Notulen 19e Algemene Ledenvergadering
Coöperatieve vereniging Almeerse Wind U.A.

Datum: **16 december 2024**. Aanvang: **20:00 uur**, inloop vanaf 19:45 uur.
Locatie: **Goede Rede, Kerkgracht 60,1354 AM Almere**

1. Opening en welkom: 20:00 uur

Aanwezig zijn 31 leden, 1 niet lid; er waren 12 afmeldingen.
Leden die niet in de gelegenheid zijn de stemming bij te wonen kunnen maximaal één ander lid machtigen. Er zijn twee volmachten afgegeven en 6 stembiljetten ingeleverd.

2. Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen:
28 juni 2024: definitieve jaarrekening Pampus Wind BV 2023, van Countus (bijlage 4).
28 juni 2024: definitieve jaarrekening Pampus Wind Holding BV 2023, van Countus (bijlage 5)
8 december 2024: Verslag kascommissie 2023 (bijlage 7)

3. **Notulen 18e ALV** d.d. 24 juni 2024 (Bijlage 3)

De notulen zijn goedgekeurd.

4. **Sociale en Financiële verslaglegging 2023** – Dirk van Aken, Paul Kösters en Renee van Niejenhuis

Dirk geeft een kort overzicht van (burger)initiatieven waarmee Almeerse Wind verbonden is: SamenOM, Energie Samen en Econobis op landelijk niveau, Energie van Flevoland in de provincie. Binnen de gemeente Almere loopt nu een traject Energiegenerator, gericht op het verkennen van samenwerking tussen de gemeente en energiecoöperaties en stichtingen die zich bezighouden met de energietransitie.

Overzicht leden: er zijn 233 klanten SamenOM, 84 tientjesleden, 169 obligatiehouders. Totaal 462 leden. Daarnaast zijn er 218 nieuwsbrieflezers.

Exploitatie van de molens
Paul geeft een toelichting op ontwikkelingen rond Pampus Wind. De voor 2024 geplande productie wordt wel gehaald, al was er in het najaar soms weinig wind. Voor de bescherming van vleermuizen is de stilstandvoorziening aangebracht. Er zal een investering van mogelijk € 10.000 nodig zijn om de WIFI-internetverbinding te verbeteren; deze is noodzakelijk voor het beheer op afstand en om informatie over de molens te ontvangen.

Vraag over de verwachte productie – hoe/door wie wordt dit berekend? Vattenfall berekent dit op basis van ervaringen uit het verleden.
Renee geeft een toelichting op de gemiddelde marktprijs voor stroom, die sterk fluctueert.

Jaarrekening Pampus Wind b.v.
Waarschijnlijk is 2023 het laatste jaar dat we een fors dividend hebben kunnen uitkeren. We lijken onder de SDE-subsidiegrens van € 0.064 per kWh te zakken[1].
Toelichting bij jaarrekening:
Pampus Wind betaalt 5 ton dividend uit aan Pampus Wind Holding. Er is in 2023 meer kilowattuur geproduceerd dan in 2022.
Er was een meevaller van € 152.000 i.v.m. de beschikbaarheidsgarantie van Vestas. Deze wordt 1 keer per 2 jaar vastgesteld. Vooral in de beginperiode heeft een turbine lange tijd stilgestaan.
Vraag: Is de zakkende stroomprijs een trend? Er is meer alternatieve energie en de gasprijs gaat naar beneden.

Jaarrekening Pampus Wind Holding B.V.
Over 2023 keert de holding 5 ton dividend uit aan de coöperatieve vereniging Almeerse Wind. Het geconsolideerde resultaat is nagenoeg gelijk aan het resultaat van Pampus Wind B.V.

Jaarrekening Almeerse Wind
Toelichting – negatief resultaat van 30.000 euro, afgezien van het dividend van Pampus Wind.
Vraag: Hoe verhoudt het resultaat van 2023 zich tot de businesscase? Antwoord: uitstekend, de businesscase van Pampus Wind gaat uit van een resultaat van 100.000 euro.

Stemming over de financiële stukken:

a. Sociale kengetallen en resultaten
b. Goedkeuring Jaarrekening Pampus Wind BV en Pampus Wind Holding BV (bijlagen 4 en 5) - **meerderheid van de stemmen**
c. Goedkeuring Jaarrekening Almeerse Wind (bijlage 6) - **meerderheid van de stemmen**
d. Bestuursvoorstel toedeling winstbestemming:
    i. 50k toevoegen aan Windfonds – **meerderheid van de stemmen**
    ii. 3% extra uitbetalen obligatiehouders – **meerderheid van de stemmen**
    iii. rest toevoegen aan algemene reserve – **meerderheid van de stemmen**

[1] Toelichting: omdat de businesscase van Pampus Wind uit gaat van het SDE-prijsniveau levert een lagere prijs onvoldoende financieel resultaat voor het uitkeren van dividend.

e. Verslag kascommissie (bijlage 7) - **meerderheid van de stemmen**
f. Begroting Almeerse Wind (bijlage 8) - **meerderheid van de stemmen**

5. Decharge bestuur

Bij meerderheid van de stemmen wordt decharge verleend.

6. Benoeming kascommissie

Aangezien één lid van de kascommissie wil stoppen met deze taak, heeft het bestuur de leden verzocht om zich hiervoor kandidaat te stellen.
Albert Jansen (ook lid van Zuidenwind) stelt zich tijdens de vergadering beschikbaar voor de kascommissie voor komend jaar.
Hij wordt meteen door de leden **benoemd**.

