



## **Notulen 16<sup>de</sup> ALV, Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.**

Datum: maandag 18 september 2023..

Locatie: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen. Notulist: Caroline Molenaar.

### **1. Opening: 19:30 uur**

Aantal aanwezigen: 60

Aantal stemgerechtigden inclusief gemachtigden: 55

Afmeldingen voor deze vergadering van de leden Reiner Swaen, Jassin Parmessar en Dirk van Aken.

### **2. Goedkeuring agenda**

Bijlage 13 blad 7: verwijzing naar bijlage 16 moet zijn: verwijzing naar bijlage 14.

Bijlage 15: begroting 2023 is 11 september nagezonden.

### **3. Ingekomen en uitgaande stukken**

Ingekomen:

30 mei 2023: definitieve jaarrekening Pampus Wind BV 2022, van Countus.(bijlage 3)

30 mei 2023: definitieve jaarrekening Pampus Wind Holding BV 2021-2022, van Countus (bijlage 4)

20 juni 2023: eindverslag werkgroep Winstbestemming 2022 (bijlage 5)

13 juli 2023 Verslag kascommissie 2022 (bijlage 6)

4 september 2023 mail E.W. Lindeijer: antwoord op vraag naar besteding gebiedsgebonden bijdrage:

*'Almeerse Wind betaalt vanwege windpark Pampus een gebiedsgebonden bijdrage aan de gemeente die wordt besteed aan "het verlengde van het programma Energie Werkt dan wel een daaropvolgend energieprogramma". Op dit moment is er bij nog niet aanbieden van een nieuw energieprogramma sprake van "het verlengde van het programma Energie Werkt". De gebiedsgebonden bijdrage van Almeerse Wind uit 2022 is dan ook besteed aan de activiteiten van het team Energie van afdeling SBL, waaronder tegengaan van energiearmoede, energiebesparing bij bedrijven en de aanpak van netcongestie in Almere.'*

Leden verzoeken het bestuur om aan te dringen op een meer meetbare verantwoording.

#### 4. Notulen 15<sup>e</sup> ALV d.d. 16 mei 2023 (bijlage 7)

Dezen worden goedgekeurd, nadat een vraag over de accountantsverklaring is beantwoord.

#### 5. Update projecten en deelnemingen

Overzicht leden op 17 september 2023

Leden: 276

Klanten: 232

Totaal leden: 508

Obligatiehouders: 169

Nieuwsbrieflezers: 114

##### a. Windpark Pampus (bijlage 7b)

Beide windmolens hebben een beschikbaarheid van boven 95%, dat is dus boven de door Vestas gegarandeerde beschikbaarheid.

Samen hebben de molens tot september bijna 15.000 MWh geproduceerd, dat is iets boven de geprognosticeerde productie.

PPA met DVEP:

De energieleverancier DVEP, waar wij onze stroom aan verkopen, heeft aangekondigd dat ze de stekker eruit trekken per 1 januari. Met Greenchoice is afgesproken dat ze alle contracten één op één overnemen. Binnenkort hebben we hier met Greenchoice gesprekken over en willen we bij die gelegenheid gelijk praten over de mogelijkheden van batterijopslag en curtailment (stilzetten bij te veel stroom) van de windturbines om netcongestie te voorkomen.

Vleermuizen worden gemonitord, er worden soms kadavers gevonden. Het onderzoek loopt nog tot en met volgend jaar. Na ruim een maand bezig met het slachtofferonderzoek zijn er tot nog toe 12 vleermuisslachtoffers gevonden onder de tien turbines van Jaap Rodenburg II. Om het werkelijke aantal slachtoffers te kunnen berekenen moeten er een aantal correcties toegepast worden voor onder andere de slachtoffers die al verdwenen zijn voordat wij ze zoeken. Hiervoor zijn er twee wildcamera's geplaatst die gericht zijn op een slachtoffer. We kunnen dan bepalen hoe lang het duurt voordat slachtoffers verdwijnen door aaseters en welk deel wij dus vinden. We voeren deze verdwijnprouven een aantal keren uit bij verschillende turbines.

De apparatuur die in de turbine is geplaatst heeft ook inmiddels al veel opnames gemaakt. De microfoon van turbine #8 moet binnenkort vervangen worden.

Hiervoor zal ik proberen een afspraak te maken.

Omgeving van het windpark: De boer heeft weer netjes de sloten schoongemaakt. ERF heeft over het hele terrein de sloten schoon gemaakt zodat we geen problemen verwachten met het Waterschap.

Ventolinus constateerde dat de toegangshekken telkens vernield worden. Er zijn sporen van ongewenst bezoek. Er is nog geen sprake van echt vandalisme.

