NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. "DE WINDVOGEL" 28 juni 2025

Datum:	Zaterdag 28 juni 2025
Locatie:	Aristo Meeting Centre, Brennerbaan 150, 3524 BN, Utrecht.
Aanvang:	11:05 uur.
Aanwezig:	Er waren 20 leden aanwezig, waarvan vier bestuursleden. Presentielijst in besloten archief.

1 OPENING EN
2 VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Voorzitter Martijn Mewe heet de aanwezigen welkom en vraagt of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Die zijn er niet en hij stelt de ALV-agenda vast.

3 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Martijn meldt dat twee bestuursleden -Frank Schoenmakers en Michiel Bron- er vandaag niet bij zijn.

4 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERINGEN dd.: 14 jun 2025

Op de vraag of er nog opmerkingen of vragen zijn over de notulen van de Ledenvergadering De Windvogel van 14 juni 2025. Die zijn er niet en de voorzitter stelt de notulen zonder aanvullingen vast.

5 PRESENTATIE JAARCIJFERS 2024 EN JAARREKENING 2024 waarin de Accountantsbeoordeling

Kjell vervangt de penningmeester en geeft een toelichting aan de hand van zijn slides 'Presentatie jaarcijfers 2024' en 'Jaarrekening 2024' die ook op de website te zien zijn en nu compleet met de beoordeling van onze accountant.

Puntsgewijze toelichting:

1. De Jaarrekening van De Windvogel sluit af met een klein verlies van ruim € 800,- en dat is na de voorgestelde 5%-rente-uitkering die nog aan de orde komt;
2. Redenen voor het verlies zijn: lagere energievergoedingen in vergelijk met vorig jaar, drie jaartermijnen aan onderhoudsfacturen van de Gouwevogel, minder dividenduitkeringen door uitstel ten behoeve van buffereisen van banken, grotere uitgaven aan projectvoorbereidingen;

Vraag: Wat is de invloed van negatieve prijzen? Reactie: Dat is lastig uit te leggen, het gaat om een 5% van het totaal aantal uren per jaar op de dagmarkt met negatieve vergoedingen. Wij hebben verschillende contracten met elk weer andere effecten op de resultaten door curtailment. De Gouwevogel en Appelvogel hebben dat echter niet vanwege de installatiekosten ervan. De AmstelvogelbaterEI heeft een uurvergoeding gekregen van € 170/KWh.

3. De complete resultaatcijfers van vergoedingen en energieproductie tonen ditzelfde beeld;
4. De voorbereidingskosten worden snel in de resultaatberekening meegenomen om de correcte waardering te administreren. Er zijn nu flink wat projecten in de 'pipeline' en de uitgaven hiervan geven nu vooraf een kostenstijging die pas bij realisatie in het projectaandeel en dividend naar voren komt.

Vraag: Waar komt het grote verschil in het jaar 2024 van DEE en Oeverwind bij gelijke productie vandaan? Reactie: Er is een verschil in startmoment bij Oeverwind bepalend voor de bufferopbouw en voor DEE geldt dat ons aandeel deels een financiële deelname van 'obligaties' betreft met uitgestelde uitkering.

5. De lagere opbrengst van onze eigen molens is ook minder en in de toekomst door de verandering van het windaanbod in het klimaat ook zo te verwachten ondanks gebruik van 'curtailment'. Hierbij wordt de inschatting van verkoopkansen via energiehubs en directe energielevering steeds belangrijker.

Vraag: Is er gereserveerd voor onderhoud? Reactie: De onderhoudskosten zijn steeds opgenomen als reservering en gekoppeld aan de productie.
Vraag: Klimaatverandering werkt dat vooral op Noord-Europa? Reactie: Ja en dan vooral op 'Wind-op-Zee' projecten.

6. De Duitse zonnedaken: geen opmerkingen;
7. Het resultaat in Drenthe is dit jaar ook lager, we hebben daar een ca 5%-belang.;
8. In Zeewolde is gestart met de ontwikkeling van een groot batterijpark naast het windpark. De grootte is 33MW en 66MWh en wij doen hier ook aan mee;
9. Oeverwind Vlaardingen is door de realisatie eind 2023 nog niet voorzien van een eindafrekening van de zijde van SDE. In 2023 hadden we wel een bonus door de opbrengsten van voor de feitelijke overdracht waardoor het overzicht vertekend is;

Vraag: Is er daar nog wel vraag van de lokale coöperatie naar een groter aandeel? Reactie: Zij hebben daar nu een 25% aandeel en hebben nog niet veel publiciteit door de beperkte rente-uitkering op obligaties om ook een buffer op te bouwen.

10. De toelichting op Zonproject Valgenweg-Delfzijl omvat het verloop van de ontwikkeling naar een ruimer aandeel voor de lokale coöperatie van 20% tot mogelijk 33%,

Vraag: waarom Is er in Delfzijl geen 50% coöperatief aandeel? De 33% was vooraf reeds afgesproken en kan niet eenvoudig verschuiven. Ook is de vraag naar wat hier eigenlijk het lokaal aandeel is hier niet eenduidig aan te geven.

