

NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING DE WINDVOGEL BA 4 nov 2017

Datum : **zaterdag, 23 juni 2018, 11:00 u.**
Plaats : Watersportvereniging Ouderkerkerplas,
Aan de wind 9, 1191 LD Ouderkerk a.d Amstel.
Aanwezig : 43 leden

1. Vaststelling agenda.

Voorzitter Siward Zomer verwelkomt de aanwezige leden om 11:00 u. en opent de vergadering en stelt de agenda na toevoeging van 7. RONDVRAAG vast.

2. Ingekomen stukken Mededelingen Bestuur

Notulen ALV 4 nov 2017, concept [volgt nog op de website];
Jaarverslag incl. Jaarrekening 2017 voorzien van controle verklaring [zie website];
Concept Ondernemingsplan en Financieel Voorstel 2018 [zie website];
Brief dd:21 jul van de fam. Vooijs met vragen die in de toelichtingen beantwoord worden.

3. Notulen ALV 4 november 2017, Mededelingen

Notulen ALV 4 nov 2017, zijn ongelukkigerwijs nog niet gepubliceerd en zullen in de volgende Ledenvergadering ter beoordeling worden voorgelegd.

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 en Bestuursvoorstellen

4.1 Jaarverslag en nadere toelichting op de Jaarrekening 2017

Siward Zomer geeft een terugblik op 2017, een jaar waarin zich veel ontwikkelingen in nieuwe projecten aandienen naast dat de bekende bouwprojecten meer definitieve vorm kregen. De omzetting van ledenleningen naar participaties is aan de start gezet om op die solide financiële basis meer projecten samen met lokale initiatiefnemers te kunnen realiseren. De mogelijkheden van verhandelbaarheid en vervroegd terugstorten bieden daarvoor de noodzakelijke flexibiliteit.

De automatisering van de ledenadministratie is in 2017 samen met andere coöperaties [Deltawind, Windpower, Rescoop en anderen] als project opgestart onder de vlag van ECONOBIS bv.

De Duitse zonnedaken werden in 2017 100% eigendom van De Windvogel.

Onder supervisie van Harry van den Hooren bleven onze windmolens produceren, die zich verder inzet voor nieuwe bouwprojecten, waaronder mogelijk ook dit jaar nog de Gouwevogel.

Penningmeester Frank Schoenmaker geeft een toelichting op de Jaarrekening. Op de balans treffen we onder Vaste Activa de bijna afgeschreven molens en onder Financiële Activa de deelnemingen en investeringen. Onder Vlottende Activa zijn de -eigenlijk te hoge bedragen aan- liquide middelen te zien. Deze middelen zijn bestemd voor nieuwe

projecten waar het investeringsbedrag van de leden het Eigen Vermogen van nieuwe projecten in kan vullen. De Winst&Verliesrekening is gunstiger uitpakkt dan begroot en komt op € 109.120,- in grote lijn nog steeds vanwege de uitgestelde afschrijvingen die nog tot 2020 zullen doorlopen. Van meer belang is het Kasstroom-overzicht waarvan puur uit windmolens en het 'resultaat van deelnemingen' een operationeel resultaat van € 49.570 te melden is. Uit Financieringsactiviteiten is de omzetting van de lening in aandelen in O.B.Neer BV. af te lezen. Dat zijn reden heeft in het toekomstbestendig maken van onze coöperatie als onderneming en vooral niet als bank- of beleggingsinstelling. De post Algemene Geldmiddelen is hierdoor met € 227.541 afgenomen. De nieuwe participaties zijn in dit verslag niet opgenomen, dit speelt pas in 2018.

4.2 **Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening**

Wouter Jongepier licht de bevindingen van de Financiële Advies Commissie [FAC] toe. De accountant heeft de 'controle verklaring' afgegeven en aan de FAC toegelicht.

Verschillende administratieve processen in De Windvogel zijn verder geprofessionaliseerd, de overdracht van de administratie aan de nieuwe penningmeester en de accountant zijn compleet en goed uitgevoerd.