- b. Zonnepark Zonnewoud Zeewolde  
Inmiddels voldoet het zonnepark aan alle voorwaarden, het geld kan indien gewenst overgemaakt worden. Aan het einde van het jaar moet het park draaien.
- c. Windpark Stichtsekan  
Staat op de waakvlam; omdat de kavel nog beschikbaar lijkt en het gebied als congestiegebied is aangewezen is op ambtelijk niveau gevraagd of er een voedingsbodem is om het collegebesluit tegen dit project te willen herzien. Al dan niet in samenwerking met de bedrijven aldaar.
- d. Solar Carports  
Bevindt zich in de fase van verkenningsgesprekken met de gemeente, welk gebied, netcongestie etc. Er komt een haalbaarheidsstudie voor 1 of 2 locaties. Er komt een intentieverklaring van de gemeente.
- e. Collectieve projecten via Energie van Flevoland (bijlage 8)
- Zonnepark langs de A-6, richting Lelystad
  - Zonnepark afvalzorg Lelystad
  - Waterstof (*Joost moet nog een eigen mailadres van Almeerse Wind*)
  - Almere de Vaart – veel ondernemers daar lopen tegen de congestie van het net aan.
  - Energiewinkel  
Opmerking: gemeente opent een energiewinkel in Almere Haven, volgende week. Het idee hiervoor kwam uit De Schoor. Misschien daarbij aansluiten?  
Opmerking: er zijn al veel loketten, is het niet een idee om aan te sluiten?  
Opmerking: initiatief is goed, maar gaan die mensen die we willen bereiken wel echt die winkel in?  
Denk ook aan de sociale functie van de bibliotheek, naast De Schoor.

Opmerkingen/ vragen n.a.v. moet AW wel of niet bedrijven actief ondersteunen? (punt 2 op stemformulier). Angst is dat het teveel wordt voor het bestuur, dat we te groot worden en het niet aan kunnen.

Opmerking dat het niet nodig is, bedrijven kunnen zichzelf prima redden.

Als het gaat om opwek is het logisch voor AW, andere zaken liggen verder van AW af.

Aanwezige leden neigen ernaar om eerst meer informatie te hebben, voor ze hier over kunnen beslissen. Conclusie na stemming: AW gaat geen Almeerse bedrijven ondersteunen.

Gast Marianna Bakker (bestuurslid van De Groene Reus) geeft aan dat DGR met het bestuur van AW samen zou willen gaan. Voorzitter John van Diepen geeft aan dat binnen het bestuur te zullen bespreken.

## 6. Samenstelling van het bestuur

We zijn sinds 3 augustus 2021 zonder statutair secretaris, en deze vergadering is wellicht de laatste ALV die door de huidige voorzitter zal worden voorgezeten. De zoektocht naar

vervanging van beiden, plus uitbreiding met eventuele algemene bestuursleden, heeft nog niet tot aanmelding van kandidaten geleid. Besproken dient te worden wat we moeten doen om de vereniging bestuurbaar te houden. Zie bijlage 9 voor omschrijving van taken en bevoegdheden van de verschillende functionarissen.

Statuten par. 17.2: Einde bestuurslidmaatschap is na drie jaar, een bestuurslid mag maximaal tweemaal herkozen worden.

De data van infunctietreding zijn:

John van Diepen, voorzitter: 16-02-2015

Paul Kösters, algemeen bestuurslid: 14-11-2018

Renee van Niejenhuis, penningmeester: 08-03-2021

Caroline Molenaar, algemeen bestuurslid: 08-03-2021

Sinds 16 augustus 2021 zijn bij bestuursbesluit, verantwoord in de 12<sup>e</sup> ALV op 13 september 2021, tevens de volgende functies ingevuld waarvoor geen termijn geldt:

John van Diepen, directeur ontwikkeling van de coöperatie.

Paul Kösters en Renee van Niejenhuis, beiden gezamenlijk directeuren van Pampus Wind BV en Pampus Wind Holding BV.

*Reactie vanuit de leden:* Misschien een betaalde voorzitter en/of secretaris

Je kan mensen van buitenaf inhuren of het huidige bestuur in dienst nemen.

Antwoord bestuur: Directeur Ontwikkeling wordt een betaalde job, de functie van voorzitter wordt daardoor wat lichter. Leden mogen in het bestuur ook delen van taken vervullen.

Sollicitatiebrief van Dirk van Aken wordt voorgelezen.

Er is ook contact met Sebastiaan Klouwer; hij heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn.

## **7. Financiële verantwoording**

- a) Jaarrekening Pampus Wind BV 2022, bijlage 3
- b) Jaarrekening Pampus Wind Holding BV 2021-2022, bijlage 4
- c) Jaarrekening Coöperatieve vereniging Almeerse Wind 2022, bijlage 10.
- d) Verslag kascommissie 2022, bijlage 6
- e) Begroting 2023, d.d. 31 augustus, bijlage 15
- f) Decharge bestuur; bovenstaande documenten worden na een toelichting vanuit het bestuur goedgekeurd, waarna decharge over het boekjaar 2022 wordt verleend.
- g) Het voorstel van het bestuur om € 1.000.000 dividend van Pampus Wind aan de coöperatie uit te keren wordt goedgekeurd.

## **8. Huishoudelijk Reglement**

Zie bijlage 11. De statuten geven de mogelijkheid nadere bepalingen op te nemen in een huishoudelijk reglement. Na discussie wordt het voorliggende concept goedgekeurd.

