

COOPERATIE VLAARDINGS COLLECTIEF (VEC) UA

ALGEMENE LEDENVERGADERING

28 NOVEMBER 2018

Locatie De Windwijzer, Schiedamseweg te Vlaardingen

Aanwezig zijn 21 personen, allen stemgerechtigde leden.

1. Opening en mededelingen

De **voorzitter** opent de vergadering en heet alle aanwezigen , waaronder ook de notuliste voor deze avond, welkom.

-Er zijn 2 ingekomen stukken die naar alle leden zijn gestuurd. Het betreft een notitie van het lid F. Nolet inzake de begrotingscijfers en een notitie van het lid K. Clement inzake zijn contact met Greenchoice. Deze notities worden behandeld bij de desbetreffende agendapunten, respectievelijk 2 en 4.

- De heer Vogels treedt om persoonlijke redenen uit het bestuur maar blijft als trekker van de werkgroep Wind.

- De VEC wordt uitgebreid met mevrouw Tine Beets, notuliste.

a. toelichting stand van zaken AVG:

Dit onderwerp heeft door drukke werkzaamheden nog geen prioriteit kunnen krijgen en komt daarom terug in de volgende ledenvergadering.

b. vaststellen hoogte contributie:

Het bestuur stelt voor de huidige contributie niet te verhogen, maar ieder potentieel lid een keuze van jaarlijkse contributie of 'eeuwigdurend' lidmaatschap te geven. De laatste vorm uiteraard met dezelfde rechten en plichten. Beweegredenen zijn o.a. minder administratie, drempelverlagend en het feit dat de VEC met meer leden sterker staat.

Na enige discussie gaat de vergadering akkoord met de invoering van een zogeheten 'eeuwigdurend' lidmaatschap' naast de bestaande vorm met een jaarlijkse contributie.

Tevens is de vergadering, na stemming, akkoord met een afkoopbedrag voor het 'eeuwigdurend' lidmaatschap van éénmalig 50 euro.

c. vaststellen verslag van de ALV van 28 augustus 2018:

pagina 1:

het participatieprotocol is nog in bewerking.

pagina 2:

project Oeverwind. In dit verhaal wordt het recreatieaspect gemist. Met klem wordt verzocht dit onderdeel mee te nemen in het besluitvormingstraject. De **voorzitter** meldt dat gesproken wordt met Staatsbosbeheer (SBB) over een fonds dat zal voorzien in

investeringen voor de instandhouding c.q. verbeteringen van de natuurwaarden. Zie ook agendapunt 3.

“De samenwerking met Windvogel is vastgelegd”. Hiervoor dient men te lezen “de samenwerking met Windvogel **wordt** vastgelegd.”

Met algemene stemmen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

2. Financiën, toelichting door de penningmeester, de heer Borsboom

Conform de statuten dient voor het einde van het jaar een begroting te worden opgesteld, aldus de penningmeester. Daarover wordt dan het oordeel van de vergadering gevraagd. Op de vraag in welk artikel van de statuten dit staat, zegt de secretaris toe dit na te gaan. Echter tijdens de behandeling van dit onderwerp komt al de oplossing: Artikel 14, lid 3.

De heer Nolet krijgt het woord en spreekt in aansluiting op zijn eerder aan de leden toegestuurde notitie inzake de begroting zijn onvrede uit. In reactie daarop geeft de penningmeester aan dat de presentatie van de jaarcijfers geschiedt in het voorjaar. In de voorjaarsvergadering wordt dan zichtbaar welke gelden zijn ontvangen, wat is afgeboekt en wat nog op de rekening staat. Uiteraard is de vorm van de financiële verslaglegging nog een groeimodel, nu gaat het sec om de begroting van de vereniging VEC. Van belang is dat de CV geen eigen vermogen heeft, de penningmeester geeft alleen akkoord voor uitgaven die passen in deze begroting, dus eerst fiat dan betalen.

De begroting gaat nu uit van een beperkt aantal leden (60), dit moeten er meer worden, streven is 200 leden eind 2019, want de groep heeft nu te weinig ‘massa’.

Als het gaat om subsidiegelden, die horen nu eenmaal niet in deze begroting te worden opgenomen. Projecten worden bewust niet in de begroting opgenomen zolang ze nog niet in de ontwikkelings- c.q. exploitatiefase zijn, want pas in die fase zijn daar uitgaven en inkomsten.

Uitgaven voor de projecten Wind en Zon gaan van de subsidie af. De subsidie van de Provincie Zuid Holland is toegekend op basis van een onderbouwde projectbegroting. Iedere afwijking van die begroting moet gemotiveerd worden voorgelegd aan en gefiatteerd worden door de Provincie.

De subsidies zijn z.g. doelsubsidies, indien gelden niet ten volle worden besteed, dient het restant mogelijk teruggestort te worden naar de subsidieverstrekker. Dat ze nu op het overzicht staan is globale informatie aan de leden. De penningmeester doet de toezegging dat vanaf 2019 inzichtelijk is waaraan de gelden zijn besteed, tegelijk met de verantwoording naar de subsidieverstrekker.

