

Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH

Verslag vergadering 4 juni 2020

Aanwezig (Dorpshuis Pingjum): adviseurs Noordenwind, Dorpsbelang Cornwerd, Dorpsbelang Pingjum, Plaatselijk Belang Zurich, Dorpsbelang Wons.

Afwezig (m.k.): Dorpsbelang Schraard, Dorpsbelang Witmarsum.

1. Opening en Vaststelling Agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Dorpsbelang Schraard en Dorpsbelang Witmarsum hebben zich afgemeld en via email input gestuurd. Dit zal door de voorzitter worden meegenomen in de vergadering. Dorpsbelang Wons excuseert zich voor de afwezigheid tijdens de vorige vergadering daar deze online was.

2. Verslag 6 mei 2020

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het concept verslag. Het verslag wordt vastgesteld en zal geanonimiseerd worden doorgestuurd t.b.v. plaatsing op de website. De voorzitter geeft aan dat de vorige verslagen al wel gereed waren maar per abuis nog niet doorgestuurd. Dit is eerder vandaag alsnog is gedaan.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Voortgang Gebiedsfonds

De concept stukken inzake het gebiedsfonds worden doorgenomen.

a. Concept Statuten

Vraag bij artikel 2 naar de grens van 6 kilometer. De werkgroep besluit hier (naar voorbeeld van de financiële participatie) de postcode (PC4) gebieden van de dorpen aan toe te voegen **(besluit)**.

N.a.v. artikel 4:

- er wordt gevraagd naar welke dorpsbelangen leden kunnen voordragen. De werkgroep besluit dat de dorpen die ook zitting hebben en betrokken zijn in de werkgroep leden kunnen voordragen **(besluit)**.

- er wordt gesproken over herbenoeming. Besloten wordt dat bestuursleden tweemaal i.p.v. eenmaal herbenoembaar zijn **(besluit)**.

- de leden ontvangen vacatiegeld **(besluit)**.

Bij artikel 5 lid 12 wordt de term 'substantieel' bij direct of indirect belang van een bestuurslid verwijderd.

Bij artikel 5 lid 14 wordt gesproken over de effecten en het onderscheid van blanco stemmen en stemonthouding. Blanco stemmen tellen wel mee bij het aantal stemmen, onthouden stemmen niet. Artikel wordt zodanig gewijzigd dat blanco stemmen worden beschouwd als wel te zijn uitgebracht.

Vraag bij artikel 6 is of de deskundigen ook betaalde deskundigen kunnen zijn en zo ja hoe deze kosten dan worden verantwoord. De werkgroep is van mening dat de baten van betaalde externe deskundigheid op moet wegen tegen de kosten. Dit zou eventueel nog in een reglement kunnen worden opgenomen. De (advies)kosten worden verantwoord in de jaarrekening van de Stichting.

Artikel 11 behandelt statutenwijziging. Lid 1 dient te voorkomen dat een enkel bestuurslid zelfstandig de statuten kan wijzigen. Bij een besluit tot statutenwijziging mag in het bestuur geen vacature bestaan. Nagegaan zal worden wat in dit verband, bij een bestuur van minimaal

3 en maximaal 9 leden, als vacature dient te worden gezien (**actie**). Verder staat in de tekst het woord 'on', waar het 'in' moet.

De aanpassingen zullen worden doorgevoerd (**actie**).

b. Concept Reglement Gebiedsfonds

Gevraagd wordt of er een register van alle inschrijvingen en een archief van alle inschrijfdocumenten komt. En waar dit fysiek en digitaal wordt opgeslagen rekening houdende met AVG issues. Er wordt bevestigd dat er t.z.t. een archief wordt aangelegd en besloten dit op te nemen in het reglement (**besluit**).

Als naam voor de Stichting wordt besloten tot Stichting Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw, zonder toevoeging van Windpark (**besluit**).

Ook in het reglement dient i.r.t. 6 kilometer de postcode (PC4) gebieden van de dorpen te worden toegevoegd.

Aan artikel 4.2 wordt aan 'uitsluitend' 'of voornamelijk' toegevoegd.

In artikel 4.14 is het woord Stichting weggefallen.

In artikel 5.2 dient i.p.v. minimaal jaarlijks, vier keer paar jaar te worden opgenomen.

In artikel 7.6 achter ...werkwijzen een punt. Volgende zin met hoofdletter Z.

De aanpassingen zullen worden doorgevoerd (**actie**).

c. Concept Uitvoeringsovereenkomst

Geen opmerkingen.

d. Concept Inschrijvingsformulier

Gevraagd wordt of op het formulier ruimte komt om het interne proces op aan te tekenen. Dit wordt gezien als uitstekende aanvulling en zal worden toegevoegd. Verder is het verzoek van de voorzitter om de verantwoording op de verschillende doelstellingen te combineren.

