De Windvogel
Coöperatie voor duurzame energie

concept:

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. "DE WINDVOGEL" 15 okt 2022

Datum : Zaterdag 15 oktober 2022
Plaats : Leden hebben hun aanwezigheid aangemeld waarop een Zoomlink aan hen is toegestuurd.
Aanvang : 11:03 uur.
Aantal aanwezigen : 53 stemgerechtigde leden om 11:03.

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Laetitia heet iedereen welkom met de mededeling dat er enkele reacties en vragen zijn binnen gekomen over het Verduurzamingsfonds. Hier over wil ze eerst wat slides laten zien. Het gaat om de reservering van een bedrag groot € 50.000,- voor leden die financiële hulp kunnen gebruiken bij de verduurzaming van hun energiegebruik. De hulp kan per mailformulier aangevraagd worden met beschrijving van de activiteit en kan variëren vanaf € 0 tot € 2500,- per lid. De redenen zijn de hoge vergoedingen voor de geproduceerde stroom met verschillende oorzaken de gasmarkt die door: de oorlog, de uitgevallen Franse kerncentrales, lastige kolenaanvoer en verminderde waterkrachtenergie explosief gestegen is. De Europese Commissie onderzoekt een afroomregeling voor stroomproducenten zonder hinder.

Maatschappelijk ontstaat er een energiearmoede onder inwoners die onverwacht veel hogere kosten voor energie te betalen krijgen. Sommige leden vragen hun participatie op. Het bestuur heeft hierop het initiatief genomen de aanvraag van een tegemoetkoming uit een Verduurzamingsfonds open te stellen.

De eerste vraag van de heer Gort is of dit zomaar kan zonder dat de Ledenvergadering daarvoor toestemming is gevraagd. De statuten geven de toekomst als bepalend element aan en niet de duurzaamheid.

De tweede vraag van de heer Van der Poel is of deze situatie een vervroegde rente-uitkering mogelijk maakt. Het antwoord van de penningmeester is dat de beide reglementen één keer per jaar - na vaststelling van het rentepercentage door de ledenvergadering - de rente-uitkering gedaan wordt.

De heer Van der Poel informeert dat hij participeert in De Windvogel met het oog op behoud van koopkracht, vanaf 2019 maakt hij zich zorgen over mogelijke faillissementen in de energiemarkt en de instelling van een Verduurzamingsfonds dat voortijdig geld weg geeft uit de winst van de coöperatie.

Het Bestuur en de Financiële Advies Commissie zien geen bijzonder of groter risico. Met name de laatst actief geworden deelnemingen in Zeewolde en Borger-Odoorn tonen veel hogere opbrengsten dan eerder voorzien

Vraag van de heer Barry is of een akkoord van de ALV mogelijk is.

Het antwoord is dat een akkoord van de ledenvergadering gevraagd kan worden op een aangemeld agendapunt bij een uitgeschreven ledenvergadering.

Vraag van de heer Van Maarsen is of een bijdrage in de kosten van een warmtepomp ook in aanmerking komt. Dit is mogelijk maar vraagt wel een offerte en vervolgbewijs van betaling voor uitkering. Algemeen mag zeker ook een tegemoetkoming van echte energiearmoede aangevraagd worden.

Vraag is of we de hogere opbrengsten ook terugzien in de rente-uitkering over het jaar 2022. Penningmeester antwoordt dat dat het geval zal zijn en waarschijnlijk hoger dan aangegeven in het Informatie Memorandum van 2021. Het fonds omvat slechts een klein deel van de nu verwachte winst.

De heer Gort betoogt dat het rendement op de duurzame productie aan de leden ten goede moet komen, hetzij middels een bestemming als vervroegde aflossing, hetzij als extra ledenwerving, maar zeker niet als herverdelingsmechanisme tussen leden. Voor zijn eigen situatie vindt hij het niet opportuun en niet in verhouding tot andere deelnemers. Het leidt tot onrust en opzeggingen en risico's voor de uitvoering van de taak gezamenlijk te investeren in duurzaam energiegebruik.

De voorzitter reageert met de melding dat het jammer zou zijn van de opzegging, maar dat er wel veel nieuwe leden zich aangemeld hebben om mee te doen. Het organiseren en doen van grotere investeringen met deze extra inkomsten vraagt veel - ca 3 - 5 jaar - voorbereidingstijd, maar dit zal zeker gebeuren bij de lopende projecten in Utrecht en Amsterdam. Ook het aansluiten bij andere investeringen vraagt veel onderzoek om de juiste vorm van investeren vast te stellen.