7. Aanzet tot Toekomstvisie

Zie bijlage 9. Toelichting door Gerda Lenselink

a. Akkoord op toekomstvisie
   Er is een vraag over vermindering van energiearmoede. Dit punt wordt door Gerda toegelicht: Almeerse Wind kan niet alle oorzaken van energiearmoede oplossen. Maar kan wel een positieve bijdrage aan de energietransitie leveren door het bevorderen van lokale opwek van stroom en het leveren op basis van local4local-principes.
   De leden staan positief tegenover de nu geformuleerde toekomstvisie. Een kanttekening is dat de hierin beschreven ontwikkeling lang gaat duren en dat we tussentijds moeten evalueren. Het bestuur zegt toe de voortgang te monitoren en te agenderen op volgende ALV's.
b. Een brainstorm over professionalisering van Almeerse Wind zullen we een volgende keer oppakken.

8. Voortgang Energiegenerator – Gerda Lenselink

Gerda vat samen wat de gesprekken met de gemeente en de andere burger-energieinitiatieven tot nu toe hebben opgeleverd. Samenwerking lijkt ons vooral zinvol op het gebied van warmtenetten en slim energiemanagement. Ook willen we graag een fysieke (en digitale) locatie om samen te werken en als wegwijzer voor burgers.
Er zijn enkele vragen over de mogelijke bronnen voor warmtenetten: geothermie en aardwarmte. Er wordt opgemerkt dat onder het Floriadeterrein al een kleinschalig aquathermisch gevoed warmtenet ligt; warmte wordt onttrokken uit het Weerwater en opgeslagen in een WarmteKoude Opslag.

De gemeente zou graag met één entiteit een overeenkomst sluiten. Er is een voorkeur om een koepel of federatie te vormen waarin bijvoorbeeld ook De Groene Reus en Stichting Stadswijkverwarming kunnen participeren. Er zijn vertegenwoordigers van deze beide organisaties aanwezig; ook zij denken niet meteen aan een fusie.

Resultaat stemming:

a. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Almere, De Groene Reus, Stadswijkverwarming en Almeerse Wind
   De leden zijn in meerderheid akkoord
b. Goedkeuring van samenwerkingsprojecten (of werklijnen) waarvoor Almeerse Wind zich sterk wil maken en geld wil investeren:
   i. (zeer) laag temperatuur Warmte- en Koudenet
   ii. Slim energiemanagement
   iii. Fysieke en online plek
   De leden zijn in meerderheid akkoord
c. Verkennen vormen van één entiteit Almere Energie(K) door Almeerse Wind, Stadswijkverwarming en De Groene Reus
   De leden zijn in meerderheid akkoord.

9. **Nieuw projectinitiatief: 1 kW-wijk** - John van Diepen (initiatiefnemer 1kW-wijk i.o.)

Voor de werklijn Slim Energiemanagement is al een idee aangedragen bij het bestuur. John van Diepen licht een projectvoorstel toe om een wijk te realiseren met een minimale energie-afname van het stroomnet, waarbij tevens 80% van de benodigde energie in de wijk zelf wordt opgewekt; een zogenoemde 1 kW-wijk. Vanaf 1 jan 2027 moeten alle nieuwe wijken aan deze eis voldoen vanwege de netcongestie. Daarnaast is dit project belangrijk voor de woningbouwopgave van Almere.

De meerderheid van de leden zijn akkoord met het voorstel zoals beschreven in bijlage 10.

10. **Energieprojecten en leningen** – Dirk van Aken

Zie bijlage 11 - overzicht projecten en leningen. Toelichting op selectie van projecten:

a. Pampus batterijen – toelichting door Wim van de Spek
   Er is overleg met de gemeente, die is positief en ondersteunt. Ook omdat de batterijen de netcongestie kunnen verminderen. Belangrijk is dat Pampus Wind nu bij de ACM de status van netcongestieverzachter heeft. Daarnaast is er overleg met Rijksvastgoedbedrijf, Liander en a.s.r.
b. Agri-PV – toelichting door John van Diepen
   Het idee is om in de hinderzones van de windmolens (ca. 50 ha) landbouw onder

zonnepanelen te realiseren. Om een businesscase te onderbouwen is een aanvraag gedaan voor onderzoek bij de Wetenschapswinkel van de WUR (Wageningen). John roept leden die hierover willen meedenken op om contact op te nemen met hem (ontwikkeling@almeersewind.nl

c. Onderzoek Energiegemeenschappen bij woongemeenschap 't Eemgoed (ook pilot L4L van Energie Samen) (bijlage 12)
   De toelichting hierop vervalt wegens ziekte van Remko den Besten.
d. Waterzijdig inregelen – toelichting door John van Diepen
   Alles is voorbereid om in de koude maanden het waterzijdig inregelen weer aan te bieden, nu aan een ruimere doelgroep omdat de criteria blijkbaar erg beperkend waren. De gemeente (die de helft betaalt en over gegevens van bewoners beschikt) moet nu bekendheid geven aan de mogelijkheid om dit gratis te laten doen.

11. **Windfonds** - Nico van Duijn

Verslag Windfonds: zie bijlage 13

Rondvraag – *Komt er ook aandacht voor schone wind? Antwoord: Indirect is er altijd aandacht voor schone wind. Groene energie stoot geen CO2 of fijnstof uit.*

12. **Afsluiting met drankje**

Bijlagen:

1. Blanco volmacht
2. Blanco stembiljet
3. Notulen 18e ALV d.d. 24 juni 2024
4. Jaarrekening Pampus Wind B.V.
5. Jaarrekening Pampus Wind Holding B.V.
6. Jaarrekening Almeerse Wind
7. Verslag Kascommissie
8. Begroting Almeerse Wind 2025
9. Aanzet tot Toekomstvisie
10. Ontwikkeling van een 1kW-wijk
11. Overzicht projecten en leningen
12. Update over Energiegemeenschappen, 't Eemgoed
13. Verslag Windfonds