De Windvogel
Coöperatie voor duurzame energie

concept 2 juli 2021

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V. "DE WINDVOGEL" 26 juni 2021

Datum : Zaterdag 26 juni 2021.
Plaats : ZOOM via uitnodingslink verzonden aan leden aangemeld tot voor 26 juni 2020 10:30.
Aanvang : 11:00 uur.
Aantal aanwezigen: 57 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 met de verschuiving naar voren in de tijd van het onderdeel '**6. Bespreking ToekomstStrategie**' na de teststemming hierover waar 43 leden akkoord zijn.

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

- Links ten behoeve van deelname Ledenvergadering;
- Notulen ALV 10 okt 2020, concept 10 okt 2020 [zie website];
- Jaarverslag 2020 en Concept Jaarrekening 2020 [zie website];
- InformatieMemorandum incl. bijlages en Ondernemingsplan 2021 [zie website];
- Strategie notitie [08-06-2021 zie website]

3 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING DD: 10 okt 2020 via Zoom

De notulen van de vorige ledenvergadering van 10 okt 2020 bevat een aantal type en layoutfoutjes. Deze worden verbeterd op de website en daarop vooruitlopende vastgesteld. Hiermee eens zijn 40 leden.

6.1 BESPREKING TOEKOMSTSTRATEGIE

Laetitia licht de Toekomststrategie toe als herijking van de manier van werken van De Windvogel [dWV] om de volgende vier redenen en ontwikkelingen: het klimaatakkoord, het principe van lokaal eigenaarschap, de oprichting van Energie Samen en het dertigjarig bestaan van De Windvogel.

Het proces en de inbreng en uitkomsten krijgen een toelichting naast meerdere slides en zijn verwerkt in de Position Paper waarin de inbreng over dWV activiteiten. Met name zijn aan de orde gesteld:

1. Wind-op-Land: met als actueel voorbeeld Vlaardingen WP Oeverwind;
2. Duurzame Warmte: geen ervaring en geen actie in dWV;
3. Off-Shore-Wind: geen ervaring maar wel in onderzoek op beperkte schaal in dWV;
4. Duurzaam Fexibele Elektriciteit: geen ervaring maar wel in onderzoek, NB. op aanstaande Winddag 11 sep 2021 bij de Amstelvogel;
5. Financiële Doelstelling: verder uitwerken van de ervaring met het veilig omgaan met ontwikkelrisico's en doorgaan met ledenwerving, het vergroten van het ledenaantal.

Inbreng over de organisatie van dWV betreft de onderdelen:

1. Positionering in de wereld van duurzame energie;

2. Slagvaardigheid van dWV;
3. Vaak aangepaste aanpak zoeken, herhaald 'het wiel uitvinden' na vragen over duidelijkheid vooraf.

Inbreng over de interactie van dWV naar leden:

1. Mogelijkheden, handvatten, aanreiken van wat een lid kan bijdragen in de eigen gemeente/omgeving;
2. Middels werkgroepen en communicatielijnen de interesse van de leden betekenis geven;
3. Missie gericht op lokaal eigendom transparanter naar lokale leden en andere belangstellenden uitwerken, waarmee de slagkracht en het ledenaantal vergroot kan worden.

Mart Kramer vraag naar lokale opslag van duurzame energie. Laetitia geeft aan dat het onderwerp van studie is voor wat betreft ruimte en tijd van ons oud bestuurslid Roderick Timmer en dat het aan de orde komt op de aanstaande Winddag bij de Amstelvogel.

Op korte termijn zijn en worden de volgende activiteiten binnen dWV gestart:

1. Bestuurlijke versterking met extra menskracht voor projecten en ledencommunicatie;
2. Aanscherping van de communicatie met hulp van onze nieuwe medewerker Koosje de Beer met ervaring in duurzame energie;
3. Vraag aan dWV van startende nieuwe projecten beantwoorden volgens een vaste en begrijpelijke reactie vanuit de ervaring opgedaan in Vlaardingen en anderen;
4. Uitbreiding van de activiteiten voor leden door middel van lezingen en werkgroepavonden in het verlengde van de Toekomststrategie

Opmerking: Marieke de Lange dankt Laetitia voor haar inzet om tot deze actualisatie van de toekomststrategie te komen.

Vraag: Dick van Elk informeert naar de batterijopstelling, waarbij hij opmerkt dat het meer een zaak is voor de landelijk opererende netbeheerders zolang er maar voorrang geboden wordt aan duurzaam opgewekte energie boven fossiel. Om dit in stand te houden moet gewerkt worden aan vergroting van het ledental en de samenwerking met andere duurzame energieclubs [Energei Samen]. Zowel Laetitia als Frank geven aan dat daar met onder andere Zeeuwind en Energie Samen aan versterking van de positie gewerkt wordt.

