resultaat algemeen: de meerderheid van stemmen voor, met drie onthoudingen en drie tegenstemmen.

De Leden worden om 12:56 u door Michiel voor de lunch op benedenverdieping uitgenodigd met het plan om 13:45 de vergadering te hervatten.

Hervatting van de ledenvergadering

AFTREDEN EN BENOEMINGINGEN VAN BESTUUR EN FAC

Voorzitter Laetitia Ouillet neemt na vijf jaar afscheid. Michel herinnert aan het bijzondere verloop van projecten, de corona-periode en bijpassende crises en ook de waardevolle initiatieven zoals de strategieavonden voor leden.
Samenvattend voorspelt hij dat we Laetitia gaan missen. Als dank voor haar inzet doneert De Windvogel een geldbedrag aan de Voedselbank Utrecht.
De reactie van Laetitia is dat ze nu eindelijk meer tijd vrij heeft en die gaat besteden aan haar kandidaatstelling voor het Tweede Kamerlidmaatschap voor PvdA/GroenLinks. Ze roept de aanwezigen op om haar intekenlijst hiervoor in te vullen, mits lid van één van deze partijen.
Laetitia sluit af met haar dankzegging voor het vertrouwen dat zij heeft genoten.

Michiel introduceert Martijn Mewe als de nieuwe voorzitter. Hij is een ervaren bestuurder van 52 uit Velzen bekend in de wereld van duurzame energie. Als zelfstandig adviseur heeft hij aandacht voor verduurzaming van energie, energie-rechtvaardigheid en werkt part-time ook bij Energie Samen. Belangrijk ziet hij de verdere professionalisering van De Windvogel en een mogelijk duizendvoudige groei van leden en kapitaal.
Vraag van de heer Haffmans: Hoe staat de nieuwe voorzitter tegenover de maximale benoemingstermijn van drie keer vierjaar? Reactie: Er zijn voor de korte termijn geen echte voordelen maar over het geheel genomen is de nieuwe regel een goed besluit om verder te vernieuwen.
Vraag van Stefan Janssen: Wat gaan we van je merken? Een op de winkel passen of uitvoering van verbeteringen? Reactie van Martijn: Er is een ambitieuze wens om te groeien. Denk dan aan de vorming van nieuwe ‘energie-gemeenschappen’.
Een uitvoerige toelichting van zijn kant is te lezen op de website.
Martijn Mewe wordt door de Ledenvergadering bij acclamatie en applaus gekozen tot Voorzitter van De Windvogel.

Laatste onderdeel is de FAC-benoeming met één nieuw aangemeld (1 feb 2025) lid Michael Ruiter en de herbenoeming van de leden van de FAC: Stefan Janssen, Theo Van Soest, Hans Coppens, Niels Schoorlemmer, Caspar Hogendoorn en Joop Kunst.
De FAC-leden worden met een warm welkomst-applaus benoemd.

RONDVRAAG

Vaag: Is het niet raadzaam om met het oog op de vierjaarstermijn van benoeming van bestuurders een rooster van aftreden op te stellen? Reactie: Daar is voorheen inderdaad altijd meegewerkt en dat kan nu door het bestuur nader ingevuld worden

Mededeling: Van de lunch is nog heel wat over, voordat het weggegooid wordt, heeft Dick van Elk zakjes klaargelegd om een ander mee te nemen naar huis.

De heer Haffmans vraagt naar de mogelijkheid om in de havens van Amsterdam windenergie te ontwikkelen. Laetitia geeft aan dat het zeker mogelijk is gezien de goede relaties via AmsterdamWind met het gemeentebestuur maar dat de grondeigenaren nog geen openingen hebben geboden.

De heer Haffmans vraagt of met de levering van energie aan de Amsterdam Arena ook verbetering van duurzaamheid bij hen is besproken. De penningmeester geeft aan dat levering op basis van gelijktijdigheid met afneming via een tussen platform loopt. Dit geeft ons een voordeliger vergoeding. Voor de Arena voldoende invulling van hun algemene wens om zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken voor alle evenementen.

Rens Beijer vraagt of alle aanwezigen al gebruik hebben gemaakt van de activatie tot het Ledenportal. Als er vragen over of problemen met de inlog is, dan is er met een mailbericht aan info@windvogel.nl hulp mogelijk.

Michiel dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 14:23 de ledenvergadering af en wenst ieder een wel thuis.