De Windvogel
Coöperatie voor duurzame energie

concept: 08 dec 2021

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. "DE WINDVOGEL" 20 november 2021

Datum : Zaterdag 20 nov 2021.
Plaats : ZOOM via uitnodingslink verzonden aan leden aangemeld tot voor 20 nov 2021.
Aanvang : 11:00 uur.
Aantal aanwezigen: 47 stemgerechtigde leden gedeeltelijk vermeld op de presentielijst ;

1 OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Laetitia Ouillet [voorzitter] heet de aanwezigen welkom en opent om 11:00 uur de algemene ledenvergadering [ALV]. Laetitia licht toe dat er vragen via de chat-functie en handopsteking/zwaaien gesteld kunnen worden. De stemming gaat ook digitaal.
Er zijn geen vragen over de agenda en de voorzitter stelt de agenda vast

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Links ten behoeve van deelname Ledenvergadering;
- Notulen ALV 26 juni 2020 [zie website];
- Jaarverslag 2020 en Jaarrekening 2020 [zie website];

Er is wel een vraag vooraf ingekomen over de documentaire Wind in de Veenkolonieën en waarom De Windvogel daar niet op gereageerd heeft.
Laetitia geeft aan dat in overleg met de andere betrokken en aangesproken organisaties er geen reactie opgesteld is omdat er een te éenzijdig beeld geschetst is met de documentaire. Zij heeft wel via een link naar de maker haar kritiek gecommuniceerd. De ervaring van De Windvogel met Drenthe is dat er al in 2015 geen contact gemaakt kon worden met de inwoners van Borger-Odoorn door de gepolariseerde onderlinge verhoudingen.

2 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 26 jun 2021 via Zoom

De Notulen van de ledenvergadering van 26 juni wordt per bladzijde doorgenomen en zonder opmerkingen goedgekeurd via een digitale stemming: waarop 28 maal JA.

3 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 EN BESTUURSVOORSTELLEN

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 DOOR PENNINGMEESTER

Laetitia geeft het woord aan Frank voor de toelichtende presentatie van Jaarrekening 2020 waarvan juist voor deze vergadering een corrrectie door de accountant aangereikt werd.
Het gaat over de post dividend op het aandeel DEE waar de Windvogel wel recht op heeft maar waarvan een besluit tot uitbetaling nog niet gedaan is door het bestuur van DEE. Dit is op te maken uit de recente Jaarstukken-DEE. Voor onze Jaarrekening een tegenvaller omdat we dachten voor het eerst sinds jaren een

voordelig saldo te kunnen laten zien. Geen ernstige tegenvaller maar een uitgestelde betaling waarvan het recht onbetwist is.

Andere onderdelen die vermeldenswaard zijn:
De in jaar 2020 laatste forse post afschrijvingen van de molen de Appelvogel naast het vooruitzicht nog vier jaar met een wat minder grote afschrijving van de 'Renovatie Gouwevogel -2019' tegemoet zien.
Met het laatst genoemde onderdeel is onze productie met drie molens weer op orde in 2020.
De deelnemingen in Borger-Odoorn met DEE [Drenthe] en Zeewolde hebben nog niet bijgedragen aan het resultaat. Molens van DEE worden nu -dit jaar 2021- opgeleverd en van de molens in Zeewolde start de oplevering in 2022.
In de prognose stond dat er grote uitgaven zouden zijn na Financial Close van het project Vlaardingen, deze uitgaven schuiven op naar medio 2022.
Vraag: Zijn de hogere stroomvergoedingen al meegenomen? Frank antwoordt dat voor nog niet afgebouwde projecten daar nu niet op gerekend wordt.
De PV-daken in Duitsland produceren goed, vermeldenswaaard is dat daar één PV-dak ten gevolge van een verbouwing aandacht vraagt van hetzij verkoop aan gebouw-eigenaar danwel hermontage na een tijdelijke onderbreking.
In 2019 is het besluit genomen om de inkomsten niet meer in de dochteronderneming StroomversnellingBV binnen te laten komen maar direct in De Windvogel. Daarmee is de boekhouding transparanter en kunnen inkomsten direct benut worden aan de voorbereiding en uitvoering van projecten.
Laatste verschil met de vorige Jaarrekening bestaat uit twee leningen aan project Utrecht en project Wijchen, deze zijn aangegaan in 2020.
De post ICT is gestegen door de inzet van Econobis in 2020 voor onze ledenadministratie zoals gepland.
Vraag: komt er nog een reactie op de begroting van de accountant? Frank geeft aan dat accountant geen begroting beoordeeld heeft omdat die niet als sturingsinstrument heeft gefunctioneerd. De begroting is alleen handmatig gebruikt voor de terugkerende en bekende onderdelen.
Vraag: welke kosten zijn verbonden aan de hosting van Econobis? Frank legt uit dat er twee elementen zijn: onze bijdrage aan de ontwikkleing van het systeem en de jaarlijkse fee voor de hosting van diverse functies.
Vraag: Welke materialiteit heeft de de accountant bij controle gebruikt? Frank antwoordt dat de grens bij €59.000,- [=1% van balanstotaal] gesteld is. Dat is dus wat minder uitvoerig dan bij een complete accountantscontrole.
Er is nog even wat discussie over hoe om te gaan met de niet-uitgekeerde post-DEE-dividend waar al wel belasting over betaald zal worden. Het recht op uitbetaling blijft, dus deze manier van doen is correct.