Vraag/Suggestie van Ingmar: Kunnen we tijdens uren van overtollige stroom deze lokaal inzetten voor bijv. waterstofproductie? Robert Alter reageert hierop: Het is lastig en kostbaar om waterstof incidenteel lokaal te produceren en op te slaan.

4 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 EN BESTUURSVOORSTELLEN

4.1 TOELICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 DOOR PENNINGMEESTER

Laetitia loopt in vogelvlucht de ontwikkelingen aangegeven in de verslagtekst door, waarbij de volgende plaatsen aangedaan worden: Borger-Odoorn, Zeewolde [einde Elzevogel], Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Utrecht, Vlaardingen [Den Haag, Raad van State], Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen [weerstand van provincie Zuid-Holland].

Ingmar vraagt of bij de genoemde nieuwe projecten DdWV eigenaar wordt of alleen deelneemt middels een BV? Laetitia geeft aan dat het om deelnemingen in een exploitatie-BV met anderen gaat.

Ton van Soest vraagt of in Utrecht gelet op de vele grote bezwaren aldaar ereen tegemoetkoming met een fietsroute-verbetering mogelijk is. Laetitia geeft aan dat te willen steunen.

Albert Jansen attendeert *mede op verzoek van de coöperatievoorzitter Jan Bouwens uit Bodegraven-Reeuwijk* dat dWV moet lobbyen bij de politiek in Den Haag voor de coöperatieve aanpak voor

windenergie. Ondanks veel lawaaiig tegengeluid wordt er meer vermogen dan ooit aan coöperatieve energie gerealiseerd, een hoogtepunt.

Tanja van der Woud wijst op de groeiende weerstand tegen de PV-panelen op Land als vermindering van groen oppervlak. Het is een argument voor meer windenergie en zou daar graag een ledenraadpleging naar zien. Lennart reageert hierop met de melding dat nog niet alle daken in zijn omgeving belegd zijn met panelen van wege beperkte netaansluit-mogelijkheden. Robert Alter wijst op de voordelen van PV-panelen op Land vor de biodiversiteit op de kleine schaal in vergelijking met de grote oppervlakken met raaigras in de weiden. Emiel sluitzich hierbij aan en wijst op de natuur-inclusieve ontwerpen die mogelijk zijn tussen windturbines en in zonnevelden.Laetitia sluit de discussie af met de conclusie dat er nog veel ter discussie is tussen de leden over Zon-op-Land.

Penningmeester Frank Schoenmakers licht de Jaarcijfers 2020 puntsgewijs toe:

- onze accountant Zirkzee heeft door vertraging bij het boekhoudkantoor en eigen tijdgebrek nog geen controle af kunnen ronden. In het najaar is er een tweede Ledenvergadering nodig voor de wettelijke beoordeling door de Ledenvergadering;
- het goede bericht is dat vooreerst sinds jaren een jaarwinstuitkomst in komend jaar te verwachten is op grond van de twee ontwikkelingen in Borger-Odoorn en Zeewolde;
- ondanks het verlies staan we er toch goed voor omdat het verlies reeds in 2011 voorzien is vanwege uitstel van afschrijvingen ten behoeve van een forse reserve;
- daarnaast is de administratieve last van jaarlijkse afschrijving vanaf 2020 beperkt tot de kosten voor renovatie-uitgaven aan de Gouwevogel in 2019;
- in 2020 hebben onze vier molens een topproductie geleverd aan windenergie dit tekent zich echter niet af in de financiële opbrengst vanwege de lage vergoedingen per MWh.;

Emiel informeert naar de SDE-vergoeding in combinatie met de ondergrens, Albert geeft aan dat het jaargemiddelde nog niet zo laag is dat het ten nadele werkt. Daarnaast heeft dWV geen molens met SDE.
Penningmeester loopt de toelichtende grafieken bij investeringen door met 2021 als het jaar dat in Vlaardingen geld geïnvesteerd zal worden. Bij Der Sonnevogel GmbH, drie zonnedaken, is nog te melden dat wegens verbouw van een gebouw in Gelsenkirchen er onderhandelingen over uitkop van De Windvogel gestart zijn. Het verwacht resultaat van deze ontwikkelingen ziet er goed uit met de groene lijn boven de nullijn.