Paulus brengt naar voren dat dit sympatieke idee financieel goed uit kan en wellicht verder gevolgd kan worden met een taakvergroting van meer productie en levering aan de eigen leden als nieuwe kerntaak. Op die manier kan het toekomstbeeld - vergelijkbaar met Betuwewind - zijn de levering tegen een voordeliger of vaste prijs aan leden.

Arjen bedankt het bestuur voor de inzet met het mooie initiatief en vraagt of de bijdrage ook beschikbaar kan komen aan sociale voedsel- of energiebanken. De voorzitter geeft aan dat die te lokaal georganiseerd zijn waardoor de Windvogel daar niet eenvoudig een verbinding mee kan maken.

Gerard geeft aan dat er wat schoonheidsfoutjes rond de besluitvorming zijn maar steunt de gedurfde overwegingen van het Bestuur en wenst ze veel succes met een beter proces daartoe. De voorzitter meldt dat het de verbazingwekkende hoge bedragen in de plus zijn die het initiatief tot versnelde uitvoering brachten.

Albert geeft aan dat het sympathieke idee veel werk met zich brengt en geheel in lijn is met het doel van De Windvogel voor duurzame productie en besparing van energie gecombineerd met de verbetering van rendement daarop. Dit fondsvoorstel vermindert een ongelijkheid tussen leden op dit toevallige moment maar levert altijd een bijdrage aan de besparing en het duurzaam gebruik van energie.

Lennart van der Poel vraagt welk percentage het fonds beslaat van de gesignaleerde extra winst. Penningmeester geeft aan dat dit een tien procent van de extra inkomsten is, waarop Albert aangeeft dat het slechts een klein deel van de totaal winst voor het fonds bestemd is.

Om 11:42 sluit de voorzitter dit ingevoegde bespreekpunt voorafgaand aan de Ledenvergadering af en opnet de Ledenvergadering.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Notulen ALV 25 jun 2022 [zie website];

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 25 jun 2022

Per pagina worden de notulen doorgenomen. Zonder opmerkingen gaat de Ledenvergadering met 77% stemmen voor, 0% stemmen tegen en 23% blanco akkoord.

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 EN BESTUURSVOORSTELLEN

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 DOOR PENNINGMEESTER

De penningmeester geeft aan dat de accountant op 18 juli zijn akkoord heeft gegeven. Aan de hand van een aantal samenvattende slides licht hij de inhoud toe.
Er is 75-k. winst vastgesteld dat voor de reeds besloten 3% rente op de leningen voldoet. De energie-productie op zich is lager dan het jaar ervoor vanwege de verkoop van De Elzevogel eind 2020.
De opbrengst is vergroot door betere opbrengstvergoeding, minder afschrijvingskosten en minder kostenuitgaven.
Onze deelname aan de projecten Borger-Odoorn en Zeewolde hebben nog geen effect op de jaarcijfers van 2021 vanwege uitstel van winstuitkering. De investering in het project Vlaardingen heeft een beperkte invloed op de cijfers van 2021. De Duitse zonnedaken leveren stabiel de verwachte meeropbrengst per jaar volgens de terugverdienplanning van een tien jaar terug.
De kosten zijn hoger dan het jaar ervoor vanwege de huur van het kantoor in Utrecht, de hogere kosten aan het gebruik van de service- en het administratiesysteem van Econobis. Deze kosten blijven op dat niveau door de voldoende beveilgde voorziening van de participatie- en leningenadministratie. De contributie aan EnergieSamen heeft de algemene kosten ook doen verhogen.

De omvang van de (oude) ledenleningen neemt langzaam zonder problemen af. De post participatielening is flink gegroeid in 2021 door de geslaagde rondes voor onder andere Vlaardingen. In totaal is er voor uitkering van de 3% rente € 168k uitgekeerd. De verwachting op dit moment voor het jaar 2022 is dat 7% haalbaar is. De rente-uitkering is niet van toepassing op de post inschrijfgeld.

Er is een vraag naar de ICT-kosten, deze is verklaard met de kosten aan Ledenadministratie.
De huisvestingskosten en de verkoopkosten lijken een verdubbeling of verdrievoudiging te tonen. De redenen hiervan worden door penningmeester nog nagezocht.
De kantoorkosten zijn hoger uitgevallen door de extra communicatie adviezen.
Vraag: Zit in de verhoging van IT-kosten ook de investering daarin? Antwoord: Ja daarnaast zijn ook de posten voor het abonnementen en het onderhoud aan IT opgenomen.

