

Notulen 5^e ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.

Datum: maandag 25 juni 2018

aanvang 20:00 uur

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76

Aanwezig: 23 personen/20 leden

Afwezig met kennisgeving: 15 leden

1. **Opening:** de presentielijst wordt getekend
2. **Goedkeuring agenda:** de agenda wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
3. **Goedkeuring notulen 17 januari 2018:** worden zonder opmerkingen goedgekeurd en door het bestuur ondertekend

4. Inkomende en uitgaande stukken

Ingekomen:

- April 2018: rechtsgeldig ondertekende anterieure overeenkomst, laatst gedateerd door Nuon op 21 maart 2018, met bijlagen
- Aanmelding 8 nieuwe leden (nu 163) en drie leningsovereenkomsten (nu 26 stuks met een totaalbedrag van € 114.000)

Uitgaand:

- Mei 2018: aangifte vennootschapsbelasting 2017

5. Stand van zaken ontwikkeling

- Op 26 maart 2018 is de Verklaring van Geen Bedenkingen afgegeven. Dit was het grootste afbreukrisico voor het gehele project.
- Definitieve omgevingsvergunning wordt rond de zomer verwacht. Daarna subsidietraject tot begin 2019, vervolgens aanbesteding tot eind 2019; bouw in 2020; draaiklaar 1^e kwartaal 2021.
- Er zijn 22 zienswijzen ingediend die thans door het College van B&W worden beantwoord. We verwachten dat de zienswijzen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van onze plannen.
- 2^e helft 2018 wordt vooral gebruikt voor de voorbereiding van de financiering van de windturbines.
- Het voorstel van het bestuur om de rente op de achtergestelde lening voor de groei van de coöperatie per heden naar 5% te verlagen wordt staande de vergadering goedgekeurd.

6. Ledenwerving en energieverkoop

- 163 leden en 96 energiekanten. 66 suspects verloren met AVG, hetgeen we respecteren.
- Werving IJburg: er kijken meer IJburgers dan Almeerders op ons windpark. Zij gaan actief benaderd worden om deel te nemen, via twee coöperaties die daar actief zijn (Natuurlijk IJburg en Zuidenwind)
- Promotiematerialen: door leden ter verdere verspreiding van ons initiatief te downloaden en/of in gedrukte vorm te bestellen via www.almeersewind.nl/promotie Met name de folder is aanbevelenswaardig mooi geworden.
- Vanuit de leden worden diverse suggesties gegeven om het aantal mediakanalen te vergroten. Dezen zullen door het bestuur in overweging worden genomen. Kanttekening vanuit het bestuur is dat we ons promotiebudget tot afgifte van de omgevingsvergunning en de subsidieverordening slechts beperkt willen aanspreken. Tot het eerste kwartaal van 2019 zullen we de marketing op een laag pitje houden

7. Vacature secretaris

Laurens Trommel wordt bedankt voor zijn inzet. De vacature voor de functie van secretaris staat nog open; er melden zich thans nog geen kandidaten.

8. **Jaarrekening 2017.** Deze is ondanks de statutaire verplichting en toezegging in de agenda van deze ALV nog niet afgerond. Wel heeft de kascontrole al plaatsgevonden.

Kascommissielid André Craens geeft aan dat er geen inhoudelijk commentaar op de cijfers is, doch decharge kan pas worden verleend indien en wanneer de jaarrekening gereed is. Penningmeester Egbert Zwaving zegt toe deze binnen vier weken alsnog aan de kascommissie te zullen verstrekken. Deze zal na goedkeuring door de kascommissie aan de leden worden verstrekt en in de eerstvolgende ALV voor decharge worden geagendeerd.

9. **Rondvraag en sluiting:** Frank Braakhuis verzoekt om meer transparantie in de jaarcijfers en de begroting. (red.: de beantwoording op het eerste deel van zijn vraag is onder punt 8 genotuleerd). De begroting voor het lopende jaar is reeds eerder verstrekt en zal tevens aan de jaarrekening 2017 worden toegevoegd.