

Voorlopig Verslag Algemene Leden Vergadering

23 september, 19.30, Matensestraat 22a in Dodewaard

Aanwezig: 5 leden waarvan 2 bestuursleden

Afmeldingen: 1

Volmachten: 2 stuks (aan J. Lindner)

Onderstaand verslag moet gelezen worden in combinatie met de [presentatie](#), deze is gebruikt tijdens de ALV en bijbehorende bijlagen.

Dit verslag zal bij de eerst volgende leden vergadering ter instemming worden voorgelegd. Tot die tijd is het een 'voorlopig' verslag.

- 1) Opening door de (dag) voorzitter, J Lindner
- 2) Vaststellen agenda + Ingekomen stukken
 - a) Voorstel aanpassing in de agenda. Agendapunt 5 en 6 komen te vervallen.
 - b) Ingezonden stukken van de heer Borsboom worden besproken. Hij geeft aan zich zorgen te maken over de kwaliteit van het bestuur. De vergadering deelt deze zorg. Het opstarten van een coöperatie is geen geleidelijke weg en gaat met de nodige hobbels gepaard. Bedoeling is dat de ALV ruimte voor een vervolg geeft een nieuw bestuur te kunnen werven en er weer nieuwe stappen gezet kunnen worden. Behoeft aan meer communicatie wordt aangegeven. Dit is een punt van aandacht. Bestuur wil hier graag aan tegemoet komen, echter de huidige bezetting van het bestuur is hierbij beperkend. Verzoek om tussentijdse ledenvergadering bij belangrijke onderwerpen en/of besluiten. De ingezonden stukken en de (schriftelijke) reactie van het bestuur zijn als bijlage toegevoegd.
- 3) Mondelinge terugkoppeling 14 mei 2024 en vaststelling het verslag incl. bijlagen (Bijlage 1, 1.1, 1.2, 1.3))

Vergadering van 14 mei 2024 heeft veel impact gehad op de functioneren van het bestuur. Het voorstel voor een ad-interim is niet geslaagd omdat de beoogde leden hier niet toe bereid waren. Met als gevolg dat het zittende bestuur haar taken is blijven uitvoeren.

Jaar vermelden op verslag vorige vergadering

Verslag is goedgekeurd (5 voor)
- 4) Bestuurlijk zaken & financiën
 - a) Behandeling van het bestuursverslag inclusief aanvullingen (Bijlage 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

Stemming: 5 voor
 - b) De vaststelling van de Jaarrekeningen (Bijlage 3, bijlage 4 en 6)
 - o In de boeken van Betuwewind staat de lening te boek als lening aan J. Lindner dit moet gecorrigeerd naar lening aan Ec-MB/de Batouwse.
 - o Inschrijving Ec-MB bij KvK nakijken, is wat summier omschreven
 - o Bij kascontrole: Winst/Verlies moet zijn inkomsten/Uitgaven
 - o Er is geen (juridische) relatie tussen E-regie DT en Ec-MB. Ec-MB heeft het merkrecht en daarbij horende uitingen en domeinen overgedragen aan Eregie DT. Hiervoor heeft Eregie DT schulden en kosten overgenomen van Ec-MB

- o De Batouwse holding B.V. (100% in eigendom) wordt pas geactiveerd bij revenuen of bij financiering. Komt nu dus niet terug in de jaarrekeningen.
- c) Decharge van het bestuur voor de jaren tot en met 2024
 - o Decharge is verleend; 2 voor (bestuur), 2 onthouden, 1 tegen
- d) Statuten wijziging (Bijlage 5) (ter stemming)

Voorstel is de wijziging door te voeren om de financiële verslaglegging in lijn te brengen met de wet en onnodige kosten in de toekomst te voorkomen.

 - o Voorstel is aangenomen: 5 voor
- e) Minimale begroting en voorstel contributie 2025 (Bijlage 6) (ter stemming)
 - o Voorstel is aangenomen: 5 voor
- 5) Project Local-4-Lokal (Vervallen)
- 6) Zonnepark Dalwagen (Vervallen)
- 7) Windpark Midden-Betuwe
 - a) Deelname Het Windpark Midden-Betuwe in ontwikkelfase, een presentatie (Bijlage 7 concept Prospectus)
 - o Maximale inzet van lokale bronnen met minimaal transport.
 - o Communicatieplan moet besproken met werkgroep HAZ.
 - o Onderzoek Royal Haskoning geeft inzicht in lokale toegevoegde waarden in de directe omgeving van het zoekgebied. Is input voor vervolgstappen om lokaal opgewekte stroom optimaal lokaal in te zetten
 - o Deelname is in lijn met de doelstelling en statuten van Ec-MB
 - b) Besluit tot deelname in ontwikkelfase op basis van het (concept-)prospectus (ter stemming)
 - o Voorstel aangenomen (6 voor en 1 tegen)
- 8) Stappen voor komende periode
 - a) L-4-L
 - b) Windpark Midden-Betuwe
 - c) Zoektocht naar nieuw bestuur
 - o Het bestuur is dringend opzoek naar versterking c.q. vervanging.

De huidige voorzitter, H. De Hartog heeft aangeven zijn positie vacant te stellen. Hij vervult zijn rol op afstand om eventuele (schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen, maar het voortbestaan van de coöperatie wel te waarborgen. Ook H. Pronk heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid/ad interim penningmeester vacant te stellen.

De bijlage kun je terugvinden op de site van [de batouwse](https://debatouwse.nl/alv-23-september-2025/) (<https://debatouwse.nl/alv-23-september-2025/>). Ook de [statuten, het leenreglement en huishoudelijk reglement](#) staan op de site van de batouwse.