

Notulen ALV HBAD

Aanwezigen certificaathouders: 99

Gebruikte volmachten: 7 stuks

Programma:

1. Opening vergadering, met korte terugblik vanuit bestuur.
2. Vaststellen notulen ALV 17 september 2022
3. Afsluiting jaarrekening 2022
4. Bespreken investerings- & exploitatiebegroting 2023
5. Stemming nieuw bestuurslid Samen
6. Korte pauze
7. Van de boer
8. Herziene indeling commissies en werkgroepen
9. Ophoging waarde ledencertificaten
10. Ter info; komst van energiecertificaten
11. afsluiting

1. Opening.

Ton opent de vergadering om 10.01 en kijkt samen met ons terug op een bevlogen 2022. Er is veel gebeurd zoals, eerste eigen varkens, vlees uitgifte rundvlees, zeer ruime groenten uitgifte, een hele leuke groep actieve leden zowel op het land als achter de schermen, erfverharding, tunnelkas, koelcellen, contouren belevingstuin, realisatie nieuw dak, fruitboomgaard geplant.

Eind 2022 heeft onze opstartboer Isabel ons verlaten en is Ledjaar onze hoofdboer geworden. Naast Ledjaar staat ook Edwin als boer en Harold en Femke als stagiairs.

Vanuit het bestuur blijven wij ons iedere keer weer verwonderen over alle mooie dingen die er gebeuren op de boerderij. 2 jaar geleden gestart met een nagenoeg leeg land en nu staan de contouren van vruchtbaar gemengd bedrijf. Het bestuur spreekt nogmaals hun waardering en dankbaarheid uit naar iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage levert aan onze boerderij.

Korte update HBNL.

Binnen HBNL wordt op organisatorisch niveau heel hard gewerkt om samen met de raad van Toezicht te komen tot een verdere professionele organisatie.

2. Vaststellen notulen ALV 17 september 2022

Zonder wijzigingen vastgesteld op de ALV van 18-02-2023.

3. Afsluiting jaarrekening 2022

Belangrijkst punten staan op de sheets en afgeleverde informatie voorafgaande aan de ALV. Ingestuurde vragen worden tijdens de ALV besproken, tevens staan de antwoorden in de bijlage onderaan deze notulen.

Het jaar hebben we positief afgesloten. Het eigen vermogen is gestegen. Er is een goede boekhouding. Er zijn geen budgetten overschreden. Er wordt instemming gevraagd van de leden op jaarafrekening 2022 en tevens decharge bestuur over het jaar 2022.

Stemming:

De jaarafsluiting 2022 wordt unaniem goedgekeurd tevens is hiermee het bestuur decharge verleend over het jaar 2022

4. Bespreken investerings- & exploitatiebegroting 2023

Belangrijkst punten staan op de sheets. Ingestuurde vragen worden tijdens de ALV besproken, tevens staan de vragen en antwoorden in de bijlage onderaan deze notulen.

Overige vragen uit de zaal:

Verhoging van het aantal monden: Eind 2022 478 monden. We streven naar een minimum van 500 monden zodat we financieel gezond blijven. De grote hoeveelheid groenteproductie van het land geeft ons de mogelijkheid om te produceren voor ongeveer 520 monden. Het voordeel van meer leden is een nog meer gespreide financiële last over de leden.

LEADER: Is een subsidieproject vanuit de provincie Zuid-Holland in samenwerking met HBGH, een deel van de te ontvangen bedrag wordt in natura gegeven zoals vrijwilligersuren, ondersteuning van de leden, werving nieuwe leden en externe contacten met stakeholders. Er wordt gesproken over een urenregistratie voor LEADER; Er moeten een aantal uren worden bijgehouden voor de verantwoording naar de provincie toe om te bewijzen aan de provincie dat we ook echt iets doen met de gegeven subsidie.

Liquide positie: In 2024 een te kort van ca. € 37.000 en in ca. 2025 € 163.000 te kort zouden komen, is dit een probleem?

