

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 mei 2022

De online vergadering begint om 20.00 uur via een link.

1. Opening en mededelingen

Deelnemers worden van harte welkom geheten door Judith van de Geer. Er zijn 53 aanmeldingen. Bij de opening zijn er 27 mensen aanwezig. In de loop van de avond neemt het aantal deelnemers toe tot 34 personen.

Er wordt een opname van deze vergadering gemaakt, deze wordt alleen gebruikt voor het verslag, daarna wordt zij vernietigd.

2. Verslag ALV 18 november 2021

Er worden geen vragen over de notulen gesteld.

Stemresultaten besluit: Goedkeuring notulen

Uitgebracht: 23 stemmen

- | | |
|-----------------|----|
| - Eens: | 18 |
| - Oneens: | 0 |
| - Onthoudingen: | 5 |

Hiermee is het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Dringende oproep voor diverse functies

Derk te Bokkel geeft een toelichting op de openstaande functies. Met name de rol van penningmeester is urgent: de Coöperatie gaat naar een balanstotaal van rond de 3 miljoen euro; hiervoor is een stevige penningmeester nodig. Een inwerkperiode als algemeen bestuurslid kan worden voorzien.

Steven Bark meldt zich als geïnteresseerde voor de directiefunctie bij WPKP.

Toegelicht wordt de vraag om kandidaten voor de financiële commissie en voor de kascommissie.

Petra Lettink vraagt naar de invulling van de rolverdeling tussen kascommissie en financiële commissie. Derk te Bokkel antwoordt dat de Kascommissie en ALV verenigbaar zijn, beide zijn functies die door de ALV worden benoemd. De kascommissie controleert de boeken en de verantwoording van het bestuur en de financiële commissie adviseert het bestuur en heeft een namens de ALV gedelegeerde bevoegdheid bepaalde besluiten van het bestuur goed te keuren. Het lidmaatschap van de financiële commissie is geen bestuursfunctie. Daarmee is er geen belangenconflict.

4. Benoemingen Kascommissie

Na presentatie van de namen van de kascommissies voor 2021 en 2022 wordt de benoeming in stemming gebracht.

Besluit: Benoeming kascommissie 2021

- Jan Kamp

- Theo Peperkamp

Ik ga akkoord met de benoeming van de leden Karel van de Kamp en Jan Kamp en reservelid Theo Peperkamp als kascommissie 2021

Uitgebracht: 26 stemmen

- Eens: 22
- Oneens: 0
- Onthoudingen: 4

Ik ga akkoord met de benoeming van de leden Jan Kamp en Theo Peperkamp in de kascommissie 2022

Uitgebracht: 26 stemmen

- Eens: 20
- Oneens: 0
- Onthoudingen: 6

5. Financiën;

Derk Te Bokkel geeft een toelichting op de voorlopige jaarcijfers. Vanwege de nog lopende consolidatie van de dochterondernemingen van REIJE zijn alleen de voorlopige jaarcijfers beschikbaar.

C statuten moet de jaarrekening binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar voorgelegd en vastgesteld worden door de ALV.

De ALV kan deze termijn met 5 maanden verlengen.

Besluit: de ALV verlengt de termijn voor het voorleggen en vaststellen van de jaarrekening 2021 met 5 maanden tot ten laatste 30 november 2022.

Uitgebracht: 29 stemmen

- Eens: 26
- Oneens: 1
- Onthoudingen: 2

Begroting 2023

Derk geeft een mondelinge toelichting op de begroting voor 2023

Besluit: Vaststelling budget REIJE 2023

Uitgebracht: 29 stemmen

- Eens: 23
- Oneens: 0
- Onthoudingen: 6

AGIO storting De Bocht

Voor het project De Bocht is een aanvullende provinciale subsidie verkregen door REIJE. Deze wordt ingebracht in de BV door middel van een agiostorting.

Besluit: De algemene vergadering besluit tot een agiostorting ter hoogte van de subsidie 03648835, tot een bedrag van maximaal 100.000 Euro, na vaststelling van de hoogte en definitieve gunning van de subsidie.

Uitgebracht: 29 stemmen
 - Eens: 26
 - Oneens: 0
 - Onthoudingen: 4

6. Financiële commissie

Marc geeft toelichting op de activiteiten van de Financiële Commissie. Aftredende leden zijn Stefan Janssen en Peter Hafkamp. Rick Blok, Mark Elbers, Ben Dankbaar (voor 1 jaar) zijn herbenoembaar.

