

Verslag bijeenkomst Werkgroep Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden

Datum:

8 december 2021

Begintijd:

19.30 uur

Eindtijd:

21.00 uur

Locatie:

Via Zoom vanwege maatregelen tegen coronavirus

Aanwezig (geanonimiseerd uit privacyoverwegingen):

- Vertegenwoordiger gemeente 's-Hertogenbosch
- Vertegenwoordiger coöperatie Bossche Windmolen West (BWW)
- Vertegenwoordiger Pure Energie (PE)
- Twee omwonenden
- Notulist Pure Energie

- Andere omwonende met kennisgeving afwezig. Vertegenwoordiger wijkraad West en vertegenwoordiger bestuursraad Engelen – Bokhoven zonder kennisgeving afwezig.

Verslag:

De agenda is vastgesteld en er zijn verder geen toevoegingen.

Stand van zaken

PE en BWW hebben door een notaris concept statuten, reglement en overeenkomst laten opstellen. De hoofdlijnen en kaders die aan de notaris zijn meegegeven:

- Oprichten van een stichting met bestuur en minimaal drie bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris).
- Statuten mogen lijken op die van Windpark Krammer en Windpark Nijmegen-Betuwe.
- Er geldt een prestatieverplichting. Op die manier wordt zeker gesteld dat het geld op de juiste plek terecht komt en wordt gebruikt voor het juiste doel.
- Het omgevingsfonds wordt ingezet voor duurzaamheid, groen in de buurt, leefbaarheid, andere sociale aspecten die bijdragen aan een betere buurt of wijk en de beperking van mogelijk negatieve effecten van het windpark op de omgeving.
- Toekenningen vanuit het fonds worden alleen gedaan aan aanvragen die het persoonlijk belang overstijgen en geen winstoogmerk kennen.
- Het fonds kan niet worden ingezet voor wijk- en/of straatfeesten.
- Zeker bij aanvang van de stichting is het wenselijk de kaders van het fonds niet te strak te formuleren, zodat deze zich ook kunnen ontwikkelen doordat toekenningen zijn gedaan en aan de hand van de praktijk kunnen worden aangepast.

Tijdens deze bijeenkomst worden de concept statuten, reglement en overeenkomst doorgenomen.

Akte van oprichting:

De volgende punten worden aangepast en/of opgenomen in het concept akte van oprichting St. Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden.

- De stichting wordt niet opgericht als een ledenorganisatie. Vooral van belang is dat het bestuur een reële afspiegeling van de omgeving is en geen persoonlijke belangen heeft. Onafhankelijkheid moet door de voorzitter worden gewaarborgd.
- Bestuursleden worden geacht onafhankelijk aanvragen te kunnen beoordelen. Bij belangenverstrengeling (bijvoorbeeld door een lidmaatschap van een aanvragende organisatie) zal het betreffende bestuurslid zich onthouden van stemming.
- Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden.
- De uitvoering van de stichting zal geschieden volgens de statuten en het reglement zoals dat nu is besproken.
- Het bestuur van de stichting toetst de ingebrachte projecten en maakt – aan de hand van een aantal voorwaarden - een keuze in de toekenning aan projecten.
- Het bestuur heeft de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen door bijvoorbeeld een selectiecommissie aan te stellen. De selectiecommissie bestaat dan uit vertegenwoordigers uit de verschillende omliggende wijken.
- PE en BWW kijken mee in het bepalen van de voorwaarden, maar nemen geen deel in deze stichting.
- Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van de stichting.
- Bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste 4 jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurder in totaal 2 termijnen mag blijven zitten.
- Het is geen must dat de vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
- PE checkt bij de notaris of onder het schriftelijk uitnodigen van de bestuursleden voor een vergadering, ook een email valt.
- De statuten worden door het toekomstig bestuur vastgesteld en getekend; de conceptstatuten zullen de komende tijd de basis zijn voor de vorming van een bestuur.
- Het liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een instelling die een algemeen belang dient conform de fiscale bepalingen omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen dan wel aan een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Concept reglement:

De volgende punten worden aangepast en/of opgenomen in het concept reglement Omgevingsfonds Windpark De Rietvelden.

