

Notulen 11^{de} ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A. conceptversie c

Datum: maandag 10 mei 2021, aanvang: 20:00 uur

1. Opening van deze digitale vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de dertig belangstellenden (zie bijlage 1) van harte welkom.

2. Goedkeuring agenda

De agenda wordt goedgekeurd.

3. Notulen 10^e ALV d.d. 8 maart 2021 (agendabijlage 1)

De notulen van de 10^e ALV d.d. 8 maart 2021 worden goedgekeurd.

4. Inkomende en uitgaande stukken

Inkomend:

26 maart 2021: beoogde juridische structuur Pampus Wind BV, van In.Credible (agendabijlage 2)

31 maart 2021: concept biedboek aanbesteding Zonnepark Trekweg A6, van RVB

19 april 2021 goedkeuring groenstatus Pampus Wind BV

22 april 2021: concept vacatureteksten, van Energie Samen (agendabijlagen 3, 4 en 5)

21 april 2021: goedkeuring Kascommissie jaarrekening 2020 (agendabijlage 8)

Uitgaand:

20 april 2021: voortgangsrapportage Energie Werkt, aan Gemeenteraad (agendabijlage 12)

5. Verslag verenigingszaken

Demissionair secretaris Paul Kösters geeft een overzicht van de vereniging:

- Er zijn heden totaal 134 leden en 145 klanten.
- We hebben circa 75 abonnees op de nieuwsbrief en ook circa 75 namen van mensen die ooit hebben aangegeven belangstelling te hebben om mee te investeren in de aankoop van de molens. Voor de duidelijkheid, wij volgen de richtlijnen van de AFM, die stelt dat we alleen bij leden die al enige tijd ingeschreven staan geld mogen ophalen.
- Naschrift: mailings rondom een vergadering hebben het effect dat sommigen reageren geen lid meer te (willen) zijn, of helemaal geen contact meer willen. Dat houdt de ledenadministratie zuiver. Tevens blijkt dat bij sommige ingeschrevenen de mails in spam terecht komen. Als dit bij u het geval is, geef dan onder de functie 'ongewenste e-mail' in uw computer aan dat berichten van Almeerse Wind 'betrouwbaar' zijn.

Voorzitter John van Diepen geeft een toelichting bij de nieuwe adviseurs die ons bij staan:

- Full Power Support, helpt ons de beste deal te verkrijgen bij de stroomverkoop;

- Green Trust Consultancy is gecontracteerd om de Due Diligence (boekencontrole) uit te voeren op de door Vattenfall verstrekte data betreffende molens en windpark locatie.
- Kuiper & van Tilborg ondersteunt bij de besprekingen over de grondzaken met de gemeente Almere aangaande onze plannen voor Stichtse Kant.
- Het is nu officieel bekend dat Vattenfall haar windpark met 8 turbines bij oplevering verkoopt aan verzekeringsconcern ASR. Wij gaan kennis maken en bespreken of en hoe we kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in het beheer van de beide windparken.

Q. Benjamin Stobbe vraagt of we groene of grijze meters hebben?

A. John van Diepen neemt hierover nader contact op met Benjamin.

Piet-Hein Speel/Energie Samen geeft een toelichting op de beoogde splitsing van verantwoordelijkheden van de voorzitter conform bijgaande functieprofielen van voorzitter en directeur ontwikkeling (agendabijlagen 3 en 5). Na discussie zijn de bijlage gereed voor besluitvorming.

Q. Arjen Schouten vraagt om een organigram.

A. In de stukken vorige vergadering stond een organigram, wordt nog bijgewerkt en aan notulen toegevoegd. (bijlage 2)

Q. Er wordt gevraagd naar de tijdsinvulling van diverse functies.

A. Piet Hein geeft een indruk van naar verwachting de minimaal te bestede tijd.

Q. Paul Vloothuis suggereert de vacatures breed uit te zetten om de juiste mensen te vinden.

A. Dit gaan we doen.

Q. Wouter van Baaren vraagt via de chat of de bestuursleden betaalde functies zijn.

A. John van Diepen heeft een overeenkomst met de vereniging. De overige bestuursleden zijn vrijwilligers.

6. Verslag stand van zaken van de projecten

a. Windpark Pampus.

1. Uitvoering: Voorzitter John van Diepen licht toe dat vandaag is gestart met de opbouw van de eerste van de tien masten. Eind juni staat alles overeind en medio juli zal worden gestart met testen. Oplevering staat gepland op eind oktober.

Juridisch: Tallien Zijlker van In.Credible licht aan de hand van een diagram toe hoe de juridische structuur van Pampus Wind BV kan worden ingericht. Nog geen besluitvorming.

Q. Rob van Son wijst erop dat de pijltjes bij de wisselwerking tussen Pampus Windpark en Leden Almeerse Wind verkeerd om staan!

A. Dit wordt hersteld (zie bijlage 3)

2. Financieel: Penningmeester Renee van Niejenhuis licht toe dat er op dit moment 38 achtergestelde leningen lopen voor kosten tot oplevering, die bij oplevering worden afgelost. Door een combinatie van crediteurenafspraken (uitstel betaling tot oplevering) en terggaven van BTW verwacht het bestuur hiermee de tussenliggende periode qua liquiditeit te kunnen overbruggen. Binnenkort zal het bestuur een enquête uitzetten om de wensen en mogelijkheden voor de in oktober a.s. uit te geven obligaties t.b.v. de in september te openen uitgifte te inventariseren. De projectkosten voor de bouw van het windpark zelf liggen nog steeds binnen de begroting.