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

Joop Kunst geeft als lid van de FAC mondeling een toelichting op de positieve bevindingen op de Jaarrekening 2020, de commissie heeft drie maal digitaal vergaderd waar de meningen zijn uitgewisseld en de verantwoording inzake de participatierondes voorbereid zijn. De jaarcijfers zijn correct en de FAC heeft geen bijzonderheden of onbeantwoorde vragen ten aanzien van het werk van de penningmeester en de accountant. Het financiële overzicht van De Windvogel is echt een complexe materie die niet zomaar

begrijpelijk en toch compleet weergegeven kan worden. Hij denkt aan een eenvoudiger presentatie in hoofdlijnen met een balansoverzicht.

4.3 VOORSTELLEN INZAKE GOEDKEURING JAARREKENING, DÉCHARGE EN BESTEMMING SALDO

PM. De Rente 2020 en Aflossingen 2021 zijn in de ALV van juni 26 reeds met besluiten afgerond die overigens dezelfde zijn als in het jaar 2019.

Voorstellen worden door Laetitia volgens de digitale stemming gedaan met de volgende uitslagen:

Goedkeuring Jaarverslag 2020:	97%	JA en	3% NEE
Décharge van het bestuur over 2020:	100%	JA	
Toewijzing van het resultaat: Onttrekking aan Reserves:	100%	JA	

Laetitia bedankt de FAC-leden en stelt dat leden met belangstelling voor het FAC-werk zich bij haar aan kunnen melden. Joop geeft geeft aan dat het om een tijdsbesteding van drie a vier keer per jaar samen komen met opgeteld steeds vijf uur voorbereiding plus vergaderen.

5 FINANCIEEL PLAN 2021

Frank vervolgt zijn verhaal met de vooruitblik in het Financieel Plan 2021 en 2022.
Juist is op 18 nov 2021 de Oeverwind Vlaardingen BV opgericht. Het project zit in de fase naar Financial Close met op dit moment de berekende verhouding Eigen // Vreemd vermogen van 22 // 78%. Dit sluit aan op de uitkomst van de Participatie-ronde die met ca 110% volgestort is. Door nu te kiezen voor het verder open blijven stellen voor storting kan in het meerdere Eigen Vermogen voorzien worden. Hiermee kan De Windvogel een groter aandeel nemen in het project ten gunste van meer Windvogel-leden.
Zowel VEC als De Windvogel storten kapitaal in de BV maar met een ongelijke verdeling omdat de eerste nog maar een bepekt aantal leden en ervaring heeft met eigen financiering. De bouw geschiedt juridisch uit Oeverwind, maar doordat de bouw en subsidierechten bij De Windvogel liggen moeten deze overgedragen worden aan de BV waarbij we nog wel afhankelijk zijn van de medewerking van betrokken instanties.
Bij het schema wordt gesteld dat meer dan 100% openstelling akkoord is. Er wordt nog gewezen op de onjuiste vermelding 2019 in de tekst. Dit moet zijn 2021.
De inbreng van Eigen vermogen van VEC is nu geschat op 300.000 en de inbreng van DeWindvogel op 1.900.000.
Vraag: Is er al een bank bekend. Frank geeft aan dat er drie banken zijn genoemd.

6 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

Vlaardingen. Martien doet kort verslag van de ontwikkelingen in Vlaardingen: Na de onderbreking tot in voorjaar 2021 vanwege de lange behandelingsduur door Corona bij de Raad van State is er gestart met het aanvragen en compleet maken van de belangrijkste offertes. De turbine-offerte is compleet, de offerte netaansluiting is in de standaardvorm te hoog maar het voordeliger alternatief laat nog op zich wachten. De

kleinere offertes parkbekabeling en civiel-werk+infra zijn uitgegaan. Opvallend zijn de prijsstijgingen van specifieke materialen als staal, aluminium en koper in de markt.

