

Werkgroep Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark NHH

Verslag Vergadering 19 augustus 2021

Aanwezig (in Dorpshuis Wons): Dorpsbelang Wons, Dorpsbelang Pingjum, voorzitter werkgroep, Plaatselijk Belang Zurich, Dorpsbelang Cornwerd, Dorpsbelang Kornwerderzand, Adviseur van Noordenwind
Bij het agendapunt 'Gebiedsfonds' de aspirant bestuursleden:

Afwezig (m.k.): Dorpsbelang Schraard (bestuurswisseling), Adviseur van Noordenwind, Dorpsbelang Witmarsum komt vooralsnog niet naar vergaderingen, ontvangt en leest wel de stukken.

1. Concept statuten Gebiedsfonds Nij Hiddum Houw

De memo van Noordenwind met bespreekpunten over de concept statuten Gebiedsfonds Nij Hiddum Houw wordt doorgenomen. Voor de inhoudelijke besluiten per punt: zie de bijlage bij deze notulen.

De beoogde oprichting van het Gebiedsfonds is verdaagd. 's Ochtends vroeg op de dag van de afspraak om de oprichtingsacte te passeren werd nogmaals een laatste herziene versie van de statuten ontvangen. Het gesprek over de gewijzigde statuten verliep dermate onbevredigend dat het is afgebroken. Vraag aan Adviseur Noordenwind om te bezien of, gegeven aangegane verplichtingen, overstap naar een andere notaris opportuun is. (**actie**).

De memo wordt na verwerking van de besluiten in deze vergadering gemaild aan de werkgroep leden en aan de (aspirant) bestuurders ter check en daarna kan ze naar de OAR (**actie**). Dit lukt niet voor OAR 26 augustus. Het zal de OAR daarna worden.

2. Opening

Afwezigheden worden gemeld en toegelicht. Verder geen mededelingen.

3. Notulen van de werkgroep vergadering op 5 juli

De notulen als toegezonden zijn akkoord.

4. Vervolg afspraken Gebiedsfonds i.o.

X gaat bekijken of hij op basis van de eerdere discussie in de werkgroep en puttend uit eigen archief voorzet kan maken voor de profielschets voor de 'voorzitter van buiten' (**actie**)

Vraag aan Adviseur Noordenwind is, of hij een informatieset wil maken met alle nuttige stukken (concept reglement, concept overeenkomst e.d.) voor de aspirant bestuurders van het Gebiedsfonds. Ook graag meteen naar (overige) leden werkgroep. (**actie**).

Y heeft een kandidaat aangedragen als kandidaat voor voorzitter van buiten (..). Zij zal als tweede benaderd worden (eerst een voormalige burgemeester).

5. Voortgang gesprekken overname VF

Op verzoek van de potentiële kopende partijen die verkennen of/hoe ze (mede-)eigenaar van het Vattenfall deel van windpark NHH zouden kunnen worden is e.e.a. vooralsnog vertrouwelijk. De werkgroep zal er als zodanig mee om gaan. De omgeving heeft belang bij een betrouwbare eigenaar van het windpark. In een vertrouwelijk gesprek met één van de (mogelijk) betrokken partijen heeft voorzitter aangegeven dat voor de werkgroep participatie volgens de Omgevings-Overeenkomst (25%) het minimum is en dat een 'plus' daarop mooi zou zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan meer sanering en/of meer ruimte voor dorpsmolens om te participeren.

6. Voorstel participatie non profit organisaties in GHBV aan OAR.

De toegezonden notitie wordt doorgenomen. De conclusie dat er voldoende draagvlak is voor participatie via bestaande Non Profit aandeelhouder wordt onderschreven (punt 7 notitie).

Inmiddels heeft DB Witmarsum gereageerd: zij hebben de opiniepeiling niet verspreid onder Non-Profit Organisaties in hun dorp omdat ze het niet gepast vindt om in deze onzekere omstandigheden de belangstelling bij non-profit organisaties te peilen voor het mee-participeren in de 3,02% GH aandelen P. Een en ander wordt verwerkt in de notitie voor de OAR. DB Witmarsum zal wel (opnieuw) gevraagd worden de definitieve uitvraag wel te verspreiden.

Een van de redenen om de beperkte participatieruimte in GHBV aan non profit organisaties te gunnen is dat de revenuen van de participatie in GH zo ten goede komen aan activiteiten in de regio. N.a.v. notitie OAR-lid is de vraag opgeworpen of en zo ja hoe je zou willen toetsen of/hoe inkomsten uit de participatie in de 3,02% aandelen GH door non-profit organisaties ten goede van de omgeving komen.

Conclusie werkgroep: toetsen vooraf op doelstelling/activiteiten in omgeving is voldoende.

Toetsen op besteding van rendementen op hun investering in GHBV is niet aan de orde. Deze participatie is iets anders dan het gebiedsfonds, waar een subsidie kan worden aangevraagd. NPO-participanten betalen wel mee aan het gebiedsfonds (afdracht) en kunnen voor projecten ook een aanvraag bij het gebiedsfonds indienen.

