

Notulen 13^{de} ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.

Datum: maandag 9 mei 2022 aanvang: 20:00 uur

Locatie: Buitenterras Proeflokaal Stadsbrouwerij De Kemphaan

Aanwezig:

John van Diepen

Paul Kösters

Renee van Niejenhuis

Caroline Molenaar

Frank Braakhuis

Jessica Carciotto

Niek Bink

Johan Gorgt

Patricia Belterman

Jan Nieuwenhuis

Frans Pansier

Alex Kuiper

Stan Annegarn

Dirk van Aken

Sylvia Bruisten

Rob van Son

Pim Reinders

Ronald Slemmer

Klaas en Ariana Visser

Oscar Hoes

René Duijvelshoff

- 1. Opening.** Voorzitter John van Diepen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is de sleutel van het Proeflokaal vergeten mee te nemen waardoor we uitwijken naar het overdekte terras.
- 2. Goedkeuring agenda.** Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 3. Notulen 12^e ALV d.d. 13 september 2022 (bijlage 1).** Deze wordt ongewijzigd vastgesteld
- 4. Inkomende en uitgaande stukken**
Inkomend: bevestiging overdracht aandelen per 22 februari 2022.
Uitgaand: geen

5. Verslag verenigingszaken

- a. Structuur van onze organisatie
Bestuur Pampus Holding is gelijk aan bestuur Windpark Pampus BV. Er met nog gekeken worden naar beperking bevoegdheden. Hoeft niet in de statuten maar afgesproken wordt de uitkomst uiterlijk per 1 juli toe te zenden.
- b. Deelnemingen: Na een toelichting van het bestuur besluit de ALV:
 - Tot mede-oprichting van Energie van Flevoland
 - Tot het aangaan van een intentieovereenkomst tussen EvF en Vattenfall inzake project Zonnepark Trekweg A6 Almere. De intentieovereenkomst strekt tot het onderzoeken van de vormgeving van de samenwerking
- c. Promotie: Er is een werkgroep opgericht om te kijken naar nuttige besteding van mogelijke winsten van het windpark in de toekomst. Vorderingen zullen aan alle leden worden gemaild.

6. Financiën op coöperatie niveau

- a. jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd
- b. begroting 2022 wordt goedgekeurd
- c. verslag van de kascommissie: toelichting wordt gegeven
- d. decharge bestuur over 2021: akkoord
- e. verkiezing kascommissie 2022; Pim Reinders meld zich aan nieuw lid, hetgeen in dank door de vergadering wordt geaccepteerd. Tanno Weijman zal na dit boekjaar afscheid nemen als kascommissielid.

7. Verslag stand van zaken van de projecten

Pampus Wind BV: de directie van Pampus Wind geeft een toelichting op de exploitatie; deze verloopt zonder noemenswaardige problemen. Financiële resultaten zijn nog niet te geven maar met de huidige hoge prijzen zijn er ook op dat vlak geen zorgen.

Windpark Stichtsekant: Ook de opstellingsvariant Poort van Flevoland direct achter de dijk is in de raadsbrief van 14 december 2021 afgekeurd. Er lijkt geen draagvlak vanuit de gemeenteraad om hierop in te grijpen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden op 14 april 2022 tussen wethouder Jan Hoek en gedeputeerde Jop Fackeldey. Zij willen zich inspannen om de Poortvariant 500 meter landinwaarts te (laten) onderzoeken.

9. Rondvraag en sluiting