



Auteur: Arie Kool, penningmeester

Datum: 28 januari 2016

Penningmeesterverslag Cooperatieve vereniging Almeerse Wind UA.: verenigingsjaar 2015.

De vereniging heeft een bankrekening geopend bij de Triodosbank, rekeningnummer NL55 TRIO 0198097492.

Het financieel verkeer op de bankrekening heeft zich dit jaar beperkt tot de contributiestortingen van de leden, bankkosten en bijdragen van de Unie. Het banksaldo bedraagt 31-12-2015 € 540,91

Het werkkapitaal tot heden is door de initiatiefnemer John van Diepen privé ingebracht, tot en met einde boekjaar € 88.053,- Hierover zijn in het bestuur afspraken gemaakt om deze kosten bij enige cashflow met vergoeding terug te betalen.

Een begroting voor het jaar 2016 is nog niet opgesteld. Dit kan pas gebeuren nadat het plan voor ledenwerving en de hieruit voortvloeiende kosten bekend zijn en de uitgaven ook gefinancierd kunnen worden. Hiervoor proberen wij in eerste instantie door aanvragen van subsidies bij een aantal instanties een bijdrage te krijgen.

De bijdrage van onze vereniging aan de ontwikkelingskosten over de jaren tot financial close (volgens de huidige planning 1-02-2019) zijn getaxeerd op ca € 200.000. Voor de ledenwerving wachten wij nog op de uitkomsten van het plan, maar zal naar verwachting ook wel een bedrag van ca € 400.000 gaan vergen.

Deze kosten van in totaal ca € 600.000 worden geactiveerd in de stichtingskosten van het project. Tot de datum waarop de financial close kan plaatsvinden, is er sprake van een hoog financieringsrisico. Een financial close zal alleen plaatsvinden als er sprake is van een positief exploitatiesaldo, daarbij is de toekenning van de Rijkssubsidie en de ontwikkeling op de energiemarkt erg belangrijk.

De vereniging zoekt hiervoor nog investeerders en leden die bereid zijn in de voorbereidende fase tot de financial close risicodragend kapitaal onder nader overeen te komen voorwaarden als werkkapitaal aan de vereniging beschikbaar te stellen. Na de financial close is er een veel lager risico en voor investering in de bouw van de windmolens zullen wij onze leden benaderen met voorstellen voor deelname in de financiering hiervan.

De samenwerking met Nuon trekt een zware wissel op onze vereniging. Om drie turbines te realiseren heeft de vereniging circa € 2 miljoen eigen vermogen nodig. Wanneer er bijvoorbeeld 1.500 leden zijn die gemiddeld € 1.500 inbrengen, kan dit benodigde eigen vermogen gerealiseerd worden. Aanvulling van een eventueel tekort op het eigen vermogen zal worden gezocht door de inzet van ons DEFonds, een voor dat doel door onze REScoop-collega opgezette fonds. Deze ruim € 2 miljoen lijken thans voldoende als aandeel in het totale benodigde vermogen van ruim 13 miljoen. Het eigen vermogen moet in de eerste helft van 2018 gegarandeerd en in januari 2019 beschikbaar zijn. Het aantrekken van het benodigde vreemde vermogen zal alleen lukken als het eigen vermogen geborgd is. De zekerheid die geboden kan worden is de waarde van de vergunningen voor het moment van aanbesteding, tweede kwartaal 2018. Die waarde is een veelvoud van het benodigde eigen vermogen