Vanuit de vorige vergadering lag nog de vraag of er eventueel bepaalde NPO's uitgesloten zouden moeten worden, zoals bijvoorbeeld het Ondernemersfonds SWF geen projecten met politiek of godsdienstig karakter subsidieert.

De eis van een KvK nummer en de om de omgeving gerichte doelstelling bieden al een bepaalde mate van comfort. Door toedeling via het speelkaartsysteem wordt voorkomen dat grote of vermogende NPO's voorrang zouden hebben op kleinere of armere NPO's. Het valt niet te voorkomen dat de ene deelnemende NPO een grotere achterban heeft dan de andere. Alles overwegend wordt besloten dat het uitsluiten van NPO's met de nu gehanteerde criteria niet nodig is.

Samenvattende criteria:

- De NPO moet zijn ingeschreven bij de KvK
- De NPO moet Non profit zijn (dus geen Stichtingen Administratiekantoor)
- De doelstelling van de NPO moet zijn om activiteiten in de omgeving te organiseren.

Wie toetst:

De non-profit aandeelhouder die voor de NPO's de aandelen P- houdt is samenspraak met de werkgroep. Verslag wordt verstrekt aan de OAR.

De werkgroep kan zich met in acht neming van hetgeen is besproken vinden in de insteek zoals verwoord in de notitie.

7. Afspraken / planning uitvoering participatie GHBV

Na akkoord van de OAR en GHBV daarop kan de uitwerking van de participatie in 3,02% GH worden van start gaan. Het gaat dan om de tussen DMP en participerende NPO's.

Noordenwind zal op zoek gaan naar iemand die de formele stukken kan maken. Hopelijk liggen de volgende vergadering conceptstukken voor. (**actie Noordenwind**)

Daarna ook definitieve besluitvorming over wijze van communicatie over of verzending van definitieve uitvraag.

Er is in de OAR een notitie verspreid over participatie in Gooijum Houw door iemand die na een paar jaar afwezig weer toe is getreden. De auteur beschikt (nog) niet over de achterliggende stukken en logica achter de tot nu toe door de OAR gemaakte keuzes in de periode tussen zijn uittreden en nu. Voorzitter werkgroep zal met voorzitter OAR overleggen of/hoe om te gaan met dit signaal. Nieuwe inzichten en informatie zijn altijd welkom, maar het kan niet zo zijn dat de Omgevings Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende besluiten en achterliggende argumenten worden 'terug onderhandeld' (**actie**).

8. Rondvraag (w.o. volgende vergadering) en sluiting

X: het kritiekpunt t.a.v. tempo en communicatie ligt grotendeels buiten de invloedssfeer van de werkgroep en vooral bij initiatiefnemers en OAR. Nu het project in de realisatiefase komt worden communicatie (en uitwerking c.q. 'details') steeds belangrijker. En complexer, zeker wanneer het VF deel (mogelijk) zou worden verkocht aan grote en zichtbare partijen. Het is dan des te meer wenselijk dat, zoals in de notitie van Bouwers genoemd, de OAR 'dichter op de bal' komt c.q. dat haar insteek wordt aangepast aan de behoefte in deze realisatiefase. De werkgroep heeft op 5 juli aangegeven dat zij een werkgroep van de OAR blijft voor uitwerking van de financiële participatie en dat de OAR de 'eindregie' op de OO zou moeten blijven houden. De oproep van Y om meer betrokkenheid vanuit de voorzitter en/of secretaris wordt door de werkgroep dan ook gedeeld.

De volgende vergadering van de werkgroep staat gepland op dinsdag 5 oktober, 19.30 weer in Dorpshuis Wons.

Bespreekpunten MEMO GEBIEDFONDS

met reactie werkgroep 19 augustus (in blauw)