De aanpassingen zullen worden doorgevoerd (**actie**).

De op besproken aspecten aangepaste stukken kunnen aan de OAR worden toegezonden ten behoeve van behandeling in haar vergadering op 14 juni a.s. (**actie**). Voor wat betreft planning wordt afgesproken om na de zomer te starten met de bemensing van het bestuur. Daartoe zal dan een brief aan de dorpsbelangen worden gestuurd met het verzoek om een voordracht te doen. Aan deze brief worden ook gebiedsfonds relevante bijlagen toegevoegd. (**actie**). Er is nog enige onduidelijkheid of het eerste bestuur benoemd dient te worden door de OAR. Dit zal nog worden nagegaan (**actie**).

5. Hardheidsclausule en casus

De hardheidsclausule wordt besproken.

Ad 1. Alle relevante documenten dienen te worden opgenomen bij de brondocumenten, zo ook bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemers en Provincie.

Ad 2. Bij 'onredelijke uitkomst' het woord evident weglaten.

Ad 3. De clausule is niet alleen voor obligatiehouders maar juist ook voor potentiële obligatiehouders en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld erfgenamen.

Er wordt gesproken over wanneer de clause kan worden ingeroepen. Hiervoor dient wellicht eerst nog de weg van het in te richten 'klachtenloket' van het Windpark te worden bewandeld.

Ad 4. Ten aanzien van de commissie is er een voorkeur voor zo weinig mogelijk commissies en wordt voorgesteld dat de Stichting Belangbehartiging Obligatiehouders deze rol op zich neemt. Noordenwind geeft aan dat Vattenfall nog nadenkt of en zo ja op welke wijze e.e.a. moet worden ingericht en benoemd dat het goed zou zijn wanneer de commissie bestaat uit Stichting Belangbehartiging Obligatiehouders, Initiatiefnemer en een door hen aangezochte derde.

Ad 6. Een beroep kan worden gedaan binnen 2 maanden na ontstaan van de situatie. Oordeel van de commissie uiterlijk binnen 4 maanden met optie om deze meet wederzijds goedvinden te kunnen verlengen. Een tweede beroepsronde wordt niet wenselijk geacht. Een gang naar de rechter staan een ieder dan vrij.

Ad 7. De kosten zijn voor de indiener. Teruggave door de Stichting Belangenbehartiging Obligatiehouders indien indiener in het gelijk wordt gesteld.

De casus laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Opgemerkt wordt dat de PC4 gebieden in een aantal gevallen geografisch behoorlijk uitgestrekt zijn.

De op besproken aspecten aangepaste hardheidsclausule kan aan de OAR worden toegezonden ten behoeve van behandeling in haar vergadering op 15 juni a.s. (**actie**).

6. Voortgang verkenning derde partij

De voorzitter vraagt of de ontvangen termsheet voor een ieder helder is. Het betreft hier een indicatieve aanbieding, die t.z.t. verder uitgewerkt en bevestigd zal moeten worden. Goed om nu al te bespreken hoe we hier tegenaan kijken.

Noordenwind licht toe dat de derde partij in principe bereid is financiering tijdens de bouw te verzorgen.

Ze neemt dan als het ware de positie van de burgerparticipatie in totdat de financiering wordt afgelost d.m.v. de uitgifte van de obligaties. Dit wordt mede onderstreept doordat derde partij heeft aangegeven de rente over de hoofdsom gelijk te willen stellen aan de rente op de uit te geven obligaties. Naast de financiering tijdens de bouwfase is derde partij ook bereid obligaties over te nemen in situaties van overmacht en obligaties aan te schaffen indien bij initiële uitgifte niet alle obligaties worden geplaatst. Met name dit laatste is voor dienstverleners rond de uitgifte, administratie en beheer van de obligaties van toegevoegde waarde. Omdat derde partij de door haar overgenomen obligaties een volgende beursdag weer aanbiedt is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om later bij de jaarlijkse beursdag deze obligaties aan te kopen. Voor het bieden van de faciliteiten dient minimaal € 500.000 aan obligaties aan het derde partij te worden aangeboden. Hierover vindt wel afdracht aan het gebiedsfonds plaats.

Gevraagd wordt of van de rente over de bouwfinanciering ook een afdracht aan het gebiedsfonds plaatsvindt. Dat is inderdaad het geval. Verder of de € 500.000 aan obligaties in mindering komt op de totaal te plaatsen obligaties. Dat is inderdaad het geval. Over de door derde partij aangehouden obligaties wordt aan het Gebiedsfonds afgedragen. De voorzitter merkt op er aan te hechten vast te stellen dat het hier gaat om een bedrag van € 500.000 en nadrukkelijk niet een percentage van het totaal aan beschikbare participaties.

