

CONCEPT Notulen 6e Algemene Ledenvergadering Coöperatie GroenewoudGlas U.A. 14-09-2020

Locatie: Guldenberg Hotel & Brasserie, Helvoirt

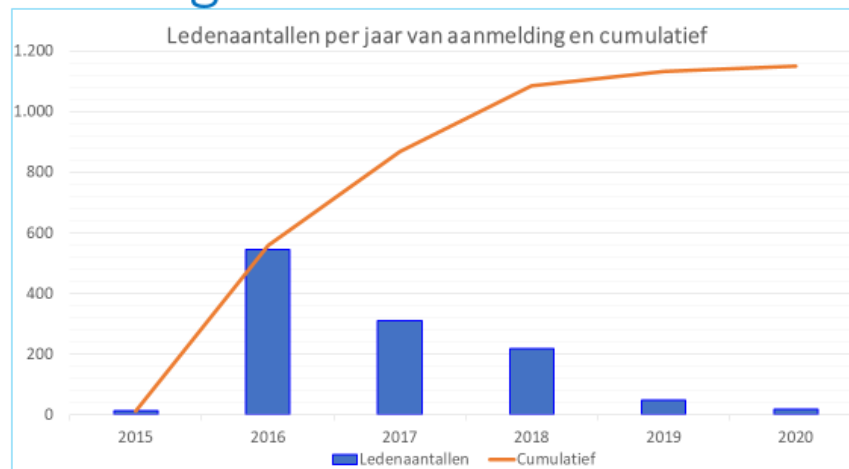
Aanwezig:

- 18 stemgerechtigde leden van coöperatie GroenewoudGlas U.A. waarvan 1 volmacht
- bestuur GroenewoudGlas: Chretien Bergmans, Johan Martens (voorzitter), Josèt Vermeer, Jan Verstijnen (secretaris/penningmeester)
- collega-bestuurders van de coöperatie LangstraatGlas U.A.: Eugène Kuis
- Jo van de Pas, projectmedewerker
- Joost Bol, voorzitter Midden-BrabantGlas

1	<u>Opening</u> Door Johan. Overweging tussen fysiek of via Zoom.
2	<u>Agenda</u>
3	<u>Mededelingen</u> Koffie/thee gratis en 1 consumptiebon pp
4	<u>Benoeming stemopnemers:</u> Niet nodig want er is nu geen stemming op personen.
5	<u>Notulen vorige ALV dd 22-11-2019 [zie bijlage bij uitnodiging]</u> Geen op-/aanmerkingen. Daardoor vastgesteld
6a	<p><u>Jaarverslag 2019: Leefbaarheid</u></p> <p>Chrétien Bergmans presenteert wat de werkgroep leefbaarheid afgelopen jaar heeft gedaan en wat hun plannen voor het komende jaar zijn. Uitgangspunt is de zoektocht naar diensten die moeten leiden tot een betere leefbaarheid van het buitengebied</p> <p>Eerste inmiddels afgesloten project is het promoten van sociale alarmeringssystemen in samenwerking met Altijd Thuis. 10% van onze leden heeft gebruik gemaakt van het aanbod om een half jaar gratis de basisvoorziening met twee rookmelders te installeren. Leden kunnen zich nog steeds aanmelden (alleen dan is de set niet meer gratis)</p> <p>Samenwerking met Avans wordt intensiever. Avans doet toegepast onderzoek naar de manier waarop leefbaarheid vergroot kan worden middels digitalisering. In onze coöperaties zien zij een mooie doelgroep om hier input aan te geven. En voor onze coöperaties is de meerwaarde dat we gratis denkkracht ontvangen en daarnaast toegang krijgen tot mogelijke subsidies die diensten op ons netwerk financieel ondersteunen.</p> <p>Een plan wat al ver in ontwikkeling is, is het project Buurtportfolio waarbij een mogelijkheid gaat bestaan om apparaten en mensen uit een sociale groep met elkaar te laten communiceren. Om hier verder invulling aan te geven en ideeën te genereren zoeken we zo'n 25 mensen die mee willen denken. De werkgroep leefbaarheid streeft naar twee leden per coöperatie. Dus er is binnen GWG nog een vacature.</p> <p>Tineke van Esch-Verstijnen: Waar info over rookmelders te vinden? Zie de website M-BGlas: daar staat ook provider AltijdThuis bij. Klik daar voor info.</p> <p>Eugenie vd Meijden-van Roessel: geeft aan mee te willen denken</p> <p>Jo van de Pas: ook in de zakelijk markt uitbreiding van diensten. Heeft iemand ideeën?</p>