De penningmeester licht de slide met bijzondere ontwikkelingen na 2021 toe.
Financial Close is bereikt voor de realisatie van Oeverwind Vlaardingen. De laatste participatieronde in dit voorjaar was in negen dagen volgestort.
In Borger-Odoorn heeft De Windvogel een plaats in de STAK en in de raad van commissarissen.
Er is een vraag naar de vorig jaar ook besproken stijging van de accountantskosten. De penningmeester geeft aan dat er mede op advies van FAC gekozen is voor een beperkte beoordeling door de accountant.
Het voordeliger alternatief van instelling van een Kascommissie is door hen afgewezen als te omvangrijk.
De keuze van de controlevorm kan per jaar gedaan worden.
Gevraagd wordt naar de belastingconsequenties van het Verduurzamingsfonds. Deze wordt geboekt als een gift.

4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE **[FAC]**

De FAC brengt in herinnering de grote werklast voor de penningmeester en vraagt aan het dagelijks bestuur naar de voortgang van invulling van de vacature. De voorzitter geeft aan er mee bezig te zijn.
Hans Coppens vat het verslag van de activiteiten van de FAC samen met het voorstel aan de leden om de Jaarrekening 2021 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen en een bestemming van het saldo te kiezen. Deze worden achtereenvolgend in stemming gebracht aan de 61 leden.

1. Goedkeuring jaarverslag 2021: voor =92%, tegen =0%, blanco = 8%.
2. Décharge van het Bestuur: voor =94%, tegen =0%, blanco = 6%.
3. Bestemming van het saldo aan reserve: voor =92%, tegen =1%, blanco = 7%.

De Ledenvergadering is akkoord met alle bestuursvoorstellen.
Later in de bijeenkomst is nog de benoeming van de leden van de FAC ter stemming gebracht:

4. Herbenoeming van de FAC-leden: voor =84%, tegen =2%, blanco = 14%.

5 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Frank geeft een overzicht van het project Oeverwind Vlaardingen. In juli 2022 is, nadat vrijwel alle uitvoeringscontracten getekend zijn, de Financial Close overeenkomst met de ASN bereikt. De investering bedraagt intussen 12 miljoen en vraagt 4 miljoen inbreng uit Eigen Vermogen.
De bouwfinanciering omvat een banklening over 16 jaar groot 8,5 miljoen, daarnaast staan een direct af te lossen BTW-lening van ca. één miljoen en een reserve-lening over 16 jaar groot 0,18 miljoen. Zowel de rente als de bouwmarkt vertoonden tijdens de onderhandelingen forse stijgingen. De rente is uiteindelijk op 3,727% vastgeklikt waarbij juist voldaan is aan de bankeis van IRS < 2%.
Voor de projectopbrengst van 2023 - 2026 zijn prognoses aan de hand van drie energieprijsscenario's:

- IRR =1,95% als de SDE-garantie gelijk is aan de marktprijs van € 67/ MWh.
- IRR =4,45% als de marktprijs meerjarig gemiddeld ca. € 130/ MWh. is.
- IRR =8,64% als de marktprijs meerjarig gemiddeld ca. € 155/ MWh. is.

Voor het ondernemingsplan vormt de SDE-garantie het uitgangspunt. Een PPA is nog niet in onderhandeling met mogelijke gesprekspartners.
Bijdrage van Emiel: Voorlopig zijn we afhankelijk van de wereldmarkt en kunnen op EU-prijzen rekenen van € 180,-/ MWh.
Vragen van Barry:

1. De participatieronde was vlot volgetekend terwijl de bankrente doorsteeg, is er overwogen geheel met eigen geld te financieren? Reactie: Die keuze was er niet, omdat de benodigde tijd om van onze leden het drievoudige bedrag aan leningen op te halen te veel tijd zou kosten, gelet op de andere contracten en SDE-verplichtingen.
2. Is een versnelde aflossing mogelijk? Reactie: Die is mogelijk maar begrensd door boetebedragen.

Heeft de banklening een vaste rente? Ja, alleen de reservefaciliteitlening heeft een variabele rente en vervangt de door de bank vereiste eigen reserve

Om 12:20 is de vragenronde Oeverwind Vlaardingen door de voorzitter afgesloten en krijgen de andere projecten een overzicht van de stand van zaken

In Utrecht Rijnenburg is de Omgevingsvergunning aangevraagd voor vier hoge turbines. Leuk détail is dat bij de vierde positie tijdens de laatste onderhandeling door grondeigenaar definitief is ingestemd.

In Amsterdam Noorder IJplas is de voorlopige Milieu Effect Rapportage opgesteld en is het Voorkeurs Alternatief unaniem vastgelegd om snel binnen de bestaande wetgeving de omgevingsvergunning te verkrijgen.

