

## **Notulen 12<sup>de</sup> ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.**

Datum: maandag 13 september 2021, aanvang: 20:00 uur

V4

### **1. Opening van deze digitale vergadering**

Voorzitter John van Diepen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen afmeldingen, wel één machtiging voor *onderstaand cursief gedrukte onderwerpen* in agendapunt 8 ontvangen.

### **2. Goedkeuring agenda**

De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd.

### **3. Notulen 11<sup>e</sup> ALV d.d. 10 mei 2021 (bijlage 1)**

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, nadat aan Jan Bart Sloothaak nadere toelichting is gegeven over het begrip “enige tijd lid”. Het bestuur zal de notulen ondertekenen en archiveren.

### **4. Inkomende en uitgaande stukken**

Inkomend:

- 07 juli 2021: afwijzing verzoek procedurele medewerking Windpark Stichtsekant, van College B&W Almere
- 30 augustus 2021: akte van oprichting Pampus Wind Holding BV d.d. 27 augustus 2021, van Van Dijk De Jongh notarissen te Dronten

Uitgaand:

- 8 juli 2021: verzoek integrale beoordeling Windpark Stichtsekant aan Gemeenteraadsleden Almere
- 30 augustus 2021: verzoek procedurele medewerking Windpark Stichtsekant, opstellingsvariant ‘Poort van Flevoland’, aan de Colleges van B&W van de gemeenten Almere en Zeewolde, alsmede de Gemeenteraad van Almere. Zie <https://almeersewind.nl/stichtse-kant/>

### **5. Verslag verenigingszaken**

#### **1. Structuur van onze organisatie**

*Wijziging organisatie structuur. Het organogram d.d. 14 augustus 2021 wordt toegelicht.*

Er zijn wat vragen over zowel de structuur als de invulling. De structuur is geadviseerd en getoetst door de NCR (Nationale Coöperatie Raad). De personele bezetting is als gevolg van het geringe aantal bestuursleden. Het bestuur heeft sterk behoefte aan uitbreiding van het team. Aarzel niet om contact op te nemen indien je interesse hebt om een actieve bijdrage te leveren in de energietransitie van onze mooie stad. Het zal je energie kosten, maar ook voldoening en persoonlijke energie opleveren.

Voor zowel de coöperatie als de holding is één gezamenlijk privacydocument geschreven. Deze is te lezen op de webpagina's van beide entiteiten. De vacature van secretaris is nog steeds vacant en is inhoudelijk te lezen op <https://almeersewind.nl/vacature/secretaris/>.

2. *Benoeming directie Pampus Wind Holding BV.* In de bestuursvergadering van Almeerse Wind d.d. 16 augustus 2021 zijn Paul Kösters en Renee van Niejenhuis als eerste directeuren voorgesteld.
3. *Benoeming directeur Ontwikkeling van coöperatieve vereniging Almeerse Wind UA.* In de bestuursvergadering van Almeerse Wind d.d. 16 augustus 2021 is John van Diepen door de coöperatie als directeur Ontwikkeling benoemd.
4. *Voorgenomen rechtsverhouding en bezoldiging coöperatiebestuurders.* Voorgesteld wordt de bestuursleden van de coöperatie een jaarlijkse (voor hen belaste) vergoeding te geven, gelijk aan de maximale belastingvrije vergoeding voor vrijwilligerswerk, zoals door de Belastingdienst jaarlijks vast te stellen. Lid Tanno Weijman geeft het volgende in overweging mee: Laat (op termijn) beide BV's fuseren (minder kosten) en maak een stichting naast de BV (dan zijn de vrijwilligersvergoedingen onbelast).
5. *Aankoop van de aandelen Pampus Wind BV door Pampus Wind Holding BV*  
Een vraag om nader over na te denken: er kan een belangengeschil ontstaan tussen leden die geïnvesteerd hebben en leden die enkel lid zijn en/of klant zijn.
  - a) Stand ledental: algemeen bestuurslid Paul Kösters meldt de stand per 13 september: 162 leden / 159 klantleden / 87 nieuwsbrieflezers / 71 potentiële investeerders.
  - b) Promotie: is thans gericht op de uitgifte van obligaties. Daartoe worden diverse uitingen in zowel papieren als digitale media ingekocht. De feitelijke aanbiedingen voor obligaties worden niet door de coöperatie, maar uitsluitend door onze dochter Pampus Wind Holding BV geuit.

