

**Notulen 9^{de} ALV
coöperatieve vereniging
Almeerse Wind U.A.**



Datum: dinsdag 9 november 2020, i.v.m. corona-maatregelen via Microsoft Teams

Kopie aan leden en klant-leden (met bijlagen)

Kopie aan nieuwsbriefabonnees (zonder bijlagen)

1. Opening van deze digitale vergadering (voorzitter)

- Welkomstwoord.
Voorzitter heet iedereen welkom. Vanavond een bijzondere vergadering om twee redenen: Door de omstandigheden moeten we digitaal bij elkaar komen en we moeten de leden raadplegen over enkele belangrijke punten. Vanwege dit laatste was een fysieke vergadering handiger geweest, nu doen we het noodgedwongen d.m.v. een enquête aan het eind van de vergadering.
De voorzitter legt vervolgens de spelregels uit over vergaderen d.m.v. Teams.
- Afwezig met kennisgeving: Er hebben zich geen leden of belangstellenden afgemeld.
- Aanwezig: zie bijlage 1: deelnemerslijst 9^e ALV

2. Goedkeuring agenda (voorzitter)

- Bij de uitnodiging van 28 oktober is verzuimd de agenda bij te sluiten. Deze is wel toegevoegd aan de mail aan de leden op 6 november, waarin ook de alle bijlagen zijn meegezonden. Nieuwsbriefabonnees hebben de agenda vandaag nagezonden gekregen.
- Er zijn boekhoudkundige en fiscale aspecten naar voren genomen die nog in de verstrekte balans en resultatenrekening moeten worden verwerkt. Voor vandaag vervallen daarom helaas de agendapunten 7a t/m 7c (financiële situatie), 8 (verslag kascommissie 2019) en 10 (decharge 2019).
Zodra mogelijk zal het bestuur alsnog de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan de kascommissie en vervolgens de ALV voorleggen. Een goede jaarrekening is nodig voor de leden maar ook voor de financiering van ons windpark bij de bank.
- Punt 12 (Beoogde structuur eigen vermogen Pampus Wind BV) wordt op verzoek van IN.credible verplaatst naar punt 6a (stand van zaken Windpark Pampus)

3. Goedkeuring notulen 14 januari 2020 (bijlage 2) (voorzitter)

- Eén opmerking over agenda punt 6. De kascommissie heeft alleen controles over 2018 afgesloten. Per abuis staat ook 2019 als zodanig genoemd. Verder geen opmerkingen. Na aanpassing zullen de bestuursleden de originele versie ondertekenen en laten archiveren door de secretaris.

4. Inkomende en uitgaande stukken (secretaris)

Van de lopende correspondentie over de afgelopen periode zijn de volgende formele stukken vermeldenswaardig:

- 8 oktober 2020 inkomend: Afmelding Vattenfall voor initiatief Zon op Pampus
- 2 juni 2020 uitgaand: intentieovereenkomst deelname aan Zonnepark Trekweg A6, tot aanbesteding
- 30 oktober 2020 uitgaand: Burgeractiviteit Stichtse Kant, aan Raadsgriffie

5. Verslag verenigingszaken (secretaris)

- Ledenoverzicht per 1 november was:
125 klanten-leden,
125 leden,
80 nieuwsbriefabonnees
Een groep van circa 100 mensen, waarvan de meesten uit de bovenstaande groepen komen, hebben ooit aangegeven belangstelling te hebben in investeren bij aankoop van onze molens.
- Het bestuur kwam tijdens de verslagperiode elf keer bijeen. Daarnaast is er veelvuldig onderling contact per e-mail en telefoon.
- In vervolg op de actiepunten uit de vorige ledenvergadering is een Brainstormcommissie in het leven geroepen. Deze is één maal bij elkaar geweest. De commissie heeft een aantal suggesties gedaan om de vereniging te laten groeien. Als gevolg hiervan is een excursie door de Stadsbrouwerij georganiseerd, waar een 20-tal leden gebruik van hebben gemaakt. Aan suggesties voor open dagen op de bouwlocatie van het windpark kan vanwege coronabeperkingen thans geen gevolg worden gegeven.
- Bijlage 2 van de agenda bevatte een overzicht van onze deelname in brancheorganisaties, nodig voor het verstevigen van ons netwerk en onze bijdrage om de energietransitie breed te ondersteunen. Met al deze organisaties hebben we regelmatig overleg.
- Bijlage 3 van de agenda bevatte een overzicht van de adviseurs die ons bijstaan op de weg naar het eigendom (en straks ook de exploitatie) van onze eigen opwek-installaties, alsmede naar de overdracht van de twee molens. Deze deskundigen voorzien het bestuur van specialistische kennis op velerlei deelgebieden.
- Econobis: De ledenadministratie rammelt nogal. Vanuit onze eigen brancheorganisatie Energie Samen is een softwarepakket ontwikkeld dat

