



## **Notulen 4<sup>e</sup> ALV Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.**

Datum: woensdag 17 januari 2018

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76

Uitgenodigd: leden en belangstellenden

Aanwezig: zie presentielijst; 26 leden en 1 belangstellende

Afwezig met kennisgeving: 64 leden en 3 belangstellenden

Afwezig zonder kennisgeving: 65 leden

Kopie: alle leden en de aanwezige en afgemelde belangstellenden. Tevens publicatie op website, exclusief bijlagen.

### **1. Opening en goedkeuring agenda**

Voorzitter John van Diepen opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De presentielijst gaat rond en de agenda wordt goedgekeurd.

### **2. Goedkeuring notulen 2<sup>e</sup> ALV**

De notulen d.d. 19 april 2017 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

### **3. Ingekomen en uitgaande stukken**

Ingekomen:

- diverse data: 44 nieuwe leden sinds de vorige ALV; thans 155 leden
- diverse data: 3 overeenkomsten achtergestelde lening fase 1, thans 22 leningen

Uitgaand:

- diverse data: 3 rechtsgeldig ondertekende overeenkomsten achtergestelde lening fase 1
- 21 december 2017: aanvullende opdracht actualisatie businesscase aan Pondera
- 28 oktober 2017: aangifte vennootschapsbelasting 2016
- 28 oktober 2017: jaarrekening 2016 aan KvK

### **3. Stand van zaken**

Met de goedkeuring van het projectplan door de gemeenteraad op 26 januari 2017 en Provinciale Staten op 22 maart 2017 stond de weg vrij om alle onderzoeken op te gaan starten die nodig zijn voor de aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente heeft ons op basis van de terugkoppeling van hun besluit aan de omwonenden echter verzocht om een aantal nieuwe opstellingsvarianten te ontwerpen. In de zomer van 2017 heeft daarop een nieuwe inspraakronde met vijf varianten plaatsgevonden. Mede op basis van de uitkomsten daarvan hebben B&W hun goedkeuring gegeven voor de variant met tien nieuwe windmolens. De gemeenteraad beslist over het verdere verloop.



Het ontwikkelen van een windpark is een ingewikkelde zaak. We hebben dat ondervangen door de samenwerking met Nuon, vastgelegd in een overeenkomst. Kortgezegd komt deze er op neer dat zij alle windturbines ontwikkelen en wij er bij oplevering twee van hen kopen, tegen vooraf overeengekomen voorwaarden. Dit maakt dat we mee kunnen liften op hun kennis en de gezamenlijke goedkopere want grootschaligere inkoop.

#### **4. Planning**

De verwachting is dat de omgevingsvergunning medio dit jaar zal worden verstrekt. Daarna volgen subsidie-procedure, aanbesteding en bouw, en tenslotte de oplevering, thans gepland op eerste kwartaal 2021.

#### **5. Ledenwerving en energieverkoop AW**

Op dit moment hebben we 155 leden waarvan 22 investeerders en 76 energie-afnemers welken geprognostiseerd een kleine 0,6 MWh per jaar afnemen. Dat is ongeveer 3% van wat wij met onze twee windturbines jaarlijks gaan produceren.

De naamsbekendheidscampagne is in september/oktober 2017 gevoerd. Belangrijkste oogst was het lidmaatschap van Hemubo met een geprognostiseerde afname van 400.000 kWh per jaar. In april zal de ledenwerving een nieuwe impuls krijgen.

#### **6. Sociaal jaarverslag**

De secretaris doet verslag; zie bijlage

#### **7. Jaarrekening 2016**

Aleid Geurts en Harry Laheij doen als kascommissie 2016 verslag; zie bijlage. Het bestuur wordt gedechargeerd voor het boekjaar 2016

#### **8. Begroting 2018**

Na een toelichting van de penningmeester en beantwoording van enkele vragen door deze wordt de begroting voor 2018 goedgekeurd.

#### **9. Verkiezing en benoeming kascommissie 2017**

Harry Laheij en Alleid Geurts zijn aftredend en verkiesbaar; André Craens is nieuw verkiesbaar. Alle drie worden unaniem verkozen. Zij zullen in de volgende ALV, voorlopig geagendeerd op woensdag 27 juni 2018, verslag uitbrengen over het boekjaar 2017. Het bestuur wordt gedechargeerd over het boekjaar 2016.



#### **10. Verkiezing en benoeming nieuwe secretaris**

Na eerdere oproepen stelt Laurens Trommel zich beschikbaar als secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten. Laurens stelt zich voor waarna stemming volgt. Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen, waarna de voorzitter Laurens feliciteert met zijn benoeming. Egbert treedt per direct af als secretaris maar blijft penningmeester. Hij wordt bedankt voor zijn dubbele inspanning sinds 6 oktober 2016.

#### **11. Gastspreker Martin Wiegertjes: Woning naar Nul Op de Meter (NOM-woning)**

Martin heeft onlangs zijn eigen woning energieneutraal gemaakt en ons uitgelegd dat dat voor iedereen kostenneutraal kan. Hij is als energie-ambassadeur bereid om ook anderen op weg te helpen om hun (of jouw?) woning energieneutraal te maken. Martin zijn presentatie is te downloaden vanaf <http://almeersewind.nl/organisatie/notulen/>

#### **12. Rondvraag en sluiting**

Contributie 2018: middels deze notulen worden de leden, voor zover ze géén energie afnemen en/of een achtergestelde lening hebben verstrekt, verzocht hun lidmaatschapsbijdrage voor 2018 à € 10,- één dezer dagen over te maken op ons bankrekeningnummer (welke in het begeleidend schrijven staat vermeld)

De vergadering wordt om 22:20 uur gesloten.