Vraag van Jos: Wat bedoelt de accountant met materialiteit.? Frank geeft aan dat daar in het controlerapport door accountant op ingegeaan zal worden.

Als bijzondere ontwikkelingen stelt Frank nog aan de orde;

- de afronding van de activiteiten via Stroomversnelling BV ter verhoging van de transparantie;
- de beëindiging van de exploitatie van de Elze vogel volgens oorspronkelijk koopcontract;
- kortlopende kleine leningen aan projecten in Wijchen en Utrecht ter voorbereiding van deelname in de projecten;
- de kosten stijging vanwege de inzet en gebruik van Econobis vanaf begin 2021 voor de administratie van leden en participaties.

Vraag van Mart Kramer om in het vervolg een kortere en overzichtelijke samenvatting van de jaarstukken te leveren. Vraag van Albert Maarse en Emiel van Druten naar actuele productiecijfers en brutowinstberdagen helder te publiceren. Deze verzoeken worden meegenomen door penningmeester denkend aan een "Ledensamenvatting" en "Windvogel-energieproductie" op de website.

Vraag naar de rentevastsstellingsverwachting wordt kort toegelicht: Het gaat steeds over de rente op de leenbedragen van het voorgaande jaar. De voorstellen worden al vooraf meegerekend in de V&W-rekening.

4.2 REACTIE VAN DE FINANCIËLE ADVIESCOMMISSIE

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 presentatie in hoofdlijnen met een balansoverzicht.
Laetitia 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.

4.3 VOORSTELLEN INZAKE BESTEMMING SALDO, RENTE 2020 EN AFLOSSINGEN

De Vaststelling van de Jaarrekening 2020 en Décharge van het Bestuur zal in de volgende ALV in het najaar aan de orde komen.
Vraag van Arthur is: Kunnen we wel een besluit nemen over dde renteuitkering zonder geodgekeurde Jaarrekening. Dit wordt beantwoord door penningmeester en de FAC-leden Joop en Niels met de omschrijving dat het een resultaatsuitkering betreft die buiten de controleplicht van de accountant valt.
Laetitia voert de peilingen uit inzake

- het voorstel om 2% rente uit te keren over 2020: van de stemmen zijn er 38-VOOR, 1-TEGEN en 2-BLANCO.
- het voorstel om geen collectieve aflossing te doen: van de stemmen zijn er 37-VOOR en 4-BLANCO.

De beide voorstellen van het bestuur zijn aangenomen.

4.4 SAMENSTELLING BESTUUR EN BENOEMINGEN

Laetitia licht toe dat de statuten een aftreden van bestuursleden kent met de regel dat er elk jaar één lid aftreedt volgens rooster. De plaatsen van tussentijds afgetreden leden worden door nieuwe leden ingenomen. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Met die uitleg stelt zij zich evenals vorig jaar [waardoor zij toen de plaats van Siward in nam] benoembaar. Korte persoonlijke beschrijving door Laetitia: 43 jaar, twee en twee kinderen, werkt als zelfstandige aan onderzoek van grootschalige Opslag en Inversie van Energie bij InvestNL. Na openstelling van de peiling blijkt dat er 42-VOOR, 0 TEGEN, 0 BLANCO zijn en stelt Laetitia vast dat de Ledenvergadering haar herbenoemd heeft als Bestuurslid van De Windvogel.
Vervolgens geeft Laetitia het eerste kandidaatbestuurslid
Kjell Schippers het woord om zich voor te stellen aan de Ledenvergadering:

> Korte samenvatting: leeftijd 30 jaar, woont samen in Pernis, heeft windcoöperatie ervaring opgedaan bij Zeeuwind-Windpark Krammer, studeerde af op Windturbines op Waterkeringen. Kjell wil zich binnen De Windvogel richten op uitbreiding van samenwerkingen met andere coöperaties, instanties en grotere grondeigenaren.

Tweede kandidaat bestuurslid is Erik Korterink:

Kort samengevat: leeftijd 47 jaar, woont in Alkmaar met vrouw en drie kinderen heeft windervaring opgedaan bij ECN-Petten en werkt nu bij Off Shore bedrijf Gemini-Beheer. Erik ziet groot belang in eigendom van burgers in windturbines en wil zich binnen De Windvogel richten op het operationeel beheer en advies voor de bestaande en de nieuwe turbines met een oog op Off-Shore-kansen.

Derde kandidaat is Michiel Bron:

Korte samenvatting: leeftijd 25 jaar, woont in Utrecht, geeft les en onderzoekt aan Maastricht University de historische wortels van de energietransitie, richt zijn aandacht op jongeren community en ledenwerving en algemene ledenactiviteiten.