Nee, dit bedrag staat voor het benodigde budget om alle wensen die er zijn te kunnen realiseren. Afgelopen jaren zijn vanuit de commissies alle wensen en benodigdheden ontvangen. Afgelopen 2 jaar is gekeken naar wat echt nodig is om te komen tot een draaiende boerderij. In de toekomstige liquide positie staan alle wensen opgenomen, dat is onder andere de reden dat dit bedrag lijkt te stijgen. Op dit moment kijken we vooral naar alle must-haves en nog niet naar de nice-to-haves. Nices-to-haves zullen worden gevoed en bepaald vanuit de missie visie bijeenkomsten.

Werken op het land is zwaar voor de vrijwilligers, is er gedacht aan loonwerk en mechanisatie?

Mechanisatie is meegenomen om het werk op het land te verlichten zo is er geïnvesteerd in een plantmachine en een schoffelbalk. Ook is er financiële ruimte voor inhuur van loonwerk.

Stemming:

Begroting 2023 en contributieprijs voor vegetarische en complete pakketten wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

5. Stemming nieuw bestuurslid Samen

Karin Spruijt heeft zich verkiesbaar gesteld voor nieuw bestuurslid commissie Samen. Karin gaat Lian opvolgen in haar functie als bestuurslid. Er wordt de leden om instemming gevraagd.

Stemming:

Karin wordt unaniem ingestemd als nieuw bestuurslid Samen.

6. Korte pauze

7. Van de boer

Ledjaar heeft een aantal zaken die hij met ons wil delen.

Aanmelden voor de appgroep berichten van de boer. Aanmelden bij Ledjaar of Peter Vogels. In deze groep komen de belangrijkste berichten over het wel en wee op de boerderij, ook zal de planning van werkzaamheden via deze groep worden gedeeld.

Er is gekozen voor een app via Whatsapp omdat het een snelle manier is om veel leden tegelijkertijd van dezelfde informatie te kunnen voorzien. Dat gaat sneller dan Cappie. Blijf u daarnaast wel aanmelden via Cappie voor het werken op het land.

Geplande bijeenkomsten:

Uitleg van het teeltplan op zaterdag 25-2 en 11-3 om 11.30 uur.

Aanmelding vee verzorging: er komt een rondleiding op zaterdag 25-2 en zaterdag 11-3 om 13 uur. Voor de vee verzorging is het ook mogelijk om op projectmatige basis iets te betekenen voor de vee verzorging. Bijvoorbeeld het verplaatsten van de varkens naar een andere weide, of het verplaatsen van de kippenren. Het is vee verzorging maar dan niet op wekelijkse basis.

Aanmelden voor beide bijeenkomsten is niet nodig.

8. Herziene indeling commissies en werkgroepen

Na twee jaar operationeel te zijn heeft het bestuur nog eens gekeken naar de organisatiestructuur. Bij de opstart van de boerderij is gekozen voor een structuur met commissies, subcommissies en werkgroepen. Na twee jaar zijn de functies van diverse subcommissies voltooid. Zij hebben hun werk zo goed gedaan dat de basis staat! Waarvoor het bestuur hen hartelijk wil bedanken. Nu zijn we op het punt dat er een laag tussenuit kan, dat willen zeggen dat we alleen nog direct benodigde commissies hebben en voor de grootste onderdelen werkgroepen. De werkgroepen vallen onder de boer met 1 vast aanspreekpunt.

Het Organogram komt op de website achter het ledendeel te staan om nog eens naar te kijken. Ook staan er de contactgegevens bij voor de verschillende commissies en werkgroepen.

Contactpersonenoverleg staat niet in het organogram opgenomen, dit komt omdat het een overleg is. Wel willen wij dat dit ook blijft bestaan omdat het bestuur dit ziet als belangrijk adviserend orgaan richting bestuur.

9. Ophoging waarde ledencertificaten.

Er is nagedacht over een manier om te zorgen dat de ledencertificaten een passende waarde vertegenwoordigen en dat er ruimte is voor extra investeringen zoals bijv. een tweede tractor. De motivatie is bijgevoegd bij de stukken voor de ALV. Ook huidige leden worden in de gelegenheid gesteld om de waarde van de certificaten op te hogen. Het bepalen van de waarde van de ledencertificaten staat opgenomen in de statuten en mag jaarlijks worden vastgesteld tijdens de ALV.