11. De twee ontwikkelprojecten in Amsterdam en Utrecht hebben een zeer verschillend resultaat. Utrecht-Rijnenburg komt zodirect nog aan de orde. Voor het project in Amsterdam zijn er kosten aan stoppen met het project met een kleine kans om slechts één turbine te realiseren.
12. Het Projectbureau toont meer urendeclaraties in zowel projecturen als bestuurders-uren, extrene advieskosten zijn voor 2024 weer lager dan voorgaand jaar.

13. Uren per project zijn wisselvallig door het verloop van het project bij de aanvrager zoals bijvoorbeeld OER waar Defensie afhaakte.;
14. Het ledenkapitaal is toegenomen door de laatste participatieronde van bijna een miljoen;
15. Het ledenverloop toont een afname van de groei.
16. Over de Balans zijn er geen opmerkingen of vragen
17. In de Meerjarenbegroting zijn de kosten van het nieuwe governance-model meegenomen maar dit biedt geen garantie.

Vraag: Zijn er scenario's bekeken voor bijvoorbeeld 'een ernstige prijsval'? Reactie: Nee met de beperkte kennis van de toekomst is slechts gerekend met een variatie van 3% wat slechts een beperkt effect op het toekomstbeeld geeft. Daarnaast is er de SDE-vergoeding die een buffer biedt.
Vraag: Is een broedsessie hierover misschien zinvol? Reactie: Onze rente-uitkering is om genoemde redenen niet voorspelbaar en wordt per jaar aan de Ledenvergadering voorgelegd. Wel proberen we die tussen de twee en vijf procent te houden.
Martijn sluit de toelichting door Kjell af en vraagt hiervoor applaus. De Ledenvergadering stemt hier welluidend mee in.
Voorzitter legt achtereenvolgend de volgende onderdelen ter stemming aan de Ledenvergadering voor: om,

A. de Jaarrekening 2024 door de Ledenvergadering vast te stellen: alle aanwezigen stemmen hiervoor;
B. het bestuur Décharge voor de jaarrekening 2024 te verlenen: alle aanwezigen stemmen hiervoor;
C. het Resultaat van 2025 naar Exploitatiesaldi te bestemmen: alle aanwezigen stemmen hiervoor;
D. de rente-uitkering op de participatie-leningen 2024 van 5% te doen: de meerderheid van de stemmen is hiervoor, waarbij van de aanwezige leden er één lid zich onthoudt van stemming;
E. de participatie-leningenterugbetalingen voor 2025 op maximaal €350.000 vaststellen: alle aanwezigen stemmen hiervoor;

6. NIEUWE GOVERNANCE

7. STATUTENWIJZIGING EN DIRECTIEREGLEMENT

Voorzitter geeft een toelichting bij de slide 'Update Governance' die wijst naar het akkoord van1 februari 2025 waar de dubbelfunctie van twee bestuursleden als tijdelijk mogelijk is gestart. De financiële consequenties en de omschrijving 'wie doet wat en 'hoe bewaken we de stijl' van De Windvogel.
Vervolgens wijst hij op de détail-inhoud van de Statutenwijzigingen:

a) Meer dan wind en zonne-energie alleen (artikel 2, lid 2 c "duurzame energiebronnen, inclusief energieopslag en waterstofproductie of voedselbossen
b) In lijn brengen met de wettelijke eisen
c) Mogelijk maken om (meerdere artikelen met aanpassingen) vergaderingen online te organiseren (in lijn met Corona-ontheffing) en communicatie langs de digitale weg mogelijk maken;

d) Stemmen door leden bij volmacht uit te sluiten (artikel 11, lid 15);
e) Uitsluiten van het stemmen bij tegenstrijdige belangen (artikel 11, lid 2);
f) Aanpassing van de termijn van bestuur benoeming tot maximaal vier jaar met het maximum van totaal drie zittingstermijnen in geval van herbenoeming;
g) Bevoegdheden van het bestuur aangepast (artikel 14a)
h) Het benoemen van directieleden (art. 14b);
i) Volmacht van directieleden (art. 15);
j) Het Aftreden van bestuursleden (art. 16)

Het amendement van 14 juni 2025 (omvat de toevoeging twee woorden, hier onderstreept+vetgedrukt): verander artikel 22 lid 3 in: "De algemene ledenvergadering stelt een financiële adviescommissie in. De leden van de financiële adviescommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van één
jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. De financiële adviescommissie zal bestaan uit minimaal één bestuurslid ((waaronder in ieder geval de penningmeester) en een gelijk **of groter** aantal niet-bestuursleden. Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Deze commissie biedt gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering in zake de financiële verplichtingen en risico's van de coöperatie voor het lopende jaar en de komende jaren."
Vraag van Stefan Janssen A.: Wat heeft het bestuur vastgesteld over de op 14 juni naar voren gebrachte schijnbare strijdigheid tussen Statuten en Directiereglement? Reactie: Het bestuur heeft precies gelezen en begrijpt de mogelijke verwarring tussen de twee door de notaris opgestelde teksten. De situatie blijft dat het bestuur voor alle onderdelen eindverantwoordelijk blijft (het voor het zeggen heeft) en in de praktijk een eventuele verwarring tussen directie en bestuur op zal lossen.
Vraag B. Is er een uitgebreider overzicht van de risico-inschatting in voorbereiding zoals een RASCI-tabel (Responsible, Accountable, Supportive, Consulted, Informed)? Reactie: Het bestuur en directie hebben zich inderdaad een soortgelijke rapportage als taak gesteld.