In antwoord op de opmerking van het lid K. Clement dat de begroting er is om het beleid aan te geven, verwijst de penningmeester naar de in detail omschreven doelstelling in de statuten en het belang van Korte Termijn en Lange Termijn duurzame doelstellingen.

Vervolgens gaat de vergadering over tot stemming over de voorliggende begroting. De begroting is sluitend, mocht daar aanleiding toe zijn dan zal de begroting volgend jaar indien nodig worden bijgesteld.

Met 18 (achttien) stemmen voor en 3 (drie) stemmen tegen wordt de begroting goedgekeurd en vastgesteld.

3. Stand van zaken Oeverwind, toelichting de heer Vogels

Getoond wordt een aantal foto's in combinatie met een toelichting (sheet) stand van zaken laatste 3 maanden.

1. aandeelhoudersovereenkomst:

Deze is zo goed als gereed. Daarna wordt een BV opgericht; realisatie (hopelijk) nog dit jaar.

2. subsidie PZH:

De toegezegde 75.000 euro is conform de ingediende begroting.

3. Ondertekening optie overeenkomst met Staatsbosbeheer:

Dit is een lastig proces geweest. Inmiddels staat een en ander in de steigers en is de grondprijs vermeld in de overeenkomst.

4. Bouw 2 turbines in 2021 en 2 in 2024:

Er wordt druk gewerkt aan de bouwplanning van de turbines 2021.

5. opdracht aan Pondera begeleiding MER:

deze kosten zijn vrij hoog.

Desgevraagd meldt de heer **Vogels** dat de vertraging van 2 maanden geen invloed heeft op de planning. Wel zijn er nog diverse zaken, bijv. vergunningverlening en diverse onderzoeken, die wel van invloed kunnen zijn op de startdatum.

6. opdracht is gegeven aan buro Waardenburg voor het ecologisch onderzoek.

4. Stand van zaken ZON, toelichting door de trekker van het ZON project, mevrouw Pellearts

Mevrouw **Pellearts** geeft een toelichting op de stand van zaken van het project ZON (de gebruikte sheets zijn bijgevoegd bij dit verslag) .

De vergadering twijfelt aan het nut van een gefaseerde uitvoering. Er wordt gewezen op de zgn. SDE-projecten. Deze suggestie wordt niet door het bestuur meegenomen.

Starten met de uitvoering van het Motexion dak terwijl er van de mogelijke 252 slechts ca. 170/190 panelen worden gelegd, toont een bepaalde "armoede", vinden sommige aanwezigen. Toch is het belangrijk snel te starten, zodat er meer bekendheid komt, uiteraard vergezeld van een goed media-offensief met als doel meer certificaten te verkopen. Belangrijk is om het positief te formuleren, bijvoorbeeld: nu al 170 verkocht maar nog meer beschikbaar. Mevrouw Pellearts probeert een en ander nog in 2018 te regelen.

Bij een bliksempeiling onder de aanwezigen blijkt dat de meeste leden geëngageerd zijn om mee te doen vanwege het ideële doel duurzaamheid, en niet (alleen) vanwege het financiële voordeel.

Gesuggereerd wordt het houden van een informatieavond en te vragen of Diederik Samsom (oud-politicus en klimaat- en energie-expert) aanwezig zou kunnen zijn. Zijn aanwezigheid zou veel bezoekers (200?) kunnen trekken. Afgesproken is dat de mogelijkheden door de voorzitter worden onderzocht.

De publieksactie voor het dak van De Koningin is vertraagd door technische vraagstukken, de eigenaar van het dak werkt positief mee. Voorinschrijvingen zijn welkom.

5. Stand van zaken Communicatie, toelichting door de heer Sinke

Om meer aandacht te geven aan allerlei vormen van communicatie, is de huidige menskracht onvoldoende; zeker gezien de in deze vergadering gedane voorstellen. In december komt een werkgroepje communicatie bij elkaar; een adviseur van Windvogel schuift aan, zodat met elkaar een communicatieplan kan worden opgesteld.

Het ingekomen stuk "leerpunten voor VEC uit Evenement Hier Opgewekt" wordt besproken. De heer **Clement** wil graag dat het bestuur contact zoekt met Greenchoice over hun klanten en ziet graag dat een gezamenlijke huis-aan-huis actie wordt opgestart. Zijn 'last minute' ingevoegde verzoek (motie) aan de vergadering om het bestuur hiertoe "opdracht" te geven wordt niet overgenomen door bestuur en leden. Het geven van een 'opdracht' aan het bestuur is niet aan de orde en bovendien overbodig.

Uit de diverse stukken is kenbaar dat het bestuur al contacten met Greenchoice heeft evenals met andere aanbieders. Het is immers een goede zaak om meer partijen te betrekken. Bovendien meldt Mevrouw **Pellearts** dat zij, o.a. naar aanleiding van het ingekomen stuk, reeds contact met hen heeft opgenomen.

Actie: het bestuur onderzoekt de impact van het vrijblijvende aanbod van Greenchoice om 'langs de deuren te gaan' en neemt kennis van de wens van de heer Clement om daarbij betrokken te zijn.

6. Wvttk/Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Sluiting

De volgende ALV is in mei 2019. Precieze datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Om 22.30 sluit de **voorzitter** de vergadering met dank aan de aanwezige leden voor hun inbreng.