6b Jaarverslag 2019: Status aantal leden, aanleg netwerk, etc

Jaarverslag bestuur



GroenewoudGlas 

1. Aantal leden t/m vandaag: 1.152.

In 2020 nog steeds nieuwe leden. Nieuwe leden zijn niet 'beter' af dan de vroege deelnemers. Want nieuwe leden kunnen niet meer kiezen tussen A,B of C. Voor hen is er alleen maar C-lidmaatschap met € 500,- inleg en maandtarief tegen leningtermijn van 14 jaar + terugbetaling. Het aantal leden van GWG is afgelopen jaar 2019 gegroeid van 1.085 naar 1.132
Ledenaantal van heel MBG is gegroeid van naar

2. Aankoop ondergrond PoP Esch en PoP Loven is afgerond
3. Projecten nog uit te voering: N65-boring, Koningsweg Esch,
4. Van opstart- naar beheerfase: Handboek gereed, alles in de OwnCloud

6c Jaarverslag 2019: De jaarrekening 2019 van coöperatie GroenewoudGlas

1. Vrijval D-leden is de afboeking van de € 2.000 die nog niet de 15 jaar hebben doorlopen. In overleg met Belastingdienst is de vrijval niet als inkomsten geboekt maar mag dit in de balans. Het minnetje voor het bedrag staat er omdat de inkomsten zoals geboekt in 2018, nu in 2019 worden tegengeboekt als uitgaven.
2. Rente ledenkapitaal in afgelopen jaar 2019 was dubbelop: MBG betaalt korting aan de A- en B-leden en de coöperaties kregen over het bedrag rente-inkomsten. En moest daardoor dus meer belasting betalen. Dat is dus aangepast. In 2021 maken wij daardoor als coöperatie wel minder 'winst'.
3. Exploitatiebegroting 2020-2021
Het begrote resultaat 2021 neemt wel af als gevolg van de afname van de ontvangen Rente ledenkapitaal. Hierover waren verder geen vragen en opmerkingen
4. Balans 2019:
Deelneming MBG is de winst die wij wél op onze balans laten staan.
Verder hierover geen vragen
5. Verslag kascommissie.
John Slenter licht toe dat dit jaar voor eerst een bijeenkomst georganiseerd is samen met de andere coöperaties, waarbij ook de MBG-cijfers besproken werden.