Met het ophogen van de waarde van het ledencertificaat wordt niet het eigenaarsrecht of stemrecht verhoogd.

Er volgt een discussie of de instapwaarde van € 2500 niet te hoog is en welke rol wij als boerderij hebben in het zorgen voor een passende afspiegeling van de maatschappij. Het bestuur is van mening dat wij in deze fase van de boerderij niet draagkrachtig genoeg zijn om voor bijvoorbeeld minima een deel van de kosten over te nemen. Uiteraard staan wij wel open voor initiatieven van derden welke minima kunnen helpen om lid te worden.

Het bestuur is zich bewust van de mogelijk gevolgen. Echter denken wij dat het nu het juiste moment is met enerzijds de financiële noodzaak voor de tractor en anderzijds dat de basis

van de boerderij nu staat en de boerderij d.w.z. de grond en opstallen meer waarde hebben gekregen.

Stemming:

Het voorstel ophoging waarde certificaten wordt met meerderheid aangenomen.

10. Ter info; komst van energiecertificaten

Alle informatie en uitwerking voor de energiecertificaten is voorbereid door onze leden Joukje van den Berg, Ed Bongers en Willen Jan van Dalen.

Er zijn twee scenario's geschreven, er wordt gestreefd naar het scenario met een maximum van ca. 100 zonnepanelen voor een investering á € 40.000, -. Het investeringsbedrag is flink hoger dan het alternatieve scenario, echter is het rendement op korte en lange termijn dan ook in zo'n mate hoger dat het meer garantie geeft voor benodigde levering aan energie en betere garantie op terugbetaling binnen 7 jaar. Terugbetaling aan energiecertificaathouders komt voort uit de inkomsten van de salderingsregeling, terugleververgoeding en direct verbruik. Direct verbruik wil zeggen we gebruiken direct de stoom die wordt opgewekt waardoor er geen stroom hoeft te worden afgenomen van energieleverancier.

Op dit moment hebben 30 mensen zich ingeschreven voor meer dan de helft van het benodigde bedrag. De inschrijving loopt nog tot 1 week na de ALV. Na sluiting van de inschrijving krijg je het bericht van de penningmeester hoeveel energiecertificaten er aan jou zijn toegewezen

Rente: Overweging is gemaakt dat rente op jaarbasis op 250 euro is zeer minimaal is en dat zal waarschijnlijk dan ook niet de beperkende factor te zijn.

Voor de rest van het dak wordt gezocht naar een energie coöperatie die ook zonnepanelen op ons dak wil leggen. Daaruit hopen we ook inkomsten te genereren. We streven naar een vergoeding als jaarlijkse inkomsten. Wanneer wij een meerjarige overeenkomst aangaan met een energiecoöperatie zal dit ook ter stemming worden gebracht in een ALV. Indien op kort termijn een besluit nodig is zal er mogelijk een online ALV worden georganiseerd. Het bestuur houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte.

11. Afsluiting

Ton sluit de vergadering om 12.35 u.

Bijlage bij Notulen:

Onderstaand treft u de beantwoorde vragen gesteld voorafgaande aan de ALV. De antwoorden zijn ingedeeld in 4 onderdelen; 1. Financiële verantwoording 2022, 2. Begroting 2023 3. Ledencertificaten 4. Energiecertificaten.

Financiële verantwoording

blz. 3 Uitleg resultatenrekening:

8.000 euro bijdragen aan toekomstige investeringen door leden die vroegtijdig hebben opgezegd; dit komt later nogmaals terug bij blz. 9: "Tenslotte is 8.000 euro aan extra opbrengsten ontvangen van leden die vroegtijdig (vóór de overeengekomen periode van 3 jaar) hun lidmaatschap hebben beëindigd."

Wat wordt hier bedoeld?

Hans: Leden van de coöperatie zijn een (investerings)verplichting voor minimaal 3 jaar aangegaan. Conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is het niet mogelijk vóór die 3 jaar het lidmaatschap te beëindigen. Voor leden die desondanks toch het lidmaatschap wilden beëindigen is een tijdelijke coulance-regeling opgesteld waarbij het lid ervoor kan kiezen het lidmaatschap voortijdig te beëindigen en het lidmaatschap af te kopen. Dit bedrag wordt gebruikt voor toekomstige investeringen.