De risico's van onze bedrijfsvoering zijn met beide beproven met als samenvatting de volgende opsomming: windstilte, stroomprijs, technisch falen [afgedekt met onderhoudscontracten en verzekeringen], fraude [het betalingsproces is onder controle en beperking gebracht], dubieuze debiteuren [zorg voor degelijke opdrachten en contracten], groei-risico [projectstart blijft mogelijk uit waardoor mogelijk een investering niets oplevert], groei van het lening/participatie-bedrag [dit risico is ingeperkt met de nieuwe participatievorm].

Samengevat stelt FAC dat we klaar zijn om de fase van grote nieuwe investeringen van 2018 in te gaan en stelt voor 'décharge' te verlenen aan het Bestuur voor de Jaarrekening 2017.

Siward vraagt de Ledenvergadering de Jaarrekening 2017 goed te keuren. Deze wordt unaniem goedgekeurd.

Siward vraagt de Ledenvergadering de décharge te verlenen aan het bestuur. Hierop komt één stem tegen en alle andere stemmen vóór. De décharge aan het Bestuur is verleend door de Ledenvergadering.

4.3 **Voorstellen inzake bestemming saldo, rente 2017 en aflossingen.**

Siward stelt de Ledenvergadering voor twee procent rente uit te keren op de leningen van de leden. Hierop komt één stemonthouding en alle overige stemmen voor. Siward stelt de Ledenvergadering voor het negatieve resultaat ten laste van de de reserve te laten komen. Hierop komt één stemonthouding en alle overige stemmen voor. Siward stelt de Ledenvergadering voor geen algemene aflossing in te stellen. Hierop komt één stemonthouding en alle overige stemmen voor. De drie voorstellen zijn door de

Ledenvergadering aangenomen.

4.4 **Verandering Bestuursamenstelling en herbenoeming FAC-leden**

Siward stelt voor om de FAC-leden Hans Coppens, Stefan Jansen, Wouter Jongepier, Niels Schoorlemmer en Roderick Timmer opnieuw voor een jaar te benoemen.

Dit voorstel krijgt één stem tegen, twee onthoudingen en de overige stemmen voor.

Het voorstel is door de Ledenvergadering aangenomen.

Dit jaar neemt - na acht jaar trouwe dienst als penningmeester - Arie Wingelaar afscheid. Zijn kwaliteiten zijn een ieder bekend : secuur, rustig en geduldig. Jaren van verliezen lijken slecht voor een penningmeester maar deze fase doorkomen zonder leningen van buitenaf of lastenverzwaringen is het echt duurzame resultaat. Arie, zeer bedankt en vanaf nu eindelijk meer tijd om op de fiets de omgeving te verkennen.

Uit de ledenvergadering komt de suggestie om de FAC-leden te laten rouleren. De namen van de belangstellenden worden verzameld en zij zullen ter kennismaking worden uitgenodigd voor de ca. drie-vier vergaderingen per jaar.

Op de vraag hoe het fraude-risico beperkt is, geeft Siward aan dat elke factuur door twee bestuursleden geaccordeerd wordt, voordat de penningmeester deze betaalt. De betalingsopdrachten zijn in omvang beperkt tot € 25.000,-.

5. Ondernemingsplan en Financieelplan 2018

5.1 **Ondernemingsplan**

Siward geeft aan dat in het ondernemingsplan alle activiteiten van De Windvogel zijn omschreven. Het overzicht dient als basis voor de nieuwe activiteiten, zoals opgenomen in het Financieelplan 2018.

5.1 **Voorstel Financieelplan 2018**

Het Financieelplan 2018 wordt reglementair ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenvergadering.

Penningmeester Frank Schoenmaker licht het Financieelplan toe. Het plan is voorzien van de mededeling dat het 'AFM-toezicht' en de 'prospectusplicht' niet van toepassing zijn omdat ons plan 2018 onder de grens van € 5 miljoen blijft. Per project volgt een korte toelichting:

Borger-Odoorn : heeft een SDE+ van 2016, de vergunningen zijn onherroepelijk, het moment van FinancialClose wordt dit jaar nog verwacht. De Windvogel wordt gewoon deelnemer/aandeelhouder met dezelfde rechten en kapitaalbreng als de overige deelnemers. Daarnaast leveren wij een aanvulling in het jaar 2018 tot € 2,5 miljoen in de vorm van cumulatief preferente aandelen. De Windvogel heeft een controlerende positie in de Stichting Administratie Kantoor [STAK].