	<p>John Slenters doet verslag namens de kascommissie.</p> <p>Bankboek en verslaglegging ontvangen van penningmeester Jan Verstijnen. Het echte controlewerk wordt binnen MBG uitgevoerd en door de accountant ingevoerd en gecontroleerd. Voorstel om het bestuur decharge te verlenen.</p> <p>Hiermee stemmen de aanwezigen in.</p> <p>Jan van de Loo treedt dit jaar af als lid van de kascommissie.</p> <p>Zijn er mensen die voor de kascommissie samen met John Slenter de controle voor 2020 willen gaan doen?</p>
7	<p><u>Verzoek om in te stemmen met bestuursvoorstellen:</u></p> <p>Alle voorstellen worden geaccepteerd door de aanwezige leden te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen jaarstukken 2019. 2. Winst van 2019 toevoegen aan de algemene reserve 3. Decharge van de leden van het bestuur over boekjaar 2019 4. Vaststellen exploitatiebegroting 2020-2021 5. Werkwijze controle jaarstukken: normaal 6 maanden na einde boekjaar. Voorstel: hiervoor 5 maanden meer te vragen.
8	<p><u>Bestuursverkiezing:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aftredend vlg's rooster en niet herkiesbaar: Johan Martens Vanuit het bestuur spreekt Jan Verstijnen namens de coöperatie zijn dank uit voor de inzet van Johan Martens. Vanaf het begin, juni 2015, heeft Johan de kar getrokken. Wij danken hem van harte voor de tijd en energie die hij hierin heeft gestoken. 2. Een vertrekkende bestuurder leidt altijd tot een OPROEP voor nieuwe bestuursleden. 3. Het bestuur heeft in haar vergadering nr. 38 van 24-08-2020 Chretien Bergmans benoemd tot nieuwe voorzitter van Glasvezelcoöperatie GroenewoudGlas u.a.
9	<p><u>Jaarverslag 2019 Midden-BrabantGlas</u> door Joost Bol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BALANS 2019 MIDDEN-BRABANT GROEP (Activa – linkerkant Balans – dus waar MBG actief mee is). Joost legt e.e.a. uit. Het Glasvezelnetwerk in aanleg heeft nu, per 31-12-2020, een Balanswaarde van € 16.343.000 2. BALANS 2019 MIDDEN-BRABANT GROEP (Passiva – rechterkant Balans – dus waar het geld vandaan komt om de activiteiten aan de linkerkant te betalen: het eigen vermogen + langlopende schulden (schuld aan de bank) + Kortlopende schulden). Agioreerves (een onderdeel van het Eigen Vermogen) zijn fors gestegen omdat nieuwe leden zelf hun aansluitkosten betalen. Van de Belastingdienst mogen wij die activeren (BTW-aftrekken en bedrag op balans zetten). Verder staat er nog een schuld aan de bank van ca. € 8.400.000 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN MBG GROEP: de omzet minus de Som der kosten = het Bedrijfsresultaat. De Som der kosten bestaat uit: 'Netwerkkosten', 'Andere kosten', 'Afschrijvingen'. Daar mogen de Rentelasten en de Belastingen nog van worden afgetrokken en dan blijft over het "Resultaat na Belastingen" Netwerkkosten zijn de kosten van de belichter aQuestora Bank wil persé dat wij in 15 jaar afschrijven. Fiscus wil, vanwege verwachte levensduur, gewoon afschrijvingstermijn van 30 jaar aanhouden. Voordeel is dat door lange afschrijving het resultaat positief blijft.

4. BEGROTING 2018- 2029 MIDDEN-BRABANT GROEP:

Dit jaar en volgend jaar is het beschikbare bedrag voor investeringen het laagst.

5. VERWACHTE AANWAS LEDEN per sept 2020

	Huidig potentie	Leden per heden	%	Verwachte doorgroei	Lange termijn aanwas	Aanwas in jaren	Aanwas per jaar
Buitengebieden	5.886	3.480	59%	80%	1240	15	83
Bedrijventerreinen	1.468	586	40%	75%	515	10	51
Grijze gebieden	998	272	27%	45%	180	10	18
Totalen	8.352	4.338*	49%	75%	2.130		152

Verwachte aanwas leden: ca. 59 % van de woningen langs de kabeltracés is aangesloten.

Grijze gebieden: verbindingswegen van het ene naar het andere dorp waar mensen nog mee kunnen doen. Aanwas gaat naar verwachting nog wel groeien omdat KPN en Ziggo hun tarieven sterker laten stijgen dan wij.

10 Investeringsbegroting Midden-BrabantGlas en instemmingsbesluit

Voor investeringen boven de € 10.000,-- moet de ALV van MBG besluiten. In de ALV van MBG hebben 2 bestuursleden van elke moedercoöperatie zitting en elke moedercoöperatie brengt 1 stem uit.

De 4 delegaties van de moedercoöperaties besluiten formeel zonder last en ruggespraak, maar moeten dat wel verantwoorden in hun eigen bestuur en hebben dan te maken met een soortgelijke bepaling in de eigen statuten.