Vervolgens wordt gevraagd of derde partij obligaties kan aanhouden. Noordenwind geeft aan dat derde partij alle obligaties boven het initieel aantal van € 500.000 voortdurend op de jaarlijkse beursdag aanbiedt. Deze zijn dan beschikbaar voor een ieder die belangstelling heeft voor aankoop.

Er wordt vastgesteld dat de positie van € 500.000 redelijk en aanvaardbaar is in relatie tot de geboden faciliteiten. Indien de 25% van de investering in het Windpark groter is dan € 5 mln. zou het mogelijkwijs geen effect hebben op uitgifte van obligaties van (maximaal) € 5 mln.

Noordenwind benoemt dat het goed mogelijk is dat Vattenfall ook bereid is de financiering tijdens de bouw te faciliteren. Dat kan een aantal voordelen hebben. Zodra ze meer zicht heeft op de businesscase zal Vattenfall eventueel een concreet voorstel doen. Te zijner tijd zal de werkgroep een afweging moeten maken welke optie de voorkeur heeft.

7. Voortgang Uitvraag Dienstverlening

Noordenwind geeft aan dat de uitvraag cq. marktconsultatie door Vattenfall nog van feedback is voorzien en inmiddels gereed voor verzending. Ondertussen zijn reeds ook partijen telefonisch benaderd om de interesse te inventariseren. De reacties zijn, mede gezien de omvang van de plaatsing, positief. De uitvraag is in de fase meer algemeen, n.a.v. de reacties zal ook worden ingezoomd op effecten van meerdere (4) typen obligaties cq. afdrachtpercentages en wel/geen vaste prijs bij een beursdag. De voorzitter verzoekt om de uitvraag ook ter kennisgeving aan de leden van de werkgroep te verzenden (**actie**).

8. Voortgang Initiatiefnemers i.r.t. Financiële Participatie

In principe is het op dit moment voornamelijk wachten op de concretisering van de financiële cijfers en de businesscase naar aanleiding van de uitkomsten van de aanbestedingen (turbines, civiele werken, etc.) en offerte netbeheerder Liander. De geparkeerde onderwerpen als een eventuele derde uitgifteronde en vierde cirkel komen na verdere detaillering weer aan de orde.

9. Planning

De OAR vergadert 15 juni aanstaande. Er wordt afgesproken dat zowel de stukken inzake GebiedsFonds Nij Hiddum-Houw als ook de hardheidclausule en als bijlage casus ter behandeling aan de OAR worden verzonden.

Gevraagd wordt wie het uitvoerend orgaan wordt voor de planning. De werkgroep bewaakt de planning van de zaken die geregeld moeten worden inzake de financiële participatie en het gebiedsfonds. Het tempo waarin e.e.a. uitgevoerd kan worden is echter sterk afhankelijk van de voortgang en realisatie van het Windpark.

De voorzitter merkt op dat het goed zou zijn om na de OAR de Provincie te informeren m.b.t. de stand van zaken. Daarin kan worden benoemd wat inmiddels gereed is en wat nog wacht op verdere uitwerking/uitvoering (**actie**).

Voor wat betreft de vergaderingen van de werkgroep worden 2 juli en 6 augustus onder voorbehoud gepland. Mogelijkerwijs dient dan wel te worden vergaderd, bijvoorbeeld omdat uit de aanbesteding en turbinekeuze blijkt dat er participatieruimte ontstaat in het Gooyum Houw deel van het Windpark. Mocht er op deze data geen vergadering plaatsvinden dan is 3 september het eerstvolgende overleg van de werkgroep. Dan staat in ieder geval de brief naar de dorpsbelangen inzake voordracht bestuur Stichting GebiedsFonds Nij Hiddum-Houw alsook de communicatie naar de omgeving op de agenda.

10. Rondvraag

Er wordt gevraagd of het bestuur bij oprichting van de Stichting GebiedsFonds Nij Hiddum-Houw altijd uit een oneven aantal leden moet bestaan aangezien minimum 3 en maximum 9. Dit hoeft niet perse.

Opgemerkt wordt dat juiste schrijfwijze van Gooyum in de statuten van belang is.

De voorzitter vraagt ten slot of de vergadering nog feedback heeft richting Dorpshuis Pingjum. Een ieder waardeert dat het dorpshuis gelegenheid heeft geboden aan de vergadering en is van mening dat de corona richtlijnen middels de gekozen opstelling, logistiek en desinfectiemiddelen prima in acht konden worden genomen. De voorzitter brengt dit over en sluit met dank voor de aanwezigheid de vergadering.