Zeewolde : heeft een vergelijkbare stand van zaken, namelijk die van een jaar later en houdt een kapitaalinslag van ca. € 2,0 miljoen voor mogelijk naast de reeds geïnvesteerde voorinvesteringsbedragen.

Ridderkerk : loopt achter op de bovenstaande projecten maar kan een kapitaalinslag in 2019 van ca. € 1,5 miljoen mogelijk maken naast de reeds opgenomen voorbereidingskosten op de ontwikkeling.

Daarnaast is er voor 2018 en 2019, resp. anderhalf en twee ton aan voorbereidingskosten opgenomen voor de ontwikkelingen in Ridderkerk, Lansingerland en Vlaardingen.

Beschikbaar binnen De Windvogel is € 1,2 miljoen aan ledenleningen van 1173 leden en € 1,5 miljoen aan participatieleningen van 901 leden. Bij Voorinschrijving is 0,45 miljoen aangemeld op 1 mei en deze inschrijving wordt verlengd tot 1 september 2018. Rekening houdend met een half miljoen als buffer en twee ton aan leningterugbetalingen is er nu een participatiebehoefte van 1,1 miljoen, die in de komende maanden tot en met oktober binnen moeten komen. Om die reden zal vanaf september ook een werving van leden en kapitaal buiten het ledenbestand van coöperatie De Windvogel starten.

Het overzicht van investeringen evenals het Kasstroomoverzicht is nog exclusief eventuele investeringen in de Gouwevogel. Voalsnog verwacht het bestuur toch voor de jaren 2018 en 2019 een rente te kunnen uitkeren groot 2% ondanks een negatieve kasstroom.

Vragen :

- * Vanuit de ledenvergadering wordt nog de suggestie gedaan in plaats van de rente uit te keren deze bij te schrijven bij het geleende bedrag. Dit zal in een volgende ALV besproken worden.

- * Waar is de verminderde opbrengst van de zonnedaken opgebaseerd? Dit zal de productievermindering door veroudering zijn.

- * Waar is de buffer van een half miljoen op gebaseerd? Dit is een ruwe schatting.

- * Zijn er ook zonneparken in ontwikkeling? Nee nog niet.

- * Welke turbines zijn geoffreerd voor Drentse Monden? Harbert ten Have [DEE] licht toe : Nordex en Enercon. Lastig en onzeker element van beoordeling is de EMC-eis die Lofar heeft gesteld aan het gehele park.

- * Vraag van Harbert naar de werving van leden en participaties in Drenthe. Siward geeft aan dat daar de publieke werving start nadat de actie gemeld is aan de AFM.

Frank gaat verder met de toelichting over de renteontwikkeling [geschat op max 5%] en de risico's.

- * Vraag over de samenwerking met VEC-Vlaardingen : Is een dubbeldidmaatschap mogelijk? Jazeker.

Siward legt het Financieelplan 2018 aan de ledenvergadering ter stemming voor. Hierop komen één tegenstem en één onthouden stem. Met de overige stemmen voor is het Financieelplan 2018 aangenomen door de Ledenvergadering.

6. Projecten

6.1 Stand van Zaken : Projecten :

Borger-Odoorn : Na de uitvoerige besprekingen over de structuur van de onderneming en de plaats van De Windvogel daarin, is de mijlpaal van de samenwerkingsovereenkomst bereikt. Een tweede informatie-avond is op 3 juli voorbereid. Daar krijgen de omwonenden het aanbod om mee te investeren in De Windvogel. Daarnaast zal ook een eerste schets gegeven worden over het omgevingsfonds dat met het park zal starten.

