

Concept
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
C.V. "DE WINDVOGEL" 2009

Datum : 20 juni 2009
Plaats : Bibliotheek van Hotel New York te Rotterdam
Aanvang : 11.00 uur
Aantal aanwezigen : 75 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)

1 Opening en vaststelling van de agenda

Voorgestelde agenda:

10.30 uur Ontvangst in vergaderzaal en rondstruinen

1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering dd.14 juni 2008 te Amsterdam*)
4. Jaarverslag *)
 - Verslag van de secretaris
 - Jaarrekening van de penningmeester en verslag van de kascommissie
 - Benoeming nieuwe kascontrole commissie
5. Voorstellen m.b.t. rente over 2008, aflossingen en bestemming saldo 2008
Zie Jaarrekening 2009 blz. 13
6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden (volgens nieuwe rooster)
Aftredend en herkiesbaar is Jaap Hoogendoorn
Verder zijn verkiesbaar: ...
7. Stand van zaken m.b.t. het zelflevermodel. Meningsvormend overleg.
8. Toekomstvisie Windvogel (Missie/Visie/Doelen/Strategie) Auteur: Tobias Dander
9. Broodjes en Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 13.00 uur)

***) Te downloaden van onze website!**

1. De voorzitter *Dick van Elk* opent om 11.05 uur de ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Ingekomen stukken en Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van o.m. Theo van Es, Vincent de Jong en Rens Beijer (voor De Windvogel actief in Delft op deze dag).

- *Dick van Elk* leest voor uit een boek van prof. Heertje uit 1973 wat eigenlijk de huidige situatie beschrijft.

- Eneco regelde de zaal, waarvoor dank.-

- *Arnold Abbema* is op 31.12.2008 vanwege zijn 70^e verjaardag als eerste het erelidmaatschap van De Windvogel cadeau gedaan. Applaus

3 NOTULEN LEDENVERGADERING 14 juni 2008 te Amsterdam

De notulen van de ledenvergadering van 14 juni 2008 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4 JAARVERSLAG/JAARREKENING 2008

De secretaris, *Jaap Hoogendoorn*, memoreert de belangrijkste feiten uit 2008 zoals vermeldt in het jaarverslag.

De penningmeester, *Arnold Abbema*, meldt o.m. dat de 1241 leden (stand juni 2009) gezamenlijk al meer dan € 2.000.000 hebben ingelegd.

Harry van den Hooren mist een begroting. Na enige discussie wordt deze door *Arnold* toegezegd voor de volgende ALV.

Vragen van leden:

Tobias Dander (de schrijver van *Missie, Visie*) suggereert een extra ALV in december indien er veranderingen doorgevoerd moeten worden.

Een lid wil dat eigen leden voorrang hebben op inhuurkrachten.

Tanja v.d. Woud wil eerdere communicatie als er weer een ledenweekend komt (najaar?).

Patrick de Vries vraagt hoe lang we nog profiteren van de EIA zodat we geen Vennootschap Belasting behoeven te betalen. EIA is nog steeds van kracht.

Boudewijn de Blij (dir. Fonds 1818): wanneer accountantskantoor in te schakelen?

5 VOORSTELLEN M.B.T. RENTE, AFLOSSING EN SALDO

De leden van de kascommissie *Frits Ogg en Theo van Soest* (*Marcel van der Steen* was verhinderd de kascontrole bij te wonen) hebben hun werk gedaan. *Theo van Soest* leest de door hen ondertekende verklaring voor. Zij stellen de ledenvergadering voor om het financiële verslag, inclusief de voorstellen, goed te keuren en het bestuur te dechargeren.

De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen van het bestuur:

- gelet op artikel 6 van het leningreglement een rentevergoeding op de lening van de leden uit te keren van 7 % (vorig jaar ook 7%), uit te keren binnen een maand.
- gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen vast te stellen.
- het voordelig saldo over 2008 zijnde € 225732 toe te voegen aan het saldo van voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 620300.

De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

De oudste leningen (vanaf 1991) zijn ouder dan 15 jaar, maar niemand heeft nog een lening teruggevraagd, hoewel dat dan op elk moment kan. De rente gaat gewoon door. Opvragen kan om dwingende reden ook binnen de termijn van 15 jaar, mits de coöperatie hierdoor niet in de problemen komt.

De *voorzitter* dankt eenieder voor het werk dat zij voor de coöperatie gedaan hebben.

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2008 worden vervolgens unaniem door de ledenvergadering goedgekeurd.

