



Notulen

2^e ALV Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.

Datum: donderdag 6 oktober 2016 20:00 uur

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76

Aanwezig: 12 leden conform presentielijst

Afwezig met kennisgeving: 17 leden

Notulen aan: alle leden, alsmede ter plaatsing op onze website.

1. Opening

Voorzitter John van Diepen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze tweede ALV. Er zijn geen opmerkingen op de agenda ontvangen en allen tekenen de presentielijst.

2. Verslag ALV 28 januari 2016

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Inkomende en uitgaande stukken

Inkomend:

Goedkeuring kascommissie aangaande boekjaar 2015

Uitgaand:

Aangifte vennootschapsbelasting 2015 (à nihil)

Deponering jaarstukken 2015 bij de Kamer van Koophandel

4. Vacature penningmeester

Onze penningmeester Arie Kool treedt per vandaag af. De voorzitter benadrukt hem veel dank verschuldigd te zijn. Als ervaren onderhandelaar en bestuurslid van diverse verenigingen heeft hij veel kennis ingebracht en inspiratie geboden op momenten waarop het soms moeilijk was. Arie kan wegens andere prive-verplichtingen niet aanwezig zijn, reden waarom de voorzitter zijn schriftelijke motivatie voorleest. Deze is tevens als bijlage aan deze notulen toegevoegd. Arie wordt door de ALV gedecharcheerd en het bestuur roept leden op om zich kandidaat te stellen voor het penningmeesterschap. Het rooster van aftreden is 16 februari 2018/2019/2020 voor respectievelijk de penningmeester, de secretaris en de voorzitter.

5. Stand van zaken

Deze wordt aan de hand van een powerpointpresentatie toegelicht, welke als pdf-bijlage aan de notulen is toegevoegd.

6. Participatie

Per vandaag is overeenstemming bereikt tussen het bestuur van Almeerse Wind en Nuon over het participatie- en communicatieplan. Het doel daarvan is het bereiken van een zo groot mogelijke acceptatie van de opschaling van het windpark in Almere Pampus. In feite is dit document het werkplan voor uw bestuur en het document waaraan de vergunningverleners toetsen of de burgers wel voldoende zeggenschap hebben. Het plan is voor leden ter inzage.

7. Investeringsmogelijkheden

In totaal is bij de start van de bouw, rond 1 januari 2020, een kleine 9 miljoen euro benodigd. Ongeveer 7 miljoen zal als vreemd vermogen bancair worden geleend. Die zal eisen dat we ongeveer 2 miljoen als eigen vermogen inleggen. Tot start van de bouw hebben we ruim € 100.000 nodig voor de uitvoering van het participatieplan. Er worden tot start bouw wel meer kosten dan deze ton gemaakt, maar die worden door onze samenwerkingspartner Nuon voorgefinancierd.

Secretaris Egbert Zwaving licht de mogelijkheid toe om de komende drie maanden risicodragend te kunnen investeren. Deze informatie is tevens als bijlage bij deze notulen toegevoegd. Leden die willen investeren kunnen een verzoek daartoe per e-mail zenden aan info@almeersewind.nl. Zij krijgen dan een overeenkomst toegezonden die rustig kan worden doorgelezen en waarover desgewenst vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Inschrijven kan t/m 31 december 2016.

8. Bestuursondersteuning

Wij zoeken leden voor ondersteuning van het bestuur bij de volgende taken:

- Organiseren bewonersbijeenkomsten Muiderberg, Waterland en Noorderplassen-West
- Webmaster
- Marketing
- Redacteur/tekstschrijver persberichten en advertentieteksten.
- Ledenadministrateur (nu nog excel, straks in een ander systeem uit burgerwindland)

Wanneer de plannen van Almeerse Wind je interesseren kan je ook "lobbymaatje" worden; een vrijblijvend aanbod om aan te schuiven bij gesprekken met overheden, Nuon, of bewoners, of mee te gaan naar netwerkbijeenkomsten over windenergie.

9. Suiting

De vergadering wordt om 22:30 uur gesloten.

Bijlagen:

- Presentatie 6 oktober 2016
- Motivatie aftreden penningmeester d.d. 21 september 2016
- Informatieblad achtergestelde lening fase 1 d.d. 6 oktober 2016