Teneinde conflicterende situaties te voorkomen wordt op voorstel van een van de moedercoöperaties een investeringsbegroting van MBG bij alle moedercoöperaties ter goedkeuring voorgelegd. Hierdoor kan een conflict niet optreden.

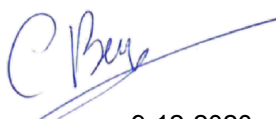
Bij de noodzaak om een aanvullende financiering aan te trekken zullen in ieder geval de 4 ALV's van de moedercoöperaties moeten instemmen.

Waarom een investeringsbegroting? Binnen deze begroting kan het bestuur van MBG pro-actief handelen. In bijzondere niet voorziene situaties zal nog wel op de ALV van MBG worden teruggevallen en zullen de bestuurders in ieder geval binnen hun eigen bestuur een te nemen besluit toetsen in relatie tot de goedgekeurde investeringsbegroting.

Op verzoek van de ALV van GroenewoudGlas in 2019 is nu dus een investeringsbegroting toegevoegd.

Investeringsbegroting 2020/2021

	<p>Herpt 2020 € 138.000,-- Dongen-Vaart € 150.000,-- Na-aansluiters bebouwde Kom € 30.000,-- Na-aansluiters clusters beb.Kom € 30.000,-- € 348.000,--</p> <p>Te dekken door: - uit jaarwinst 2021 € 68.000,-- - kortlopende bankfinanciering € 280.000,--</p> <p><u>Voorbeelden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Heusden, Oud-Heusden en Herpt</u> zijn nu actueel. Totaalkosten ca. € 200.000. Met deze cijfers loopt het einde van de aflossingstermijn identiek als overige coöperaties. Voor eigen ledenkapitaal is ca. 31 % nodig. Daar hebben ze om die reden ook de mogelijkheid om A- B- of C- lid te worden. Er hebben zich al 85 mensen aangemeld. • <u>Dongen-Vaart</u>: Daar is hetzelfde kunstje als in Herpt losgelaten • <u>Bebouwde kom</u>: met € 750,- per lid kom je per lid € 750 tekort voor de aanleg. Maar, er wordt wel door veel leden bijdragen betaald. Stel: 40 leden dan zijn de inkomsten 40 x € 750 = € 30.000. Hetzelfde bedrag komen we tekort. Maar dat is in 3 jaar op abonnementsgelden terug te verdienen. Idem kernen van dorpen als Esch, Biezenmortel, Hulten, Galder, Molenschot, Bokhoven en Riel. <p>Samengevat: er is o.b.v. het bovenstaande een extra financiering nodig van € 280.000. Voorgesteld besluit: Kan de ALV zich daarin vinden? Mandateren jullie het bestuur om deze investeringsbeslissing te nemen? → volmondig JA</p>
11	<p><u>Rondvraag</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingekomen vraag van Bert Coopmans: teleurgesteld over Stipte. BBC zou op de kabel zitten. ZDF zou opgenomen kunnen worden. Hij heeft veel contact gehad met Stipte. BBC vroeg bijvoorbeeld een te hoog tarief waardoor Canal Digitaal de BBC niet meer doorgeeft. Nu ½ jaar weer Ziggo-aansluiting. Van B- naar D-lid gegaan. Kunnen wij overgaan naar de providers zoals ook Ziggo die heeft? Antwoord Joost: wij zijn wel in contact met FreeNet (de groep mensen die voorheen XS4ALL opzette en leidde). Die komen begin van 2021 wellicht op ons netwerk Het heeft dus onze aandacht. Zo zijn wij ook in overleg met KPN. Maar KPN zal waarschijnlijk niet lukken want die wil persé niet van haar business-model naar ons opschuiven. Eugenie van der Meijden-van Roessel heeft voorstel om het netwerk te evalueren of een rondvraag uit te doen naar wat de leden willen. Voorstel: doen we begin volgend jaar. ○ Geen andere vragen
12	<p>Sluiting door Chrétien Bergmans met dank voor de aanwezigheid.</p>


9-12-2020


09-12-2020 voor akkoord concept