Om hoeveel leden gaat dit + wat zijn redenen dat leden vroegtijdig stoppen?

Hans: Het gaat hier om 18 leden: 11 leden met een heel certificaat en 7 leden met een half certificaat. De redenen van opzeggingen zijn zeer divers (en mogelijk op te vragen bij de ledenadministratie).

Blz. 5 Uitleg indirecte kosten: € 1941 vrijwilligers > wat wordt hier bedoeld? Aan wat voor kosten kan je hier denken?

Hans: Het betreft hier declaraties van eten en drinken voor vrijwilligers op het land en in de stal en reiskosten van de vrijwilligerscoördinator.

Blz. 5/6 Uitleg directe kosten: naast € voor voer, staat er ook telkens € voor verzorging. Wat wordt onder het laatste verstaan? Anders lijkt het dubbel op.

Hans: Verzorging zijn alle kosten voor de verzorging van dieren anders dan voer bijv. dierenarts. Er is niets dubbel op.

Blz. 7: Specificatie indirecte kosten: wat zijn de kosten voor leden?

Hans: Kosten Leden zijn kosten voor ledenvergaderingen, ledenactiviteiten en ledenvergaderingen.

Pagina 5 financiële verantwoording totaal kolom 2021. Specificatie totaal 2021 staat totaal van vorige blz.

Hans: In 2021 staan de eenmalige opstartkosten gespecificeerd bij de Indirecte kosten

In de financiële verantwoording pagina 3 lees ik dat er afgelopen jaar een positief resultaat is behaald van ruim 57.000 euro.

Hans: In de financiële verantwoording is in het onderdeel Realisatie 2022 uitgebreid toegelicht waarom de coöperatie in 2022, ondanks lagere inkomsten, een positief resultaat heeft behaald:

- Verminderde afschrijvingen door uitgestelde investeringen;
- Meevallers in de vorm van verminderde afdracht Herenboeren Nederland
- Beperkte onvoorziene uitgaven.

Daarnaast wordt bij de berekening van de contributie rekening gehouden met een zekere ruimte die nodig is voor een sluitende investeringsbegroting. Een positief saldo zal worden gebruikt voor noodzakelijke investeringen.

Ook al zullen waarschijnlijk enkele kosten iets stijgen, waarom wordt de contributie in de begroting dan verhoogd met 1%?

Hans: Het 'iets' stijgen van de kosten was in 2022 vaak boven de 10% inflatie. De contributie wordt in 2022 met (slechts) 1% verhoogd, omdat dit zo uit de berekening van de contributies komt zoals dat in de begroting is toegelicht.

Is het het doel om een hoog positief resultaat aan het eind van het jaar te behalen?

Hans: Het doel is om een sluitende begroting te hebben waarbij de inkomsten de uitgaven dekken. Een en ander is uitgebreid toegelicht in de begroting. Volgens de begroting is het positief resultaat aan het einde van het jaar slechts 5.000 euro. Hierbij is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven en ruimte voor investeringen.

Voorstel verhoging bedrag ledencertificaten; prima dat voor nieuwe leden het certificaat wordt verhoogd wegens andere tijden, inflatie en dergelijke allemaal logisch. Er staat ook dat de bestaande certificaathouders op vrijwillige basis de waarde van hun ledencertificaten kunnen verhogen. Ik vraag me af waarom iemand dat zou doen. Je aandeel in de boerderij wordt niet groter of kleiner van door de waarde wel of niet te verhogen.

Hans: Het bedrag voor de ledencertificaten is een (minimaal) 3-jarige renteloze lening aan de coöperatie om investeringen te doen in de boerderij. Dit aandeel wordt dus financieel wel groter.

Eigenlijk vraagt het bestuur dus om een vrijwillige donatie als ik het zo lees, klopt dat? Zo ja, wat komt deze donatie dan ten goede?

Hans: Nee, dat klopt niet. Feitelijk is het extra bedrag voor de ledencertificaten een verhoging van de (minimaal) 3-jarige renteloze lening aan de coöperatie om investeringen te doen in de boerderij.

