



Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2021

Aan	:	Leden Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a.
Van	:	Secretaris D-W
Inzake	:	Algemene Ledenvergadering
Datum	:	18 mei 2021
Aanvang	:	10.00 uur
Locatie	:	Via mailuitwisseling / elektronisch vergaderen

1. Opening

- a. De voorzitter opent om 10.00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatieve Vereniging Dieren-West u.a. (hierna te noemen: D-W).
- b. In verband met de CoviD-19 maatregelen is de ALV via e-mailuitwisseling gehouden. Het bestuur heeft de vergadering langs elektronische weg bijgewoond.
- c. Op 30 april 2021 waren 17 bewoners van Dieren-West lid van de coöperatieve vereniging.
- d. De uitnodiging voor de vergadering is op 4 mei 2021 via een e-mail aan de leden gezonden.
- e. De uitnodiging bevatte, naast een toelichting op de gang van zaken in verband met de CoviD-19 maatregelen, tevens de agenda met bijlagen voor de vergadering.
- f. De leden is mogelijkheid geboden om tot 17 mei 2021 via een e-mail te reageren op de voorgestelde wijze van vergaderen, de agenda en de inhoud van de stukken.
Op deze uitnodiging zijn de volgende reacties ontvangen:
 - Lid Heilen: geeft aan dat stukken er keurig en overzichtelijk uitzien. Hij heeft verder geen commentaar / opmerkingen bij de agendapunten en is bereid hulp te bieden als dat nodig mocht zijn.
 - Lid Bussen: zie agendapunt 10.
- g. De voorzitter concludeert dat, rekening houdend met de ingekomen reacties, de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld.

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 10 november 2020

- Beslispunt 2 – verbreding draagvlak: de voorzitter gaat hierop bij agendapunt 3 in.
- De afdoening van de andere beslispunten is vermeld in het verslag.
- Er zijn geen opmerkingen ingebracht over het concept-verslag. Het verslag is daarmee vastgesteld. De definitieve versie wordt aan de leden gezonden.

3. Jaarrede voorzitter: stand van zaken – terugblik en vooruitzicht (bijlage 2)

De voorzitter geeft in de bijlage de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen in onze wijk en de rol van de coöperatie daarbij weer.
Deze toelichting geeft geen aanleiding voor vragen of opmerkingen.

4. Verslag secretaris over 2020 (bijlage 3)

Het verslag van de secretaris over 2020, als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Statuten, bevat een weergave van de activiteiten vanaf de oprichting van de coöperatie. Tevens is voor het verkrijgen van een goed overzicht een aantal onderwerpen opgenomen dat formeel niet tot de verantwoordelijkheid van D-W viel.

Het verslag geeft de leden geen aanleiding voor vragen of opmerkingen en wordt derhalve goedgekeurd.

Conform artikel 17, lid 9 van de Statuten, houdt deze goedkeuring in, dat de ALV het bestuur decharge verleent voor het gevoerde beleid.

5. Financieel verslag over 2020 (bijlage 4)

Over 2020 is door de penningmeester geen financieel verslag als bedoeld in artikel 15, lid 2 van de Statuten opgesteld omdat er geen uitgaven en inkomsten waren.

De inhoud van het bijlage geeft de leden geen aanleiding tot vragen en opmerkingen.



Door het ontbreken van een financieel verslag is het verlenen van decharge voor het door het bestuur gevoerde beleid, als bedoeld in artikel 17, lid 9 van Statuten, niet aan de orde.

6. Verslag kascommissie over 2020 (bijlage 4)

Omdat over 2020 geen financieel verslag is opgesteld (zie agendapunt 5) is een kascontrole niet aan de orde.

7. Benoeming kascommissie voor 2021 conform artikel 12 HHR

Geen van de leden heeft zich beschikbaar gesteld om zitting te nemen in kascommissie. Het bestuur zal daarom leden benaderen voor het vervullen van deze functie.

8. Overnemen activiteiten Initiatiefgroep

In punt d. van agendapunt 3 heeft de voorzitter de achtergrond toegelicht voor het overnemen van de activiteiten van de Initiatiefgroep met ingang van 1 juni 2021.

Geen van de leden heeft bezwaar gemaakt tegen het voorstel van het bestuur. Het voorstel is daarmee aangenomen.

9. Benoeming bestuursleden (bijlage 5)

In de punten a. en e. van agendapunt 3 heeft de voorzitter de aanleiding voor het voorstel om de heren Gerhard Heerink en Wim Burgmeijer te benoemen als bestuursleden, toegelicht. De beide heren hebben zich via bijlage 5 aan de leden voorgesteld en hebben te kennen gegeven een benoeming te aanvaarden.

Door de leden is geen bezwaar gemaakt tegen de in het voorstel van het bestuur om de heren Heerink en Burgmeijer te benoemen. Ook is door geen van de leden verzocht om een schriftelijke stemming als bedoeld in artikel 8, lid 1.c van het Huishoudelijk Reglement. Daarmee hebben de leden het voorstel van het bestuur aanvaard en de beide heren met ingang van 1 juni 2021 benoemd als lid van het bestuur.

Het bestuur dankt beide heren voor het aanvaarden van de benoeming en wenst hen succes bij uitvoeren van hun activiteiten.

10. Solarparking (bijlage 6)

De Werkgroep Duurzaam Dieren-West (WDDW) heeft een plan ingediend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van stroomopwekking door middel van zonnepanelen boven de parkeerplaats van sportcentrum 'Het Nieuwland'.

Het bestuur heeft de leden voorgesteld akkoord te gaan met het opstellen van een business case onder de in punt 3 van de bijlage genoemde voorwaarden. Daarmee wordt het proces stapsgewijs gevolgd en is de coöperatie gevrijwaard van onontkoombare beslissingen, waar onder die van financiële aard.

Lid Bussen heeft voorgesteld om bij punt 3.d. van de bijlage de onderstreepte belangrijke aanvulling op te nemen: "Aangetoond moet worden wat de opbrengsten van dit project zijn, hoe en in welke omvang die toekomen aan de leden als (mede)aandeelhouder en/of gebruiker van de door 'Solarparking' opgewekte elektriciteit."

Het bestuur zal dit voorstel aan de voorwaarden toevoegen.

Door de leden is geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van het bestuur zodat WDDW de analyse van de business case in gang kan zetten, rekening houdend met de genoemde voorwaarden en de aanvulling daarop van het lid Bussen.

11. Overige besluiten of voornemens die toestemming ALV vereisen

Het bestuur meldt dat, behoudens de hiervoor genoemde en door de ALV aanvaardde voorstellen, geen besluiten zijn genomen en voornemens bekend zijn die de instemming van de ALV vereisen.

12. Rondvraag.

Bij de ingekomen stukken zijn geen punten voor de rondvraag aan de orde gesteld.



Coöperatieve Verenging Dieren-West u.a.
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2021

13. Sluiting

De voorzitter sluit om 10.15 uur de via e-mails / fysiek of elektronisch gehouden vergadering.

Vastgesteld op 2021

De voorzitter

De secretaris

w.g. Frans Reynders

w.g. Petra Boender

Besluitenlijst ALV 18 mei 2021			
Nr	Datum	Wat	Afdoening
1.	18-05-21	Verzenden definitieve verslag ALV najaar 2020	
2.	18-05-21	Presentatie D-W op wijkavond in najaar 2021	
3.	18-05-21	Aanzoeken leden kascommissie	
4.	18-05-21	Aanvullen voorwaarden punt 3.d bijlage 6 inzake Solarparking	