- Aanvraag voor meerjarige activiteiten mag, maar telkens per jaar en voor het lopende jaar. Dus ieder jaar opnieuw.
- Omwonenden, verenigingen en stichtingen mogen aanvragen indienen. Bedrijven (waaronder ook PE), overheden en coöperatie BWW zijn uitgesloten voor het indienen van aanvragen.
- Omwonenden zijn in beginsel mensen, verenigingen en stichtingen die binnen een straal van 1775 meter wonen en/of gevestigd zijn. Zij mogen ook gevestigd zijn buiten het gebied van 1775 meter rondom het windpark, maar moeten dan aanvragen doen voor initiatieven binnen dit gebied.
- De uitvoering van het in de aanvraag voorgestelde project of initiatief dient binnen een jaar na toekenning door de stichting te worden aangevangen.

- Het bestuur is gerechtigd om selectieprocedures te specificeren.
- Voor het publiceren van de genomineerde initiatieven zal gebruik worden gemaakt van de projectwebsite van Windpark De Rietvelden (in beheer bij PE en BWW; www.windparkderietvelden.nl)
- Het uitgangspunt voor het uitkeren van gelden uit het fonds is om een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen de verschillende wijken na te streven, maar dit is geen must. De werkgroep vindt het zonde om het jaarlijkse geld niet te besteden wanneer er meerdere initiatieven vanuit een bepaald deel van de omgeving zijn ingediend.
- Het maximale aanvraagbedrag per project of initiatief is € 5.000,--. Het bestuur heeft vrijheid om de hoogte van het toe te kennen bedrag te bepalen in afwijking van het aangevraagde bedrag om de aanvragen gelijk te verdelen. Hiervoor zal een hardheidsclausule voor het bestuur worden opgenomen in de reglementen.
- Alle gehonoreerde projecten en initiatieven mogen door de Stichting voor publicatie doeleinden worden ingezet. Inzet van gehonoreerde initiatieven voor publicitaire doeleinden door WP De Rietvelden B.V (de werkmaatschappij van Pure Energie) en Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. gebeurt in onderlinge afstemming met de Stichting en de indieners van de gehonoreerde initiatieven.
- In geval er gelden over blijven in het fonds, dan zullen deze gelden het jaar erop alsnog te besteed worden.

Concept overeenkomst

De volgende punten worden aangepast en/of opgenomen in de conceptovereenkomst BWW PE.

- De Stichting verplicht zich de in enig kalenderjaar van Pure Energie en BWW ontvangen bedragen binnen een jaar, en bij ontbreken van voldoende bestemmingen uiterlijk binnen twee jaar, een bestemming te hebben gegeven en daadwerkelijk aan die bestemming te hebben overgemaakt van haar bankrekening.
- De stichting verdeelt de gelden die door PE en BWW worden verstrekt. De stichting zal dit vastleggen in jaarverslagen. PE gaat uitzoeken of een simpele jaarafrekening voldoende is en wat de fiscale status is van deze stichting. En dus ook in hoeverre er balastingaangiften moeten worden gedaan.
- Er wordt vooralsnog geen ANBI-status aangevraagd.
- De stichting is vermoedelijk vrijgesteld van omzetbelasting, een en ander te verifiëren door PE.
- De hoogte van het budget voor de operationele kosten van de Stichting wordt vastgesteld op € 1.000,-- exclusief eventuele kosten voor opstellen van eventuele accountantsverklaring.

Afgesproken acties:

In het overleg is geconstateerd dat vanuit dit overleg het goed is om vervolgacties op te pakken. Deze worden hieronder samengevat:

- PE checkt bij de notaris of
 - o Er een accountantsverklaring nodig is;
 - o wat de fiscale status van de stichting is;
 - o wat dat betekent met betrekking tot rapportages en bijbehorende kosten
 - o onder het schriftelijk uitnodigen van de bestuursleden voor een vergadering, ook een email valt.
- PE checkt intern hoe bovenstaande is geregeld voor het Pure Energie Fonds.

- BWW en PE werken de tekstvoorstellen nader uit en delen deze wijzigingen met de werkgroep. Voor het bespreken van deze aanpassing wordt geen apart overleg ingepland. De werkgroep kan per mail reageren op de wijzigingen.
- Prioriteit is om bestuursleden te werven. BWW en PE benaderen hiervoor de verschillende wijk- en bestuursraden. Daarnaast zal BWW ook onder hun leden gaan werven.
- De werkgroepleden geven namen door van potentiële bestuursleden aan PE en BWW als zij geschikte kandidaten voor ogen hebben.