Voor de kascommissie van het financiële verslag over 2009 stellen zich beschikbaar de leden *Theo van Soest* uit Utrecht en *Patrick de Vries*, eveneens uit Utrecht.

6. BESTUURSVERKIEZING

Reglementair aftredend is de secretaris *Jaap Hoogendoorn*. Hij wordt bij acclamatie herkozen.

7. STAND VAN ZAKEN M.B.T. HET ZELFLEVERMODEL

Dick van Elk houdt een Power Point presentatie. Op aanvraag bij hem verkrijgbaar.

Arnold Abbema meldt:

- De Hypotheker overweegt al z'n nieuwe klanten het Windvogel lidmaatschap cadeau doen.
- De ASN bank schreef een brief dat ze achter de Windvogel plannen staan.
- Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818 en aanwezig op de ALV, heeft plannen met De Windvogel

Dick van Elk ziet het liefst één prijs voor elke kWh in heel Nederland.

Arie Groenveld wil graag dat er ook aan lokale belangen tegemoet gekomen wordt.

Theo van Soest meent dat het Zelflevermodel (ZLM) een middel is voor acceptatie van windturbines in de omgeving.

Martin van Rossum van het Energienetwerk Z-H ziet De Windvogel op het kruispunt van een "eigen tuintje" en een "Megabedrijf": 24 x 8MW op de Maasvlakte? Hij krijgt applaus voor zijn uiteenzetting.

Joost Walda heeft als persoonlijk doel om een windturbine in Rotterdam geplaatst te krijgen.

Arnold Abbema wil van een push naar een pull situatie, zodat men De Windvogel zal vragen.

Frits Ogg streeft naar minstens één van de 6 turbines voor De Windvogel in Nijmegen.

Willem van de Lee: één turbine type? Ja/nee.

Tanja v.d. Woud: Ik ben met de pilot duurder uit! *Arnold Abbema* antwoordt dat de deelnemers aan de pilot, bij bestuursbesluit dd 16.4.2009 en bij goedvinden van de ALV, als extra leenbedrag € 50 krijgen bijgeschreven ter compensatie van de kosten van deelname.

Voor volgende jaren kan een bestuursbesluit volstaan.

Boudewijn de Blij denkt dat het fiscaal en juridisch voordeel van het ZLM te niet gedaan zal worden indien grootschalig ingevoerd. *Arnold Abbema* antwoordt dat wij in het ergste geval de BTW-aftrek kunnen inleveren.

Op 7 juli '09 zal er discussie zijn over dit onderwerp tijdens een symposium op de Maasvlakte n.a.v. het theaterspektakel Don Quichot.

Danny Steenhorst houdt een Power Point presentatie met het oog op ledenwerving.

8. TOEKOMSTVISIE Windvogel (Missie/Visie/Doelen/Strategie)

Auteur: Tobias Dander

Tobias geeft een toelichting op zijn verhaal (via de website te lezen).

De ALV is akkoord en aan de praktische invulling kan gewerkt gaan worden.

Boudewijn de Blij: Waarom ook aan PV gaan doen? Schoenmaker blijf bij je leest. *Arnold* meldt dat we per 1.1.2010 fuseren met Sunergy.

Joost Walda vraagt of er met Eneco gewerkt wordt aan professionalisering.

Patrick de Vries (Consultancy en Accountancy) vindt de Missie/Visie statement te lang. Hij zal zijn commentaar inbrengen.

Eddie Roos: Is het nog aantrekkelijk om te participeren als de Coöperatie heel groot zou worden? Waarom niet meer Cooperaties?

Martin van Rossum: kantelpunt bij ca. 10.000 leden. Deskundigen inschakelen. Hij wil meehelpen.

Wim van Heerde: Kan/wil De Windvogel zich ook opheffen i.g.v. fusie. Ja.

9. RONDVRAAG EN SLUITING

Wim van Heerde: heeft capaciteit om leden te adviseren op hun huisadres op het gebied van elektriciteitsbesparing en in bredere zin energiebesparing. *Arnold*: zet een link op de website.

Arie Groenveld: S.v.p. inventariseren wie de Windvaan alleen elektronisch wil ontvangen.

Tanja v.d. Woud: Kan de Amstelmolen bezocht worden? Ja, maar niet (altijd) beklommen.

Verder wordt er nog geïnformeerd naar:

- de status van de projecten van Ecofys/Evelop
- uitbreiding in Ouder-Amstel
- een stukje plaatsen op de website
- voorwaarden te scheppen voor vervanging
- het belang van ledenleningen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14.30 uur de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng.

Jaap Hoogendoorn, secretaris