Een uitleg voor bovenstaande punt zou kunnen zijn: in 2024 is er een tekort van 37.500 euro, als 75 certificaathouders een hun certificaat waarde opwaarderen (lees: vrijwillige donatie) met 500 euro, dan is de begroting voor dit en volgend jaar rond. Andere redenen waarom je dit zou doen als bestaand certificaathouder kan ik op dit moment nog niet uit de documenten halen.

Hans: De reden om dit te doen is om bepaalde investeringen mogelijk te maken die nu vanwege de beperkte middelen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld de aanschaf van een tweede trekker (dit staat beschreven in de inleiding van de investeringsbegroting) en inderdaad, afhankelijk van het bedrag dat wordt gerealiseerd, andere investeringen in 2024 en verder, indien de leden dit wensen.

Begroting 2023

p. 2: er wordt gesproken over een investering in 2024 in de Kruiden en Belevingstuin van € 27.300. Wij vinden dit geen noodzakelijke investering en vragen ons af hoe de andere leden hierover denken. Kan dit ook gerealiseerd worden zonder financiële investeringen?

Ton: Dat is een vraag die het bestuur, commissies en werkgroepen ook bezighoudt en die wellicht vooraf aan de investeringsbegroting 2024 aan de orde moet komen. Ook verwachten wij dat de Boer en Visie bijeenkomsten hier meer duidelijk met betrekking tot wensen van de leden op dit gebied zullen opleveren.

P 3: meerjarenbegroting. Kan de samenvatting liquide positie verduidelijkt worden? Wij begrijpen deze (met onze kennis) niet.

Hans: De samenvatting liquide positie geeft een meerjarig overzicht van de voor de boerderij noodzakelijke investeringen en het geld dat daarvoor benodigd is, rekening houdend met onder andere geld dat moet worden gereserveerd om aan de dagelijkse verplichtingen te kunnen blijven voldoen en geld dat vrijkomt uit de exploitatiebegroting.

P 4: wat is het LEADER project?

Hans: Het LEADER-project is een aanvraag die is gedaan om een aantal activiteiten te realiseren met subsidie van de Gemeente, de Provincie en de Europese Commissie enerzijds en anderzijds inzet van vrijwilligers, in totaal circa 100.000 euro. Dit totaalbedrag wordt gedeeld met HBGH.

Alle commissies hebben budgetten te besteden. Activiteitencommissie kom ik niet tegen. Zie wel kostenbegroting leden is dit voor de activiteitencommissie of is dit wat anders?

Hans: Kosten Leden zijn kosten voor ledenvergaderingen, ledenactiviteiten en ledenvergaderingen. Het budget voor ledenactiviteiten wordt beheerd door de activiteitencommissie. Activiteiten en drechtkeuken vallen onder bestuurslid Samen. Bestuurslid Samen is verantwoordelijk voor dit budget

Ledencertificaten

Prijsstijging ledencertificaat betreft verhoging van 25%. Zie bij andere herenboeren nog geen verhogingen. Is forse stijging zeker in deze tijd.

Volgens het Huishoudelijk Reglement, dat is gebaseerd op de Blauwdruk van Herenboeren Nederland, bepaalt de ledenvergadering jaarlijks de prijs van de certificaten. Het bestuur doet hiertoe een voorstel ter vaststelling door de leden. De uitgebreide motivatie hiervoor staat in het document beschreven. Het is aan de leden hier iets van te vinden.

En is t niet zo dat de certificaatbedragen bij elke herenboerderij hetzelfde zijn?

Hans: Dat weet ik niet, moet dat hetzelfde zijn als bij andere herenboerderijen dan? Geen enkele Herenboerderij is hetzelfde. Onze boerderij onderscheidt zich door een meer dan gemiddelde grondkwaliteit maar ook door een meer dan gemiddelde investeringsbehoefte.

Nu nog voorraad vlees van 2022 voor 2023 wordt de vleesfrequentie voor 2023 nu verhoogd? Is eraan te geven hoe vaak per jaar ongeveer?

Hans: De voorraad vlees is inmiddels in januari 2023 weer uitgegeven. De frequentie vleesuitgifte zal ongeveer gelijk zijn als in 2022.