- A. in artikel 2 welke ingaat op het doel van de Stichting is het betreffende ('na te melden') gebied en zijn belanghebbende ('binnen vermelde') dorpen expliciet(er) verwoord. Tevens is opgenomen wat wordt verstaan onder bedoelde gebiedsfonds en wat wordt verstaan onder vermelde fondsreglement.
19 augustus 2021: gewijzigde tekst akkoord.
- B. in artikel 3 welke ingaat op het vermogen van de Stichting is de herkomst van (start)kapitaal toegevoegd.
19 augustus 2021: gewijzigde tekst akkoord.
- C. in artikel 4 welke ingaat op het bestuur van de Stichting is de voordracht vanuit de dorpen expliciet gemaakt door de juridische entiteiten van de dorpsbelangen te benoemen.
19 augustus 2021: inhoudelijk akkoord, maar wel vestigingsplaatsen van dorpsbelangen uniformeren indien deze genoemd moeten worden.
- D. toegevoegd is wat wordt bedoeld met een onafhankelijk voorzitter (een persoon die geen directe of indirecte belangen heeft met het bedoelde gebied)
19 augustus 2021:
Een 'onafhankelijke voorzitter' is gewenst, dat blijft overeind.
Het woord 'onafhankelijk' geeft bij een deel van de aanwezigen verwarring (hoe zit het met stemrecht in relatie tot onafhankelijkheid e.d.);
Om die verwarring te voorkomen beter om expliciet te beschrijven dat de voorzitter van buiten het gebied komt en ook geen belangen mag hebben in het gebied.
- E. met betrekking tot een onafhankelijk voorzitter is het advies van de notaris om een voorzitter-bestuurder in functie te hebben waarbij desgewenst een onafhankelijk persoon wordt aangewezen als begeleider van de bestuursvergaderingen en als woordvoerder van de Stichting. Een andere optie is de statuten op dit punt te handhaven, waarbij het bestuur een onafhankelijk voorzitter heeft die net als de andere bestuurders een stem heeft in de bestuursvergaderingen en alle overige bevoegdheden heeft die een bestuurder toekomt. Deze onafhankelijk voorzitter zal dan tevens als woordvoerder van de Stichting fungeren.
Aanwezigen volgen het advies van de notaris om de voorzitter ook bestuurder te laten zijn, naast de door de Dorpsbelangen voorgedragen bestuursleden. Dat betekent dat Art. 4 lid 1 a. gewijzigd moet worden in *ten hoogste acht leden*.
Het totaal aantal stemmende bestuursleden is idealiter oneven, door vacante posities, afwezigheid e.d. kan/zal dit in de praktijk anders uit vallen.
Het rouleren van het recht op voordracht tussen dorpen wanneer zou worden gekozen aantal bestuursfuncties wat kleiner is dan het aantal dorpen maakt communicatie lastig. De voorkeur gaat er naar uit dat alle dorpen het recht van voordracht hebben.
In huishoudelijk reglement kun je regelen wat je doet wanneer de stemmen staken.

Resumerend:

Alle 7 dorpsbelangen mogen een bestuurder voordragen;

Er komt een voorzitter met stemrecht en recht van vertegenwoordiging.

Het woord 'onafhankelijk' voor de voorzitter vervalt en wordt vervangen door 'van buiten het gebied'.

Er zal een profiel voor de functie van voorzitter worden gemaakt (het profiel zelf is niet onderdeel van de oprichtingsakte, de afspraak dat het profiel wordt opgemaakt en dat de voorzitter daaraan moet voldoen wel).

De eis dat het aantal bestuurders bij voorkeur oneven moet zijn vervalt (art. 4 lid 1 b.)

Het aanstellen van de eerste voorzitter gebeurt door (aspirant) bestuurders o.b.v. statuten en besprokene in de werkgroep en de besluiten van de OAR. Dus niet aanstelling door werkgroep en niet door OAR.

- F. initieel is besproken dat bestuursleden tweemaal benoembaar zijn, in het concept is dit aangepast naar eenmaal benoembaar. Het advies van de notaris is om herbenoeming niet te beperken.
19 augustus 2021: Bijna alle aanwezigen gaan voor één keer herbenoemen. Bij het opstellen van het rooster van aftreden kan voor het oprichtingsbestuur gelden een eerste termijn van 3, 4 en 5 jaar vanaf de eerste benoeming. Voorzitter, secretaris en penningmeester over de jaarlagen verspreiden zodat niet alle drie de functiehouders tegelijk aftreden.
- G. toegevoegd is (art. 4, lid 4.) dat een bestuurder in functie blijft totdat een opvolgende bestuurder in zijn plaats is benoemd.
19 augustus 2021: dit artikel schrappen.
- H. in artikel 5 welke ingaat op de bestuursvergaderingen is (lid 4) de mogelijkheid tot telefonische conferenties weggelaten en dienen deelnemende bestuurders elkaar niet alleen te kunnen horen maar ook te kunnen zien.
19 augustus 2021: niet eens met deze wijziging. Vergaderingen moeten ook mogelijk zijn met telefoon, computers zonder camera en om het toekomst-vast te maken wordt gekozen voor de omschrijving; 'met ieder algemeen beschikbaar communicatiemiddel'.
- I. in lid 8 van artikel 5 is toegevoegd dat de desbetreffende notulist van de vergadering de notulen samen met de voorzitter tekent in geval de secretaris niet op de vergadering aanwezig was.
19 augustus 2021: gewijzigde tekst akkoord
- J. in lid 11 van artikel 5 is toegevoegd dat ieder stemgerechtigd bestuurslid het recht heeft tot het uitbrengen van één stem.
19 augustus 2021: gewijzigde tekst akkoord
- K. in lid 16 van artikel 5 is toegevoegd het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit en de procedure hoe te handelen indien de juistheid daarvan wordt betwist.
19 augustus 2021: gewijzigde tekst akkoord
- L. in artikel 12 welke ingaat op ontbinding en vereffening is opgenomen dat een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de provincie Fryslân met een soortgelijke doelstelling.
19 augustus 2021: gewijzigde tekst akkoord

Toevoegen in Statuten bij slotverklaring:
Als eerste bestuursleden worden benoemd: