

Notulen 10^{de} ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.

Datum: maandag 8 maart 2021, aanvang: 20:00 uur

Status: versie 1.0

1. Opening van deze digitale vergadering

Voorzitter John van Diepen heet iedereen van harte welkom. Tweetal mededelingen:

- a. We willen je graag herkennen. Mocht je onder een nickname, alleen voornaam of een veel voorkomende naam zijn ingelogd, log dan nu uit en log in met je voor- en achternaam. Onder agendapunt 13 gaan we namelijk stemmen, en alleen stemmen van leden, die we willen herkennen, tellen.
- b. Op de agenda staan o.a. de concept-jaarrekening 2020, de begroting van 2021, de herstructurering van onze coöperatie. Hiervoor zal een extra ALV worden ingelast op maandag 10 mei 2021 om 20:00 uur. De reeds geplande ALV op 13 september 2021 zal vooral worden benut om de definitieve obligatieregeling voor de aankoop van ons windpark Pampus Wind bv te presenteren.

2. Goedkeuring agenda

Geen opmerkingen, derhalve goedgekeurd

3. Goedkeuring notulen 9 november 2020

Geen opmerkingen, derhalve goedgekeurd

4. Inkomende en uitgaande stukken

Inkomend:

13 november 2020: agendering Burgeractiviteit Windpark Stichtsekant op 26 november 2020

4 februari 2021: uitnodiging aandeelhouderschap zonnepark Trekweg A6, van Federatie Flevolandse Energie Coöperaties.

Uitgaand:

21 oktober 2020 opdracht aan Halsten Legal inzake begeleiding koopovereenkomst Pampus Wind BV

19 januari 2021: opdracht aan Full Power Support inzake begeleiding Power Purchase Agreement Pampus Wind BV

4 februari 2021: opdracht aan Energie Samen / Piet-Hein Spiel inzake begeleiding herstructurering coöperatie

4 februari 2021: opdracht aan Van Zaal Advocatuur inzake begeleiding aantrekken werkkapitaal

5. Verslag verenigingszaken (secretaris Paul Kösters)

Problemen bij versturen uitnodiging doordat bij sommige leden dit soort mails als spam gekwalificeerd worden. Met de beheerder van onze ledenadministratie gaan we aan een oplossing werken.

Verzoek aan leden en belangstellenden om adres mutaties te delen met secretariaat, zodat bestanden accuraat blijven.

Stand van de vereniging:

Verenigingsleden	130
Klantleden, particulier (elektriciteit)	144
Klantleden, particulier (gas)	26
Klantleden, zakelijk	2
Klantleden, zakelijk (bouwaansluitingen)	167
Abonnees nieuwsbrief	77
Potentiële investeerders (géén lid)	73

Vorige vergadering is aangegeven dat we actiever contributie (€ 10 p.j.) gaan innen. Enkele leden hebben dit al spontaan gedaan. Een factuur/incasso is in voorbereiding.

6. Verslag stand van zaken van de projecten (voorzitter John van Diepen)

- a. Windpark Almere Pampus. Funderingen worden komende week gestort. Eerste transport van masten rond 10 mei verwacht en vervolgens turbines. Medio dit jaar start testperiode, overname van het park (van twee windmolens) circa 31 oktober. Dan dient ook alle geld op tafel te komen. Daarover meer in agendapunt 9.
- b. Windpark Stichtsekant. Overleg met de gemeente inzake opstellingsvarianten. Integraal advies van het College van B&W aan de Gemeenteraad uiterlijk 1 juni 2021
- c. Zonnepark Almere Pampus. Haalbaarheidsonderzoek afgerond. Alleen financieel rond te rekenen indien aanschafprijs van panelen zeer fors gaat dalen, bij min of meer gelijkblijvend subsidieniveau. Lijkt onwaarschijnlijk, maar we zullen het bij de komende (half-)jaarlijkse subsidieherzieningen opnieuw beoordelen.
- d. Zonnepark Trekweg A6. Moeilijke strategische fase; overheidsbeleid qua burgerparticipatie (streven naar 50% financiële en/of procesparticipatie) strookt niet met wat wij willen, namelijk 100% burgereigendom. Om toch een vuist te kunnen maken is bundeling van krachten in een entiteit met collega-coöperaties aan te bevelen.

7. Jaarrekening 2019

- a. In toelichting geeft penningmeester Egbert Zwaving aan dat de jaarrekening er wat anders uitziet in vergelijking met voorgaande jaren, op advies van de kascommissie. Een verandering is dat de vereniging BTW plichtig is, waardoor we niet alleen aangifte moeten doen, maar ook, en wel met terugwerkende kracht, BTW kunnen terugvorderen. Dit heeft nog een voordeeltje van circa € 30.000
- b. Renee van Niejenhuis doet verslag van de kascommissie 2019
- c. decharge over het verslagjaar 2019 komt in agendapunt 13 aan de orde
- d. verkiezing kascommissie 2020 niet meer nodig. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, daarom André Craens en Tanno Weijman gevraagd als kandidaten en zij hebben ingestemd.

8. Jaarrekening 2020

Penningmeester Egbert Zwaving geeft aan dat de jaarrekening van 2020 nagenoeg rond is. Deze zal dan binnenkort ter controle aan de kascommissie worden aangeboden. Tijdens de volgende ALV op 10 mei a.s. zal dit verder aan de orde komen.

