

Notulen ledenvergadering WWC (concept ter vaststelling in de ledenvergadering 2012)

Gehouden op 30 september 2011

Aanwezig: bestuur: Pierre Laan, voorzitter, Fer Beerepoot, secretaris, Kees Schouten
penningmeester, Jan Compas, Anton Greefkes.
leden: Er zijn tien leden aanwezig

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De WWC bestaat dit jaar vijf en twintig jaar. We vieren dit jubileum met gebak.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Jaarverslag WWC 2010-2011

Het jaarverslag is afgedrukt in de Windfo 26^e jaargang nr. 1.

Over het jaarverslag worden geen opmerkingen gemaakt, waarmee het is goedgekeurd.

4. Financieel verslag en vaststelling rentepercentage

Verwezen wordt naar de financiële pagina's in de Windfo

De penningmeester geeft op een aantal punten een toelichting op de gepresenteerde cijfers.

- Balans en exploitatie vereniging:
 - Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
- Balans molens:
 - Geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.
- Exploitatie molens
 - De opbrengsten van de molens zijn lager omdat er minder energie geleverd is en door een lagere prijs per geleverde kWh.
 - "uitbetaling subsidies" is in dit overzicht niet op de juiste plaats vermeld, maar is in de aangifte wel correct verwerkt.
 - voor de vennootschapsbelasting mag de subsidie als "kosten" worden opgevoerd.
- Vaststelling rentepercentage: de vergadering stemt in met het bestuursvoorstel om ook dit jaar 7% rente op de openstaande leningen te betalen.

5. Verslag kascommissie

De kascontrolecommissie bestond uit Peter Verhoef, Theo Beerepoot en Nico Mast. Zij hebben dinsdag 20 september de controle uitgevoerd ten huize van de penningmeester. Nico Mast doet verslag en geeft aan dat de gegevens in orde zijn bevonden.

Op de vraag van Ad Verhage welke gegevens zijn gecontroleerd geeft Nico aan dat dit naast de verstrekte financiële overzichten ook de saldi op de bankrekeningen betrof. De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur van de WWC decharge te verlenen.

De vergadering stemt in met dit voorstel.

6. Notulen ledenvergadering 27 september 2010

- met het voorstel van het bestuur om de secretaris een onkostenvergoeding van € 150 voor de uitvoering van de subsidieregeling toe te kennen is de vergadering akkoord. Daar aan toegevoegd dient te worden: op voorstel van Nico Mast wordt bepaald dat deze vergoeding wordt verleend voor zolang de subsidieregeling van kracht is.
- Met deze toevoeging wordt het verslag van de vorige ledenvergadering vastgesteld.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Fer Beerepoot en Anton Greefkes. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de herbenoeming.

8. Verkiezing kascommissie.

Theo Beerepoot zit drie jaar in de kascommissie en is aftredend. Omdat er geen andere kandidaten zijn gemeld, is Theo bereid dit ook voor de komende periode te doen. De vergadering stemt hier mee in. De commissie bestaat derhalve voor komend jaar weer uit Nico Mast, Theo Beerepoot en Peter Verhoef.

9. Wijziging subsidieregeling.

Fer Beerepoot geeft een toelichting:

- het voorstel om leden enkele weken voorrang te geven op niet-leden moet worden ingetrokken omdat deze aanpassing zou kunnen leiden tot een andere gedragslijn van de belastingdienst. De subsidie zou dan gezien kunnen worden als een winstuitkering en is dan dus geen aftrekpost meer. De voorgestelde wijzigingen van art. 8 en art.10 van de regeling gaan dus van tafel.

- om meer aanvragen te kunnen honoreren en omdat de kosten van zonnepanelen aanmerkelijk lager zijn geworden, wordt voorgesteld het huidige percentage van 20 % van de gemaakte kosten van een project terug te brengen naar 10 %.

Dit voorstel leidt tot enige discussie naar aanleiding van een vraag of 10 % de moeite loont en of er geen gevaar dreigt dat deze wijziging leidt tot zo weinig aanvragen dat de doelstellingen niet bereikt zullen worden. Vastgesteld wordt dat we, zo nodig, volgend jaar de regeling weer kunnen bijstellen.

-voorgesteld wordt de termijn waarbinnen een project na goedkeuring dient te worden uitgevoerd te verlengen tot zes maanden, met zo nodig een verlenging van eenzelfde periode.

- de laatste wijziging betreft de gedragslijn vanaf het moment dat de subsidiepot in enig jaar leeg is. De oude regeling gaf de mogelijkheid om te verzoeken een aanvraag in die situatie in het volgende jaar met voorrang te behandelen. Dat leidde er toe dat er op dit moment al 29 aanvragen liggen voor een subsidiebedrag van € 26.000. (op basis van 20% subsidie, of € 18.000 op basis van 10%). Denkbaar is dat bij de aanvang van een nieuw verenigingsjaar het totale subsidiebudget al besteed is. Dit is een ongewenste situatie. Dit artikel wordt zodanig gewijzigd dat aanvragen pas gedaan kunnen worden na de eerstvolgende ledenvergadering.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

De bespreking van de subsidieregeling is aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

- Co de Vries: kan gezamenlijke inkoop van zonnepanelen leiden tot substantiële voordelen. Ruud Vriend antwoordt dat het inkoopvoordeel beperkt is. Bovendien verschillen de situaties van de aanvragers nogal, waardoor de uitvoering per klant verschilt.

Ad Verhage: kunnen er geen initiatieven worden ontplooid in samenwerking met b.v. een school of een instelling. De voorzitter ziet geen mogelijkheid om dit vanuit het bestuur op te pakken, bovendien lijken er risico's aan verbonden.

10. Begroting.

De penningmeester geeft een toelichting op de in de Windfo gepresenteerde begroting.

- vereniging:

- voorgesteld wordt de Windfo niet meer op papier te verspreiden, maar uitsluitend per e-mail. Na discussie wordt besloten de eerstkomende Windfo te verspreiden zoals gebruikelijk, maar daarin te vermelden dat in het vervolg de Windfo uitsluitend per e-mail wordt toegezonden. Uitsluitend op verzoek van een lid wordt de Windfo daarna nog per post wordt verstuurd.

Bij de ledenvergadering zullen wel exemplaren van de Windfo als vergaderstuk beschikbaar zijn.

- exploitatie molens:

- prognose teruglevertarief van de Medemblicker molens is 4,8 ct (nu 4 ct)

- er is dit jaar geen dividend uitgekeerd oor Andijkerwind omdat de hypotheekverstrekker daar op basis van de hypotheekakte geen toestemming voor geeft. Voor volgend jaar wordt € 15.000 begroot.

- voorgesteld wordt weer een bedrag van € 30.000 toe te voegen aan de subsidiepot. De vergadering stemt in met dit voorstel.

- Theo Beerepoot stelt voor om onze molens te ontdoen van de wieken en het vermogen in te leveren voor deelname aan een groter project in samenwerking met andere partijen. De voorzitter acht dit weinig kansrijk gezien de beperkte inbreng.

- Wim Hink houdt een pleidooi om te komen tot nieuwe initiatieven "in energie", waarbij verder wordt gekeken dan windenergie alleen en daarbij ook samenwerking met anderen zeker niet uit te sluiten.

Het bestuur ziet geen mogelijkheid om initiatieven in die richting te ontplooien, maar staat open voor voorstellen vanuit leden. Uitbreiding van het bestuur met twee leden die zich belasten met een onderzoek en eventuele uitvoering van initiatieven, behoort tot de mogelijkheden. Toetreding tot het bestuur voor deze klus is overigens geen voorwaarde. De vraag wie zijn vinger op steekt om aan deze klus te willen werken, leidt op dit moment niet tot die keuze. Ad Verhage, Ruud Vriend en Wim Hink geven aan het wel in overweging te willen nemen.

De vergadering stemt in met de gepresenteerde begroting.

11. Rondvraag

- Theo Beerepoot stelt voor het verslag van de ledenvergadering korter na de vergadering te verspreiden. Besloten wordt om het verslag, na akkoord binnen bestuur, als concept op de website te plaatsen. Dit conceptverslag wordt bovendien, zoals gebruikelijk in de Windfo gepubliceerd en in de ledenvergadering vastgesteld.

- Ad Verhage: naar aanleiding van een activiteit bij Blokweer in Blokker waarbij op een energieplein voorlichting wordt gegeven over energiebesparing en waar ook een accordeonist optreedt, wordt afgesproken dat Anton Greefkes onze volgende ledenvergadering zal opluisteren met een optreden op zijn bandoneon.

- is het 25 jarig bestaan van de WWC geen aanleiding voor een terugblik op wat bereikt is? Dit zou kunnen op de website, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een eerdere publicatie.

- Co de Vries bedankt het bestuur voor de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

12. Sluiting

De vergadering wordt onder dankzegging voor ieders inbreng gesloten.

Fer Beerepoot, secretaris