een energiecorporaties ondersteunt op al hun activiteiten. Belangrijkste module is de contactadministratie en communicatie met leden. Tevens zijn er modules voor projectadministratie, mutatiebeheer, energiebesparing en financiën. Het bestuur streeft ernaar per 1 januari 2021 op dit pakket over te stappen.

6A. Beoogde structuur eigen vermogen Pampus Wind BV

- Introductie door penningmeester
- Presentatie door Tallien Zijlker (adviseur) / Incredible World (bijlage 3)

6B. Verslag stand van zaken van de projecten (voorzitter)

- a. Windpark Almere Pampus:
 - Planning op hoofdlijnen: stroomproductie vanaf september 2021, overdracht januari 2022.
 - De voorzitter geeft een korte toelichting op de samenwerking tussen Almeerse Wind en Vattenfall.
 - presentatie projectleider Vattenfall, Hidde Seidel (bijlage 4)
- b. zonnepark Almere Pampus
 - agenda-bijlage 4: initiatiefplan d.d. 1 oktober 2020 wordt kort toegelicht.
 - Offerte haalbaarheidsonderzoek EEF 4 mille no cure no pay. Zie tevens bijlage 5: Besluitenlijst 9^e ALV.
- c. windpark Stichtse kant: de agendabijlagen 5 en 6 worden kort toegelicht.
- d. Zonnepark Trekweg A6: de intentieovereenkomst d.d. 2 juni 2020 wordt kort toegelicht. Zie tevens bijlage 5: Besluitenlijst 9^e ALV.

7. Verslag financiële zaken

De agendapunten a t/m c zijn vervallen.

- d. Aanpassing ledenbijdrage (agenda-bijlage 10) wordt door de penningmeester toegelicht. Met ingang van 1 januari 2021 gaan we structureel de contributie heffen. Zie tevens bijlage 5: Besluitenlijst 9^e ALV.

8. Verslag kascommissie 2019

Vervallen

9. Verkiezing kascommissie 2020 (voorzitter)

Vaststelling Kascie 2019: Renee Niejenhuis en Tanno Weijman.

Verkiezing Kascie 2020: kandidaten idem.

Zie tevens bijlage 5: besluitenlijst 9^e ALV.

10. Decharge bestuur over verslagjaar 2019 (voorzitter)

Vervallen

11. Bestuursamenstelling (voorzitter)

De penningmeester en de voorzitter hebben er per 15 februari 2021 twee ambtstermijnen opzitten, de secretaris één ambtstermijn. Alle drie zijn thans aftredend en herkiesbaar voor een periode van drie jaren. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Het oude bestuur wordt benoemd voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaren. Zie tevens bijlage 5: Besluitenlijst 9^e ALV.

12. Beoogde structuur eigen vermogen Pampus Wind BV

Behandeld onder vervroegd agenda punt 6.a.

13. Enquête t.b.v. besluitvorming (bijlage 5)

Lid Rick Brobbel houdt tijdens de vergadering agenda-bijlage 11 up-to-date en verstrekt middels "Google-formulieren" aan de vergaderdeelnemers. De stemming is vervolgens realtime; Er hebben 29 leden deelgenomen aan de enquête. De uitkomsten zijn hieronder in tabelvorm 5 aan deze notulen toegevoegd.