In Diemen is het gesprek met de lokale coöperatie weer opgestart met een zoektocht naar welke van de locaties haalbaar zijn.

Landelijk zijn we met EnergieSamen in gesprek om een ontwikkeling van zonnedaken voor woningcorporaties mogelijk te maken aan de hand van nieuwe SCE-subsidieregels voor woninghuurders.

Vraag van Barry: Zijn daar al definitieve en betere voorwaarden van bekend? Nee, jammer genoeg nog niet.

Het bestuur heeft - in het verlengde van de strategiegesprekken begin dit jaar - meegewerkt aan de lobby met EnergieSamen bij Min EZK voor coöperatieve deelname aan Wind-op-Zee-projecten. Daar lijken mogelijkheden te zijn voor draagvlakvorming voor de aanlanding van de kabels in kustgemeenten voor samenwerking met Tennet.

RONDVRAAG

Vraag van Jadranka: Hoe staat het met de ontwikkeling in Ouder-Amstel? Frank geeft aan dat we daar nog steeds twee extra molens willen naast opschaling van de bestaande. Daarnaast is er onderzoek naar de plaatsing van een batterij bij de Amstelvogel. Emiel stelt dat er dan wel een batterij met zo min mogelijk gevaarlijk en zeldzame stoffen uitgezocht moet worden. Walter wijst op het verschil van deze opslagtechniek voor De Windvogel en de thuisbatterij.

Vragen van Rob:

1. Is verkoop van stroom via bijvoorbeeld SamenOM aan de leden al onderzocht?
2. Is inkoop van stroom door gemeenten vanwege Garanties van Oorsprong als systeem voor de regio uit te werken?

Laetitia reageert hierop dat daar inderdaad en over beide routes gesproken en gedacht wordt.

3. Zal mogelijke deelname aan Wind-op-Zee als keuze aan de ALV voorgelegd worden? Laetitia: Ja.

Arjen maakt zich zorgen over de BusinessCase van de Batterijopzet en informeert naar de wijze van selectie. Kjell reageert dat er onderzoek is naar een betrouwbare partij met een voldoende trackrecord en eigen slagkracht om het te project te starten.

Dick van Elk vult aan dat er ook thermische opslag van energie mogelijk is. Hij vindt dat De Windvogel te passief is in de huidige marktsituatie en dat zelflevering versneld uitgerold zou moeten worden. In samenwerking met RescoopEU kan een alternatieve energiemarkt los van de bestaande overheidsbemoeienis opgezet worden. Een coöperatieve voorziening met een eigen burgerbestuur die voor redelijke en vaste prijzen zoals de vroegere Gemeentelijke EnergieBedrijven elektriciteit kunnen leveren biedt voldoende ruime financiële kansen.

Vraag van Barry: Welke modellen zijn er voor de afname van door ons geproduceerde stroom?
Laetitia reageert hierop dat er twee marktvolgende contracten zijn met DVEP en een drie-jaar-vast-contract met Greenchoice
Rob vraagt hoe het nu verder gaat met het Verduuzamingsfonds, wordt er een extra Ledenvergadering uit geschreven om de kwestie op te lossen?

Kjell heeft een poll voorbereid om hierover de mening van de aanwezige leden te peilen zonder dat er directe consequenties aan verbonden kunnen worden, vanwege het niet op de agenda staan ervan.
Voorstel vraag is of binnen vier weken een Ledenvergadering nodig is.
Voor de poll start worden nog wat meningen voor en tegen het initiatief van het dagelijks bestuur gewisseld.
Van de 48 aanwezige leden stemmen 37% voor en 63% tegen het vorstel.
De Ledenvergadering vindt het niet nodig om in vier weken een vergadering uit te schrijven.

Thomas stelt dat het procedureel mogelijk is om een bestuursbesluit daarover terug te draaien op verzoek van een voldoende aantal leden. Zie de Statuten van De Windvogel.
Laetitia geeft aan dat in de toekomst meer aan voorbereiding van initiatieven gedaan zal worden.
Rob Gort geeft aan dat hij het terug-draai-verzoek van een voldoende leden gaat voorbereiden.

Dick van Elk heeft nog een vraag naar de mogelijkheid ter plaatse van de oorspronkelijke molen De Windvogel in Bodegraven: Zijn voorstel aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is om een maximale en grotere vervanging mogelijk te maken en vraagt toestemming om dit op korte termijn aan de wethouder voor te leggen. Hierop volgt nog een reactie van het bestuur.

SLUITING	Onder dankzegging voor de inzet van de aanwezige leden sluit Frank om ± 13:25 de Ledenvergadering van 15 oktober 2022.