Om de besluitvorming, benoemingen en stemmingen vlot af te handelen worden de onderdelen achtereenvolgend aan de orde gesteld met steeds volledige (100%) instemming:
de ledenvergadering gaat akkoord met de machtiging ter grootte van € 10.000 per project of onderdeel;
de ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde Statutenwijziging;

Het directiereglement is door het Bestuur vastgesteld en levert geen bezwaren van de Ledenvergadering.

7. AFTREDEN EN BENOEMINGEN

De voorzitter brengt naar voren: de beëindiging van het bestuurslidmaatschap en de benoeming van Frank Schoenmakers en Kjell Schippers tot directieleden is door het bestuur gedaan en levert eveneens geen bezwaren op van de Ledenvergadering.

De leden van de Financiële Adviescommissie zijn al op 14 juni 2025 benoemd en bestaat uit de leden Michael Ruijter, Stefan Janssen, Theo Van Soest, Hans Coppens, Niels Schoorlemmer, Caspar Hogendoorn en Joop Kunst.

PROJECT UPDATE VAN BOELDERSHOEK, RIJNENBURG EN AMSTELBATTER EI

Kjell licht drie projecten toe waar veel aandacht van het bestuur is besteed,
Boeldershoek **Hengelo** is een zonnepark dat in eerste instantie door Vatenfall ontwikkeld is opverzoek van de gemeente daar. Gaande het proces neemt de Gemeente H. de helft voor zichzelf en laat de rest aan de lokale markt. De coöperatie Energie van Hengelo met 500 leden (praktische energiefixers) heeft De Windvogel om hulp gevraagd om de overname van het ontwikkeldeel te realiseren samen met het Energie Fonds Overijssel [EFO]. Er ligt nu een overeenstemming tussen de drie partijen. Hiervan is EFO ook als vreemd vermogen financierder met de bereidheid de lokale coöperatie de kans te geven op een aandelen groei. De situatie is op dit moment dat gezocht wordt naar bouwers en detailafspraken over financiering en besturing.
Vraag: Wie zijn grondeigenaar? Reactie: Drie particuliere grondeigenaren geven het recht van opstal aan de onderneming.
Vraag: Hoe sluit je de risico's van 'uitverkoop' door Vattenfall uit en waarom verkopen zij? Reactie: De verkoop na ontwikkeling was direct de eerste startafspraak met de uitnodiging tot het ontwikkeltraject.
Vraag: Is er een batterijopstelling mogelijk? Reactie: Ja dat kan maar is nog te bezien mede omdat de huidige situatie niet echt heel rendabel is.
Vraag: Zijn het gescheiden projecten? Reactie: Ja de gemeente H en de uitwerking van het lokaal initiatief zijn voor de vergunning en de aansluiting samen één geheel de bouw en realisatie apart. Startbouw is eind van dit jaar gepland.
Vraag: Is er voor De Windvogel nog extra kapitaal nodig? Reactie: In de komende twee jaren denken we aan een kapitaalbehoefte van 2-2,5 miljoen. De serieuze behoefte daaraan zal steeds vastgesteld worden in enkele maanden voor af en een eventuele participatie ronde zal voor gelegd worden in een extra Ledenvergadering.

Het bekende initiatief Rijnenburg **Utrecht** is al voor drie windturbines vergund inclusief de SDE-garantie. De vierde turbine heeft bij Rijkswaterstaat het bezwaar voor de verkeersveiligheid los gemaakt. Maatrgelen zijn lastig en kostbaar en vragen veel voorbereidingstijd. Vanuit de Natuurvergunning van de provincie hebben we nog de weidevogelcompensatie in te vullen wat ook tijd en extra geld vraagt.
Voor het vervolg worden de uitvoeringsdetails nu uitgewerkt denk aan kleine vergunningen, wegen en contracten. Los daarvan wordt ook strategisch naar een uitbreiding van realisatie van de vierde, vijfde en zesde molen gekeken en overlegd met grondeigenaren. De Windvogel heeft een 25% aandeel in het project en hierdoor zijn er geen problemen met de financiering verwacht. Wij hebben nu een €250K aan voorbereidingskosten uitgegeven. De netaansluiting is gepland in het eerste kwartaal van 2027.

De AmstelbatterEI is een energie-opslag-systeem van 2,0 MW en 4,0 MWh direct naasonze molen de Amstelvogel in Ouder-Amstel

RONDVRAAG

Martijn dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 13:10 de ledenvergadering af en wijst op de lunch en nagesprek op de begane grond van Aresto.