| | Vraag | Ja | Nee | Geen mening | Uitslag |
|---|--|-----------|------------|--------------------|----------------|
| 1 | Ik keur de notulen van 14 januari 2020 goed. | 29 | 0 | 0 | Akkoord |
| 2 | Ik keur goed dat het bestuur een haalbaarheidsstudie verricht naar de ontwikkeling van Zonnepark Almere Pampus. | 29 | 0 | 0 | Akkoord |
| 3 | Ik keur goed dat het bestuur zich inzet om te komen tot een anterieure overeenkomst met het bevoegd gezag voor de ontwikkeling van Windpark Stichtse Kant. | 28 | 0 | 1 | Akkoord |
| 4 | Ik keur goed dat het bestuur zich inzet om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met De Nieuwe Molenaars en Gooise Wind. | 29 | 0 | 0 | Akkoord |
| 5 | Ik keur de aanpassing van de ledenbijdrage d.d. 26 oktober 2020 goed. | 28 | 0 | 1 | Akkoord |
| 6 | Ik keur de vaststelling van de leden van de Kascommissie 2019 goed | 28 | 0 | 1 | Akkoord |
| 7 | Ik keur de verkiezing van de kandidaten voor de Kascommissie 2020 goed | 26 | 0 | 3 | Akkoord |
| 8 | Ik keur het voorstel voor de nieuwe | 29 | 0 | 0 | Akkoord |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | bestuurssamenstelling goed. | | | | |
| | | | | | |

14. Communicatie in de chat

Stan Annegarn (Lid): op een van de eerste plaatjes staat dat de molens in mei 2020 komen. dit moet 2021 zijn lijkt me.

Paul Kusters: Stan, klopt.

Benjamin Stobbe (Lid): Hoe is jullie ervaring met Financial Close (FC) van Pampus wind BV ten opzichte van een normale FC van een windpark. Het risico van een bank is neem ik aan een stuk lager omdat het project al gerealiseerd is? Dus de bank is minder kritisch of zie ik dat verkeerd?

Voorzitter: Dat klopt

Benjamin Stobbe (Lid): hoe is de 90%/10% bepaald?

Niels de Fijter (In.credible): 90/10 is een marktconforme verhouding. Aangezien bij overname van Pampus Wind de bouw is afgerond zal deze verhouding zeker acceptabel zijn voor een bank.

Jan Bart Sloothaak (Lid): Kun je gebruikmaken van Duurzaaminvesteren als crowdfunding platform?

Bestuur: Ja dat kan, met de mogelijkheid dat leden voorrang krijgen.

Jan Bart Sloothaak (Lid): Vraagt om opheldering over de "tiende molen".

Bestuur: De contante waarde van de 10^e turbine wordt verrekend voor 50%, als korting op de koopsom van de twee turbines.

Harry : is €50.000 niet extreem hoog en gaat dit niet ten koste van het aantal deelnemers?

Bestuur: Onduidelijk waar dit bedrag vandaan komt en dit is zeker niet de bedoeling!

Wouter van Baaren (Lid): Wat is de relatie tussen investeerders in achtergestelde leningen nu en deelname aan investeren in obligaties voor aankoop straks?

Bestuur: Huidige investeerders worden terugbetaald bij overname molens van Vattenfall. Je krijgt dan de mogelijkheid mee te doen in de nieuwe investering. Het zijn dus eigenlijk twee aparte dingen.

Wouter van Baaren (lid): De mondelinge toezegging in de vergadering 2018 dat de huidige investeerders voorrang hebben vervalt dus?

Bestuur: Nee, dat zeggen we niet. Bedankt voor ons te herinneren aan die toezegging.

Nico van Duijn: Wil graag buiten de vergadering meepraten over de Burgeractiviteit.

Renee van Niejenhuis: Maakt ons er attent op dat overdracht van aandelen mogelijk aan overdrachtsbelasting onderhevig zijn.

Bestuur: Dit gaan we (laten) onderzoeken

15. Sluiting

Microfoons worden opengezet voor informele nazit van een tiental minuten.

Bijlagen

Bijlage 1: deelnemerslijst 9^e ALV d.d. 9 november 2020

Bijlage 2: notulen 8^e ALV d.d. 14 januari 2020

Bijlage 3: presentatie InCredible d.d. 9 november 2020

Bijlage 4: presentatie Vattenfall d.d. 9 november 2020