Q. Wim vd Spek vraagt of er een aansprakelijkheidsverzekering is voor alle entiteiten?

A. Nu voor het bestuur Corporatie AW. Op den duur voor alle entiteiten.

Q. Jan Bart Sloothaak vraagt wat de molens gaan kosten?

A. Exact nog niet te zeggen, maar in de buurt van 10 miljoen voor beide molens.

Q. Benjamin Stobbe vraagt naar terugverdiëntijd.

A. Business Case is gebaseerd op 15 jaar.

Q. Sylvia Bruisten vraagt naar restwaarde molens.

A. Molens hebben zelfs na 25 jaar restwaarde. Er zijn altijd wel partijen die er iets mee kunnen.

Q. Kunnen leden eigen vermogen opbrengen?

A. Bij soortgelijke projecten doorgaans geen probleem. Het idee is om onder de leden te peilen of er bereidheid is en zo ja hoeveel. Dit kan niet zomaar volgens de richtlijnen van de AFM.

Q. Zijn straks obligaties verhandelbaar, o.a. gezien de gemiddelde leeftijd van de leden?

A. Dit moet nog uitgewerkt worden, maar heel goed denkbaar is van wel.

3. Stroomverkoop: willen we wel of geen voorwaarde stellen aan het type eindverbruiker van onze stroom, bijvoorbeeld voor datacenters? Na discussie wordt besloten een aparte themabijeenkomst over de ins- en outs van stroomverkoop te organiseren
- b. Windpark Stichtsekant. De opstellingsvarianten kristalliseren zich uit naar twee mogelijkheden (plattegrond schermdelen). B&W zal naar verwachting in de eerste helft van juni haar standpunt aan de Gemeenteraad zenden. De businesscase is niet vet wegens het windregime, compensatie windafvang Windpark Zeewolde en mogelijk hoge kosten voor bouwen in de dijkbeschermingszone. Daarnaast derft de gemeente inkomsten doordat er met een windpark minder grondopbrengsten zijn dan met verkoop aan logistieke bedrijven.
Ook moeten we rekening houden en mogelijk voorzieningen voor de natuuristen camping, woningen in Cirkelbos, bewoners Overgooi en de belanghebbenden aan de overkant (Huizen, Blaricum).

Q. *Jan Bart Sloothaak vraagt naar de status waterstof productie met één van de molens.*

A. *Staat even op hold. Gemeente Almere neemt nog steeds geen standpunt in.*

- c. Zon op Pampus: het bestuur heeft besloten de ontwikkeling hiervan te staken, wegens een niet financieerbare businesscase. De locatie blijkt fysiek lastig en de netaansluiting vanwege afstanden relatief duur.
- d. Zonnepark Trekweg A6: We hebben het Biedboek van de aanbesteding ontvangen en beslissen uiterlijk 1 juni of we wel of niet inschrijven. De drempel voor deelname is hoog, we zijn nog aan het uitzoeken of we wel of niet voor deelname in aanmerking kunnen komen.

7. Financiën op coöperatie niveau (Renee van Niejenhuis; besluitvorming onder agendapunt 8)

- a. De jaarrekening 2020 (agendabijlage 7) wordt toegelicht. De bijdragen van VF aan AW zijn nog onderhavig aan wijzigingen.
- b. Er wordt kennis genomen van het verslag van de kascommissie 2020 d.d. 21 april 2021 (agendabijlage 8), geen bijzonderheden.
- c. Het bestuur verzoekt de vergadering decharge over het verslagjaar 2020 te verlenen
- d. Verkiezing kascommissie 2021. Kandidaten kunnen zich ook vooraf aanmelden bij penningmeester@almeersewind.nl
Geen kandidaten aangemeld. André Craens en Tanno Weijman zijn bereid nog een keer zitting te nemen in de kascommissie.
- e. Begroting 2021 (agendabijlage 9)

8. Enquête t.b.v. besluitvorming (zie bijlage 4)

- notulen 10^e ALV d.d. 8 maart 2021 agendabijlage 1
- goedkeuring splitsing verantwoordelijkheden voorzitter/vacature directeur ontwikkeling (zie agendabijlagen 3 en 5)
- goedkeuring jaarrekening 2020 (zie agendabijlagen 7 en 8)
- decharge bestuur over boekjaar 2020
- installatie kascommissie 2021
- begroting 2021 (agendabijlage 9)

9. Volgende vergaderingen, rondvraag en sluiting

De volgende Algemene Leden Vergadering staat ingepland op maandag 13 september 20:00 uur. Tussentijds zullen echter nog twee extra themavergaderingen worden ingelast, specifiek over de stroomverkoop en de uitgifte van obligaties. De data daarvoor zullen uiterlijk twee weken vooraf kenbaar worden gemaakt.

Bijlagen

1. Presentielijst 11^e ALV d.d. 10 mei 2021
2. Organogram nieuwe organisatiestructuur Almeerse Wind
3. Organogram beoogde juridische structuur Pampus Wind BV
4. Besluitenlijst d.d. 10 mei 2021