Joop Kunst informeert naar de reden van afwijken van de selectiecriteria bij de voordracht van kandidaten.
Laetitia licht het verloop van de aanmelding toe waarbij zich aanvankelijk ook twee vrouwen zich hebben aangemeld. Deze hebben echter na een korte kennismaking met het bestuurlijk reilen en zeilen terug getrokken vanwege tijdsbesteding en techniekkennis.
Laetitia voert de drie peilingen uit waaruit de volgende aantallen stemmen naar voren komen:

Michiel Bron :	35 VOOR, 4 TEGEN, 3 BLANCO
Erik Korterink:	41 VOOR, 1 TEGEN, 0 BLANCO
Kjell Schippers:	37 VOOR, 2 TEGEN, 3 BLANCO.

en stelt vast dat de ledenvergadering de drie kandidaten tot bestuursleden heeft gekozen.
De FAC-eden Hans Coppens, Niels Schoorlemmer, Joop Kunst, Stefan Janssen en Henk Doorenspleet en het nieuw aangemeld FACommissielid Theo van Soest worden 'bij duim opsteking' benoemd door de Ledenvergadering.

5 FINANCIEEL PLAN 2021

Frank geeft een toelichting op de Participatieronde 2021 en het Informatie Memorandum.
Vorig jaar is een bedrag van 1,2 miljoen gevraagd als participatie van de leden. Tijdens de inschrijfperiode bleek dat een vertraging bij de Raad van State te verwachten was voor het project Windpark Oeverwind Vlaardingen en is er weinig bekendheid gegeven aan de uitvraag aan de leden. Hierdoor bleef de inschrijving en storting beperkt tot negen ton. Dit jaar is de verwachting dat zes ton nodig zal zijn voor Oeverwind en de andere projecten in aanloopfasen. Doel is de EigenVermogenpositie zo ruim mogelijk te maken zodat participatie zo groot mogelijk is voor de Windvogelleden en waarnodig tijdelijk aanvult waar de mede-initiatiefnemer VEC onvoldoende eigen vermogen inbrengt bij Fianancial Close. In principe heeft De Windvogel voldoende om met 10% eigen vermogen het park te realiseren.
Walter Jansen informeert naar de risico's van de BV uit bestaan. Reactie van penningmeester is dat het "het Risico van het Bouwen" betreft voor beide vennoten in de BV.
Dick van Elk informeert naar de belangstelling van de kleinere coöperatie voor deelname in Stroomversnelling BV als 100%-Windvogeldochter. Reactie van Penningmeester: De jonge coöperatie heeft de voorkeur uitgesproken een eigen inbreng te leveren door oprichting van een nieuwe BV waar alles tezamen zo transparant mogelijk omschreven is. De samenwerking met de lokale initiatiefnemers heeft goed gewerkt gezien de vlotte medewerking van de Gemeente Vlaardingen bij het op tijd verlenen van de vergunning.

Laetitia brengt het Informatie Memorandum bij het Financieel Plan 2021 met het streefbedrag van € 600.000,- en einde inschrijving 15 sep 2021 ter stemming. De uitslag luidt 42 VOOR, 0 TEGEN, 6 BLANCO. De Ledenvergadering heeft het Informatie Memorandum 2021 vastgesteld.

6 STAND VAN ZAKEN PROJECTEN niet besproken

RONDVRAAG

Theo van Soest informeert naar de décharge van het Bestuur. Dit zal in de volgende Ledenvergadering in de herfts plaatsvinden met de complete accountantsbeoordeling en de bevindingen van FAC.
Inge geeft een agendapunt voor de Leden aan omdat erop 11 september 2021 in het kader van de landelijke Winddag een bijeenkomst bij de Amstelvogel georganiseerd wordt.
Henri heeft nog een vraag over het warmtebatterij-principe op basis van Salt-X. De voorzitter geeft aan dat warmte opslag op dit moment niet de aandacht heeft van onze coöperatie.

SLUITING

Om 13:09 sluit de voorzitter de Ledenvergadering van coöperatie De Windvogel B.A. en wenst iedereen een fijn weekend.
Niels stelt ter afsluiting van de vergadering zijn baby van twee maanden voor aan de Leden. Hierop klinkt een hartelijk welkom.

NAMENLIJST van de 53 leden die hebben ingelogd in de ALGEMENE LEDENVERGADERING DE WINDVOGEL dd: 26 juni 2021 wordt apart op de besloten ledensite geplaatst