## **9. Procedure projecten**

Naast het vastleggen van taken, bevoegdheden van personen (bijlage 9) is het ook van belang om met elkaar te weten hoe we omgaan met het uitwerken van projectinitiatieven. Daarvoor wordt de beschrijving 'Procedure projecten' (bijlage 12) goedgekeurd. Daarnaast wordt na discussie een mandaat aan het verenigingsbestuur van € 50.000 per project, met een maximum van € 200.000 per jaar, goedgekeurd. Over de bestedingen ervan zal achteraf verantwoording aan de ALV worden afgelegd.

#### **10. Winstbestemming 2022**

Na een drietal stemverklaringen worden voorstellen voor de winstbestemming (bijlage 13) in stemming gebracht. De uitslag daarvan wordt als bijlage bij deze notulen toegevoegd (allen akkoord)

#### **11. Almeerse Windfonds**

Het verenigingsbestuur verzoekt bij deze om een mandaat voor het aan te stellen bestuur van het Almeerse Windfonds om de selectie van aanvragen en de uitkeringen die daaruit voortvloeien te mogen doen zonder tussenkomst van de ALV. Deze goedkeuring wordt door de ALV verstrekt. Geïnteresseerden voor het fondsbestuur kunnen zich melden bij het verenigingsbestuur.

#### **12. Rondvraag en sluiting**

- Marianna Bakker: 24 oktober Casa Casla bijeenkomst Energie Nationale klimaatweek is van 30 oktober tot en met 5 november, mocht je daar iets voor in willen brengen, laat het dan weten.
- In Zeewolde -windmolens zijn ze ook bezig met batterijen, is daar contact mee?
- Hoe brengen we onze winstbestemmingsprojecten in de publiciteit?
- Jan Nieuwenhuis: wellicht biedt Windplan West mogelijkheden voor Almeerse Wind.
- Kan er een organogram worden gemaakt van waar Almeerse Wind in de toekomst hen wil?
- John: Kenniskring warmte is onder de aandacht van de leden gebracht. Zie bijlage. Handreiking Groene Reus nader verkennen  
Nogmaals dank aan de werkgroep winstbestemming

#### **Bijlagen:**

- Presentielijst d.d. 18 september 2023
- Programma kenniskring Warmte
- Besluitenlijst d.d. 18 september 2023

### **Bijlage 3 bij de notulen van de 16<sup>e</sup> ALV d.d. 18 september 2023**

#### **Uitslag stemming 16<sup>e</sup> ALV Coöperatieve vereniging Almeerse Wind**

55 leden hebben gestemd; stembiljetten zijn op verzoek in te zien bij het bestuur.

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. 55 Voor 0 Tegen          | 7. Notulen 15 <sup>e</sup> ALV d.d. 16 mei 2023 |
| 2. 17 Voor 36 Tegen         | 5.E.4. bedrijven actief ondersteunen            |
| 3. 39 Voor 10 Tegen         | 5.E.5. opzetten energiewinkel Almere            |
| 4. 54 Voor 0 Tegen          | 10. Jaarrekening coöp. 2022 d.d. mei 2023       |
| 5. 54 Voor 0 Tegen          | 1 miljoen ter beschikking ALV                   |
| 6. 54 Voor 0 Tegen          | Decharge bestuur over 2022                      |
| 7. 48 Voor 6 Tegen          | 11. Huishoudelijk Reglement d.d. 18-9-23        |
| 8. 53 Voor 0 Tegen          | 9. Procedure projecten d.d. 24-8-2023           |
| 9. 51 Voor 3 Tegen          | Mandaat € 50.000 goedgekeurde projecten         |
| 10. Winstbestemmingen 2022: |   |
| a. 33 Voor 22 Tegen         | 101 Voedselbank                                 |
| b. 44 Voor 9 Tegen          | 104 Oprichten windfonds                         |
| c. 42 Voor 12 Tegen         | 105 Extra 3% rente obligatielening              |
| d. 49 Voor 5 Tegen          | 201 Ontwikkeling Stichtsekant                   |
| e. 51 Voor 3 Tegen          | 203 Zon op parkeerterreinen                     |
| f. 31 Voor 23 Tegen         | 301 Accu en PV St. Cultuurtuin                  |
| g. 36 Voor 17 Tegen         | 302 Kennisfonds Energie Community               |
| h. 48 Voor 6 Tegen          | 303 Batterijopslag                              |
| i. 44 Voor 10 Tegen         | 304 Kennisfonds Waterstof                       |
| j. 42 Voor 12 Tegen         | 401 Woningverduurzaming WOAB                    |
| k. 41 Voor 13 Tegen         | 402 Energiezuinig inregelen radiatoren          |
| l. 45 Voor 9 Tegen          | 403 Collectieve laadpalen 2024-2027             |
| 11. 47 Voor 7 Tegen         | Mandaat bestuur AWfonds                         |
| 12. 39 Voor 0 Tegen         | Begroting 2023                                  |