## **6. Financiën op coöperatie niveau**

Penningmeester Renee van Niejenhuis geeft aan dat de in 2021 gemaakte kosten slechts een paar duizend euro (negatief) afwijken van de begroting zoals deze in de goedgekeurde jaarrekening van 2020 staan vermeld. Deze afwijking heeft geen noemenswaardige invloed op de solvabiliteit van onze coöperatie.

## **7. Verslag stand van zaken van de projecten**

### **a. Windpark Pampus**

1. Stand uitvoering bouw. Afgelopen week is de eerste technische oplevering van de infrastructuur gedaan; 21 september is de eerste technische oplevering van de turbines. Onze adviseur Greentrust Consultancy neemt hierbij onze zaken waar. Tot levering van de aandelen, beoogd op 1 november, worden de restpunten afgehandeld. Waaronder het verwijderen van tijdelijke wegen, het afwerken van de definitieve verhardingen en het plaatsen van hekken.

2. *Aangaan van de financiering van een senior banklening zonder verhaalsrecht op onze coöperatie.* Gastspreker Renee van Niejenhuis, directeur Pampus Wind Holding BV, geeft aan we een bank hebben geselecteerd, waarmee we in afrondende fase van onderhandeling zitten.
  3. *Aangaan van achtergestelde obligatieleningen.* Gastspreker Renee van Niejenhuis, directeur Pampus Wind Holding BV, geeft een grofmazige toelichting op de verstrekte kerncijfers en het proces richting inschrijving. Op maandag 20 september om 20:00 uur wordt hierover een aparte voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. [Click here to join the meeting.](#) Op de vraag wat er gebeurd als de beoogde 1,3 miljoen niet wordt behaald, antwoorde de voorzitter John van Diepen dat we met een fonds in gesprek zijn voor een borgstelling van 0,5 miljoen. De ondergrens voor de uit te geven obligaties bedraagt derhalve 0,8 miljoen.
  4. Afspraken exploitatie (gastspreker: directie Pampus Wind Holding BV)
    - i. *Stroomcontract.* Deze is mondeling afgesloten met DVEP, waarbij de Garanties van Oorsprong vrij verhandelbaar zijn. En voor onze klantleden gratis ter beschikking worden gesteld.
    - ii. Parkmanagement. Dit is mondeling ingekocht bij het Almeerse bedrijf Ventolines.
- b. Windpark Stichtsekan: directeur ontwikkeling John van Diepen licht de stand van zaken toe. Het verzoek tot procedurele medewerking van 31 december 2018 is op 6 juli 2021 negatief door het College van B&W Almere beantwoord. Daar is formeel bezwaar tegen aangetekend bij de Gemeenteraad. Tevens is een alternatieve opstellingsvariant uitgewerkt welke ter beoordeling bij zowel de colleges van Almere en Zeewolde als de gemeenteraad van Almere is neergelegd. Deze variant, onder de werknaam 'Poort van Flevoland' behelst een nieuwe generatie windturbine, één aan weerszijde van de A27, die gezamenlijk 59 GWh per jaar produceren. Dat is per turbine het dertigvoud van de turbines van het naastliggende windpark Eemmeerdijk, en voldoende voor bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik van 21.000 woningen. Zie tevens

<https://almeersewind.nl/stichtse-kant/>

## **8. Enquête t.b.v. besluitvorming**

Over de *bovenstaand cursief gedrukte onderwerpen* wordt door de vergadering gestemd. Zie bijlage voor de uitslag daarvan.

## **9. Rondvraag en sluiting**

Benjamin Stobbe: wat is de hoogte van de turbines in Pampus? Antwoord: 149 meter

Benjamin Stobbe: hoe kijken jullie aan tegen Windpark Zeewolde, dat ook nog een obligatieuitgifte in de markt zal gaan zetten? Antwoord: Er is ruimte genoeg in de markt voor nog veel meer duurzame projecten. De bereidheid om in duurzame projecten te willen investeren is groot.

Frank Braakhuis: Adviseert de noodzakelijkheid te onderzoeken om de bevoegdheden van het bestuur van beide BV's verder te beperken dan wettelijk minimaal vereist is. Antwoord: Voorzitter John van Diepen doet deze toezegging.

Bijlage: Overzicht besluitvorming d.d. 13 september 2021

Op maandag 21 september 2021 om 20:00 uur staat de digitale informatie-avond van Pampus Wind Holding BV gepland, inzake de uitgifte van obligaties voor de aankoop van Pampus Wind BV met daarin onze twee windturbines. De webpagina met alle benodigde informatie is 14 september openbaar gemaakt. [Click here to join the meeting](#)