- de stem van leden met een heel certificaat (niet twee zoals er staat)

Paul: Er staat (als voorbeeld): Indien een lid dus twee certificaten heeft telt zijn/haar stem twee keer mee en dat is correct.

= 1/ de van een half certificaat telt voor een 1/2: in hoeverre wordt dit ook daadwerkelijk gedaan bij het stemmen? > vorige ALV leek er wat dat betreft geen onderscheid.

Paul: Conform de statuten wordt besluiten genomen met meerderheid van stemmen. In het algemeen volstaat het tellen van handen om deze meerderheid vast te stellen. Daar waar de stemmen mogelijk staken (geen duidelijke meerderheid) of bij schriftelijk stemmen, zal onderscheid (moeten) worden gemaakt in hele en halve stemmen/certificaten.

- ophoging certificaat voor nieuwkomers: hogere drempel om mee te doen.

Kan betalen in delen een mogelijkheid zijn om enthousiaste mensen te laten meedoen, die het niet zomaar ophoesten?

Hans: Dat is mogelijk en is in individuele gevallen al in de praktijk gebracht.

Daarmee hangt ook de vraag naar diversiteit samen: nu wit, goed verdienende leden?

Hoe vergroten we - op termijn - de diversiteit? Willen we een afspiegeling van de samenleving zijn/worden?

Visie vraag :)

Ton: We zijn een afspiegeling van de samenleving namelijk van de samenleving die gezamenlijk met andere leden op een duurzame manier gezond voedsel wil produceren. We sluiten niemand op voorhand uit, maar leggen de verantwoordelijkheid wel bij het individu om daarin te participeren. Lidmaatschap komt uiteraard wel met een prijs, die net zoals bij biologische producten in de reguliere keten, niet iedereen kan betalen. We staan open voor initiatieven waarbij bijvoorbeeld gemeenten of sociale fondsen gezinnen ondersteunen om toch lid te kunnen worden. In de praktijk hebben we die echter nog niet actief gezien.

Energiecertificaten:

Zonnestroom certificaten: graag toch iets meer uitleg over de keuze om geen rente te vergoeden. De leden die een certificaat nemen hebben daardoor persoonlijk nadeel:

Ze kunnen gedurende ~7 jaar niet bij hun geld;

Joukje: Het is niet de bedoeling geld aan de coöperatie uit te lenen dat volledig bedoeld is om aan andere dingen te besteden. Het gaat individueel om redelijk kleine bedragen die in

en gedurende de betreffende 7 jaar ook weer uit de opbrengsten zullen worden terugbetaald.

Ze krijgen geen rente die ze wel hebben als ze het elders uitzetten

Joukje: Het is niet de bedoeling geld aan de coöperatie te lenen dat als doel heeft rente op te brengen. Als het doel is om rente te krijgen voor uitgeleend geld, dan is het beter om dit geld bij een financiële instelling te parkeren.

Ze lopen risico op het later of zelfs nooit meer (als HBAD failliet zou gaan) terugbetalen van de lening. Voor deze drie nadelen krijgen ze niks terug.

Joukje: Als HBAD failliet gaat, dan zal de boerderij en de inboedel worden verkocht. Uit de opbrengst zullen de leningen worden terugbetaald. Voor giften aan goede doelen krijg je ook 'niks' terug.

Terwijl al het voordeel bij alle leden terechtkomt over ~7 jaar. Dat lijkt

- a. Niet erg eerlijk; en*
- b. Geeft eigenlijk negatieve incentive om uit te lenen (anders dan "voor het goede doel")*

Joukje: Dat is correct: ook al het werk dat leden vrijwillig en in eigen tijd voor de coöperatie doen, komt ook bij alle leden terecht, ook bij leden die geen activiteiten voor de coöperatie doen. Dat heet sociale betrokkenheid of sociale verantwoordelijkheid. Zo moet je het lenen van geld voor de zonnepanelen ook zien: voor het goede doel.

Waarom zijn de certificaten niet overdraagbaar? Is toch niet zo problematisch?

Joukje: Waar het om gaat is dat de certificaten niet buiten de coöperatie overdraagbaar zijn, binnen de coöperatie is dat geen probleem.