9. Beoogde structuur eigen vermogen Pampus Wind BV (presentatie door Tallien Zijlker/Incredible). We gaan binnenkort bij een aantal banken wat verkenningen doen naar bereidheid te investeren. Op de volgende ALV van 13 mei kunnen we meer daarover meedelen. Zie bijlage 1

Er zijn enkele vragen en opmerkingen nav deze presentatie.

Q: Wat is de optimale balans tussen eigen en vreemd vermogen?

A: Vreemd vermogen is qua rente voordeliger, maar banken eisen inbreng van eigen vermogen en doel van de vereniging is om samen met leden dit project tot stand te brengen. Gebruikelijk is een verhouding van circa 90% (VM) – 10% (EV).

Aanvullend wordt uit de vergadering opgemerkt dat met een hoger Eigen Vermogen scherpere condities bij de bank gevraagd kunnen worden

Q: Waarom hebben we het bij de vereniging over leden en niet aandeelhouders?

A: De opzet van de vereniging is dat leden mee kunnen praten en beslissen met. Het is een bewuste keuze geweest dat een ieder gelijke stemrechten heeft, of je nou of straks veel, weinig of niets investeert.

10. Wijzigingsvoorstel organisatiestructuur

Adviseur Piet-Hein Speel licht de met de agenda meegezonden beoogde nieuwe structuur uit. Na beantwoording van enkele vragen wordt het voorstel besluitrijp geacht.

11. Bestuurssamenstelling

- a. Penningmeester Egbert Zwaving stelt zijn functie per 8 maart 2021 beschikbaar. Het bestuur stelt lid Renee van Niejenhuis als opvolger voor.
- b. Secretaris Paul Kösters is aftredend en stelt zich kandidaat als algemeen bestuurslid. Er heeft zich (nog) geen nieuwe secretaris aangemeld. Zolang die er niet is zal Paul de taken van secretaris blijven vervullen.
- c. Het bestuur stelt voor lid Caroline Molenaar te benoemen als bestuurslid in de functie van Redacteur.

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Adviseur Piet-Hein Speel van Energie Samen zal functieprofielen opstellen voor alle posities in de beoogde Organisatie structuur. We verwachten dat we dan geschikte kandidaten kunnen werven.

Q: Wat als vacatures niet ingevuld kunnen worden

A: We moeten wachten tot de functieprofielen klaar zijn en willen met de adviseur gaan zoeken naar geschikte sollicitanten.

Q: Suggestie om een Raad van Toezicht in te stellen.

A: In feite is dat zo opgezet met het bestuur van de Coöperatie en de leden.

11. Begroting 2021

In de toelichting geeft de beoogde nieuwe penningmeester, Renee van Niejenhuis, aan dat dit lopende jaar we te maken krijgen met de standaard verenigingsuitgaven en – inkomsten. Tevens hebben we te maken met de financiering van lopende projecten, zoals bij punt 6 toegelicht. Op dit moment is er nog geen zicht op nieuwe projecten.

12. Investeringsmogelijkheden

Renee van Niejenhuis schetst de mogelijkheden voor een 4^e tranche voor ons windproject in Almere Pampus (voorafgaand aan de uiteindelijke obligaties zoals in bijlage 1 uiteengezet), alsmede de mogelijkheid voor leden om te investeren in de andere projecten, met een hoger risicoprofiel en dito vergoeding. Er is nog zo'n € 200.000 nodig, voornamelijk om adviseurs en crediteuren te betalen. Wordt binnenkort vervolgd.

Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de verstrekte geldleningen, om de vereniging in stand te houden, tot nu toe een vervaldatum hebben in april 2021. Contractueel moeten de leningen dan afgelost worden met rente.

A: De leningen worden verlengd tot financial close van Pampus Wind BV wanneer er voldoende vermogen is om aan deze verplichting te voldoen.

13. Enquête t.b.v. besluitvorming (bijlage 2)

14. Rondvraag en sluiting

a. Arjan Schouten: Vraagt om meer breedte info.

Antwoord: Hebben hiervoor Caroline Molenaar aangetrokken

b. Jan Bart Sloothaak: Hoe zit het met de eventuele overdrachtsbelasting bij overname windpark Pampus Wind?

Antwoord: Voor zover we hebben kunnen nagaan is er hier geen sprake van. Diverse experts hiervoor geraadpleegd!

c. Aernoud Olde: Meldt dat voor oprichting Gooise Wind vereniging afspraak bij notaris gemaakt is!

d. Vraag (verzuimd de naam van de vragensteller te noteren): zou het in deze fase niet zinvol zijn om een accountantsverklaring over de jaarstukken te verkrijgen?

Antwoord: het gebruik van een kascommissie is in de statuten van de vereniging geregeld.

We zullen de vraag voorleggen aan Tallien Zijlker (heeft de vergadering inmiddels verlaten) of de te benaderen banken hier prijs op zullen stellen.

e. Niek Binck: Pleit er sterk voor om aandeelhouderschap van koepel Flevolandse organisaties t.b.v. inschrijven voor zonnepark Trekweg in stand te houden.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:59 uur.

Bijlagen

1. Presentatie Incredible d.d. 8 maart 2021
2. Besluitenlijst d.d. 8 maart 2021
3. Presentielijst d.d. 8 maart 2021