Kandidaten:

- Wim Jan Ligtenberg (na afloop bestuursperiode),
- Theo Peperkamp

Ik ga akkoord met de benoeming van de voorgestelde leden van de financiële commissie (herbenoembaar en kandidaat):

Uitgebracht: 32 stemmen
 - Eens: 28
 - Oneens: 0
 - Onthoudingen: 4

(één lid stemt per chat)

Voorzitterschap Financiële Commissie

Stemming besluit wijziging reglement Financiële commissie, om de voorzitter te laten kiezen uit het midden van de commissie.

Uitgebracht: 32 stemmen
 - Eens: 31
 - Oneens: 0
 - Onthoudingen: 1

(één lid stemt per chat)

7. Statutenwijziging – instelling regionale initiatiefgroep Energiecoöperatie De Liemers

Wout Oosterhof presenteert zichzelf en de energie coöperatie De Liemers. Derk geeft toelichting op de overwegingen om de statuten aan te passen om de mogelijkheid van een regionale initiatiefgroep binnen REIJE te openen.

Rolf van Ede geeft aan dat er een foutieve verwijzing in de statuten staat. Met name m.b.t. 10.8 punt IV en verwijzing naar artikel dat 2x is genoemd. Ok verzoekt hij her nummering van artikel 11.3. Derk te Bokkel geeft aan dit te laten corrigeren bij het passeren van de statutenwijziging

Marc Elbers vraagt naar artikel 10: hebben we als leden stemrecht over de invulling van de initiatiefgroep? Derk geeft aan dat de ALV vrijheid heeft om op een ander moment de reglementen van de initiatiefgroep vast te stellen of aan te passen.

Gert Jan vraagt of het reglement optioneel is, dit kan door de ALV zonder tussenkomst van een notaris.

Fred Hage vraagt of de leden van de "lokale coöperatie" automatisch ook lid worden van REIJE? Zijn er eisen aan de statuten van de lokale coöperatie? Derk te Bokkel geeft aan dat de lokale initiatiefgroep geen eigen entiteit is en volledig onder de verantwoordelijkheid van REIJE valt.

Fred vraagt ook of de initiatiefgroep zelf de energieopwekprojecten mag contracteren. Antwoord: de initiatiefgroep mag adviseren over de participatievoorwaarden. Besluit over de participatievoorwaarden is aan de ALV.

Stemming Statutenwijziging:

Ik ga akkoord met de wijziging van de statuten van REIJE conform bijgevoegd concept Dirkzwager (KSA/20221504)

Uitgebracht: 33 stemmen

- Eens: 16
- Oneens: 6
- Onthoudingen: 11

De uitslag voldoet niet aan de statutair vereiste 75% voorstemmen voor een statutenwijziging. Het bestuur beraadt zich en zal op een nader te bepalen moment een herzien voorstel waarin de vragen en het gegeven commentaar is verwerkt indienen.

Vanuit de vergadering wordt benadrukt dat de stemuitslag niet betekent dat er geen draagvlak is voor het instellen van regionale energie initiatieven.

Regionale Initiatiefgroep Energie Coöperatie De Liemers

Stemming over de instelling van de regionale initiatiefgroep de Liemers

Uitgebracht: 31 stemmen

- Eens: 21
- Oneens: 2
- Onthoudingen: 8

Gezien de voorgaande stemuitslag kan er, ondanks een positief besluit, nog geen regionale initiatiefgroep worden opgezet onder de vleugels van REIJE, aangezien de statutaire basis daarvoor nog ontbreekt.

Stemming over benoeming van Wout Oosterhof als algemeen bestuurslid

Uitgebracht: 31 stemmen

- Eens: 19
- Oneens: 0
- Onthoudingen: 12

Wout is daarmee benoemd als bestuurslid van REIJE.

8. Voortgang WPKP

Derk geeft een toelichting over het Windpark Koningspleij en de verwachte opbrengsten van de windmolens.

9. Informatiecentrum

Update over het bezoekerscentrum.

10. Update REIJE Projecten

Albert Bloem geeft een update over de lopende projecten. Er wordt medegedeeld dat de ontwikkeling van zonnecarport Gelredome wordt stopgezet.

De voorinschrijvers zullen worden geïnformeerd.

Kindcentrum Oosterbeek zal deze zomer worden aangelegd.

Sportpark Schuytgraaf is operationeel, laatste administratieve handelingen worden uitgevoerd.

11. Bestuurssamenstelling

Judith van der Geer geeft een toelichting op de bestuurssamenstelling en besluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.