Zeewolde : Deze grootschalige ontwikkeling gestart in 2013, is een geslaagde samenwerking van agrariërs en turbine-eigenaren in Zeewolde. Er ligt nog één bezwaarprocedure van grondspectulanten, die woningbouw in gedachten hadden. De prijsdaling van grote turbines biedt projectdeelnemers extra winstkansen. Voor De Windvogel als vroege investeerder geldt ook nog de extra-bonus. Deze prijsontwikkeling betekent echter ook dat er misschien een minder groot bedrag aan Eigen-Vermogen nodig is. Hierdoor is onze totaalinvestering nog onzeker.

Ridderkerk : De Windvogel en De Groene Stroom zijn in afwachting van de onderhandelingen met ENGIE. Dit loopt niet vlot door personele en mogelijk ook beleidswisselingen. De eerste SDE-ronde van 2018 is gemist.

Vlaardingen : Samen met de lokale coöp VEC starten we met ambtenaren van de gemeente Vlaardingen het vergunningvoorbereidingstraject om 4-5 molens te realiseren in het ingewikkelde gebied, waar ook de Blankenburgtunnel gaat komen.

Bodegraven-Reeuwijk : waar de inwoners, mede op initiatief van De Windvogel, hebben mogen meedenken over de lokatie en vorm van duurzame energie. Hier volgt nog de besluitvorming aan de gemeenteraad op.

De overige projecten zijn nog in de voorfase.

7. Rondvraag en Sluiting

De achttien jaar oude Gouwevogel heeft een uitgelopen/gesleten hoofdlager, die nu hoorbaar aanloopt. De molen draait wel maar op een tiende [=60kW.] van het vermogen. Reparatie is te kostbaar. We zijn in gesprek met de gemeente om een nieuwe en grotere molen te mogen plaatsen.

Voor De Appelvogel in Zeewolde zijn we nog in onderhandeling met de opstalgever-agrariër om zijn bezwaren tegen de overdracht aan de Windvogel af te kopen.

Albert heeft nog een eervolle uitreiking aan de voorzitter, namelijk van zijn pas verworven KLIMMER EN REDDER-BREVET OP GROTE HOOGTES. SIWARD wordt van harte gefeliciteerd en gelukgewenst met deze nieuwe kansen.

Auke ten Hoeve heeft nog een vraag/opmerking over de ontmanteling van turbines. Hier zijn kansen en kosten in het spel en kunnen van geval tot geval verschillen. er zijn wel reserveringen gedaan.

Er is nog een vraag naar de 'kostenvergoeding' betreffende de Elzevogel in 2017. Dit betrof de vergoeding van de vorige eigenaar aan De Windvogel na een rechterlijke uitspraak over de -ten onrechte- niet bij verkoop gemelde post aan EIA-gelden.

Met de openbare ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen DEE en De Windvogel door de drie bestuurders : H. ten Have, H. Volders en H. Olthuis van DEE en twee [Siward en Martien] van De Windvogel sluit Siward de Ledenvergadering.

Lijst van aanwezige leden:

R. Beijer	G. Labaar	C.W.M. Tas
A. de Boer	E.J. van Lathum	T. Uittenbroek
M. van Dinther	M. Latour	E. Uittenbroek
M. van Egmond	A. Maarse	E. Veermans
J. van Ereens	D. Mijksenaar	B. Veermans
A. Goeloe	D. van Nood	J. Verburg
H. ten Have	F. Ogg	I. Verhoef
A. ten Hoeve	H. Olthuis	S. Verver
H. van den Hoorn	D. Orbeek	H.J. Visser
A. Jansen	M.J. Pool	M. Vogelesang
W. Jongepier	B. Postma	H. Volders
K. Kempenaar	F. Schoenmakers	A. Wingelaar
R. Kok	M. Sijmonsbergen	S. Zomer.
J. Kopper	J. Slingerland	
A. Kroon	D. Snel	

De middag wordt afgesloten met een zonnige lunch bij de Amstelvogel

met aansluitend de feestelijke start en presentatie van Amstelvogelstroom met Qurrent en een toelichting op het nieuwbouwproject van DEE in Borger-Odoorn : Drentse Monden