Amsterdam. Laetitia vertelt over de enorme ruis op de media-lijn daar: met een gemeente in reflectiefase, ingewikkelde - via loting - georganiseerde buurtberaden, en als eerst komend een beraad over de locaties waar, hoeveel en hoe hoog. Het is een 100% coöperatieve ontwikkeling. Met inzet van gemeente is de RO-stap met de NRD-fase gezet.
Vraag: Is er ook een PV-ambitie in Amsterdam? Laetitia geet aandat wij daar niet me bezig zijn maar de lokale coöps wel.
Opmerking: Jammer dat De Windvogel niet mee doet met PV-op-Noorder-IJplas. Reactie: Wij laten dat graag aan de lokale initiatiefnemers

Utrecht. Laetitia geeft een korte schets van de problematiek in de polder Rijneburg: Woningbouw-ontwikkelaars tegen over Energie-ontwikkelaars voeren op vele fronten discussie. Ook hier is de NRD=fase ingezet en wel voor zeven HA PV-op-land en drie windturbines. In Utrecht is er verder nog een groeiend probleem met de aansluitmogelijkheid bij Tennet.
Vraag: Kaart toont een verdeling van zowel zon als wind, past dat wel in de polderlandschap daar? Reactie: Het ontwerp is zorgvuldig uitgewerkt vooral ook met het oog op gerealiseerde woningnieuwbouw.
Vraag: Is het nog steeds de opzet dat De Windvogel de ontwikkeling als tijdelijke hulp ziet? Reactie: Inderdaad onze insteek is om er op termijn voor slechts een 20% in mee te delen en het vrijkomende kapitaal in nieuwe ontwikkelingen te steken.
Vraag: Waar is de gesloten houding van de coöperaties aldaar op gebaseerd? Culemborg mag bijvoorbeeld niet meedoen en dat levert een negatief beeld. Reactie: Dit heeft direct te maken met de definiëring van het lokaal-eigendom-idee zoals dat is neergelegd in het Klimaatakkoord. Onze strategie is om als grote landelijk werkende broer een helpende hand te bieden en daarmee krijgt iedereen ook landelijk de kans mee te doen.

Ouder-Amstel. De Amstelvogel heeft een klacht ontvangen van de buurman over slagschaduwhinder. Wij hebben om die reden een regeling van nul-uren-hinder laten installeren door Enercon.

RONDVRAAG

Vraag: De prijzen voor energie zijn op dit moment hoger dan de SDE-garantieprijzen, geeft dat al meteen hogere inkomsten? Frank antwoordt: SDE-Vlaardingen is nog niet zover dat er subsidie uitgekeerd wordt, maar de opbrengsten kunnen boven de de SDE-vergoedingsgrens uitgaan en dat geeft dan zeker ook meer opbrengsten.
Vraag: Heeft De Windvogel al onderzoek gedaan naar cable-pooling voor Zeewolde en Drenthe? Reactie: Wij zijn daar niet bestuurlijk aanzet, maar het zal daar zeker aan de orde komen.
Vraag: Waarom heeft De Windvogel zo weinig belangstelling voor kleinere molens? Reactie: Er is een uitleg van Pure Energie op hun website waar helder uitgelegd wordt ‘wat het verschil uit maakt’. Met name zijn het de onderhoudskosten.

Vraag: Heeft De Windvogel onderzoek gedaan naar samenwerking met waterschappen, in bijvoorbeeld Vlaardingen? Reactie: Er zijn enkele gesprekken geweest over de mogelijkheden, echter zonder een serieuze match. Opmerking: Waterschappen hebben vaak veel grond beschikbaar en zetten tenders uit voor molens op bijvoorbeeld waterkeringen Reactie: We houden dat in de gaten.
Vraag: Is er voor Vlaardingen nog onderzoek gedaan naar toepassing van de 'climbing crane'? Reactie: Nee die bouwwijze was uitgesloten omdat er daar maar één molentype in te passen is waar dat bouwprincipe niet voor ontwikkeld is.
Opmerking: PV-op-daken in plaats van in het landschap kan toch veel beter passen in bijvoorbeeld de polder Rijneburg. Reactie: Deze polder is volgens het waterschap een minder goede woningbouwlocatie.

Laetitia rond de discussie af onder dankzegging aan de leden voor hun belangstelling en medewerking aan de besluiten en de levendige discussie.

SLUITING om ± 12:30

De lijst met namen van de 47 leden die hebben ingelogd in de ALV 20 nov 2021 wordt op de besloten ledensite geplaatst.