

## Notulen ALV Herenboeren aan den Drecht | 24/02/2022

### Agenda ALV:

1. Opening door de voorzitter
2. Korte terugblik afgelopen jaar van de boer
3. Aanpassing statuten
4. Aanpassing huishoudelijk reglement
5. Jaarrekening en kascommissie
6. Toelichting budget 2022
7. Sluiting

-----

### **1. Opening door de voorzitter**

Ton opent de algemene leden vergadering. Hij verwelkomt iedereen, en stelt voor om meteen af te trappen. Hij licht toe wat de agenda is, en geeft aan dat hij hoopt dat het de laatste vergadering zal zijn die digitaal plaatsvindt. Ton vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de vorige ALV. Ton concludeert dat de Notulen van de ALV van juli 2021 goedgekeurd zijn, met inbegrip van de tekstuele wijziging. Deze notulen zullen nogmaals worden gedeeld met de leden naar aanleiding van een vraag van leden die deze niet hebben ontvangen.

### **2. Terugblik op het afgelopen jaar door de boer**

Isabel noemt dat het een speciaal jaar was voor de boerderij met veel ontwikkelingen en mooie grond. Tevens geeft zij aan dat we nu nog eten van de boerderij, en dat de eerste kippeneieren nu langzaam beginnen te komen. Daarnaast geeft ze aan dat het de komende tijd weer tijd is om te zaaien, en ziet ernaar uit om weer met de leden de schouders eronder te zetten.

### **3. Toelichting wijzigingen aan de statuten**

De secretaris benoemt de wijzigingen in de statuten, waarvan 2 tekstueel en 1 gaat om het functioneren van het bestuur.

### **4. Toelichting wijzigingen aan het Huishoudelijk reglement**

De secretaris benoemt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement. Deze wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van feedback in de eerste ALV, waarbij later met verschillende leden van gedachten is gewisseld over andere aanpassingen. Vervolgens is dit document 2 weken geleden rondgestuurd naar de leden. Een aantal vragen gaan om het aantal monden wijzigen, het bestuur legt uit dat dit in december dient plaats te vinden in verband met het ontwikkelen van het teeltplan en het budget voor het aankomende jaar. Andere vragen gaan over de verwijzing van de statuten naar de prijs van de certificaten in het huishoudelijk reglement, welke ontbreekt. De secretaris geeft aan dat dit zal worden opgenomen in het huishoudelijk

reglement. Een andere vraag gaat over het wijzigen van monden, wat omschreven staat als 'bij uitzondering' in het huishoudelijk reglement. Hiermee wordt bedoeld dat het voor de cooperatie goed is als er niet te veel mutaties plaatsvinden, maar het is mogelijk voor leden om wijzigingen door te geven in december.

Er wordt overgegaan tot stemming, 98% van de leden stemt voor het aannemen van zowel het huishoudelijk reglement als de statuten.

### **5. Jaarrekening en kascommissie**

De penningmeester loopt de leden door de financiële verantwoording over 2021. Hierbij geeft hij aan dat het al met al een stabiel jaar was, waarbij het gerealiseerde budget grotendeels overeenkomt met het budget zoals opgesteld aan het begin van het jaar. Verschillende leden geven aan dat het duidelijk is en een goed financieel jaarverslag. Vervolgens licht de penningmeester toe wat de verklaring van de kascontrolecommissie was op hoofdlijnen. De kascontrolecommissie heeft daarnaast een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste waren om de toegang tot het financiële administratiesysteem te beperken, preciezer vast te leggen hoe de declaraties worden gedaan en het grote bedrag op de bankrekening te spreiden om negatieve rente te voorkomen.

Er komt een vraag binnen over de precieze situatie rondom de obligatie uitgave door stichting Aardpeer. De voorzitter licht toe hoe dit ervoor staat, hij noemt dat Herenboeren Nederland positief gestemd is over de stand van zaken.

Een andere vraag gaat over de bruikleenovereenkomst van de stal met Herenboeren Nederland. De voorzitter licht de situatie toe, en geeft aan dat de coöperatie noodzakelijke investeringen zelf dient te doen, waarbij de bruikleen voor niet is.

### **6. Toelichting budget 2022**

De penningmeester bedankt de kascontrolecommissie voor hun inzet en licht de voorgestelde begroting voor 2022 toe. Hij benoemt het proces wat voorafging aan het vormgeven van de begroting. De penningmeester benoemt wat het investeringsplan is voor de komende jaren, waarbij het doel is om zo snel mogelijk tot een complete boerderij te komen. Vervolgens licht de penningmeester toe wat de liquide positie zal met de kasstromen over de komende jaren. Veel vragen van leden gaan over precieze investeringen die genoemd staan, de voorzitter geeft aan dat deze investeringen vanuit de verschillende subcommissies komen.

De penningmeester vertelt over de begrote indirecte en directe kosten voor 2022, waarna hij de vragen die schriftelijk zijn gesteld beantwoordt. Verschillende vragen gaan over de subsidie voor het dak, en de investeringen in de stal. De penningmeester geeft aan dat als de subsidie voor het dak wordt toegekend, er investeringsruimte ontstaat. De huidige begroting is conservatief opgesteld. Isabel licht toe dat bepaalde machines moeten worden aangeschaft, en sommige zaken zullen worden uitbesteed aan loonwerkers. Dit drukt de investeringen in machines.

Clemens licht toe dat de zonnepanelen op het dak eigendom blijven van de partij die het dak mogelijk vernieuwt en deze aanlegt. Derhalve heeft de coöperatie geen risico met betrekking tot de salderingsregeling. De voorzitter reageert op een vraag en stelt dat voor 2022 alle investeringen 'need to haves' zijn. Deze investeringen zijn zoals gezegd gericht op het zo snel mogelijk uitbreiden van de boerderij om compleet te zijn. De penningmeester doorloopt diverse andere vragen die vooraf en tijdens de ALV gesteld zijn, hiervan is een volledig verslag te vinden in de video opname van de ALV via de link onderaan dit document.

Na een uitgebreide vragenronde gaat het bestuur over tot stemming. Hierbij wordt decharge verleend aan het bestuur over het financiële jaar 2021, met 100% van de stemmen. Daarnaast wordt het budget voor 2022 goedgekeurd met 90% van de stemmen, met 10% tegen.

## **7. Sluiting**

Ton bedankt alle leden voor hun stemmen en vertrouwen, en geeft aan dat hij hoopt om snel alle leden weer in levenden lijve te zien. Ton sluit formeel de eerste Algemene Leden Vergadering van 2022.

De opname van deze vergadering is via deze link terug te kijken:

[https://us02web.zoom.us/rec/share/Ko\\_lb3dKQDmOJjc6citl\\_wLm9VmGCANkdRzHpeT9e9vkCOuAk4TEAtNFCfGpqP0V.IDfuBjtl4u-lrr2R?startTime=1645733090000](https://us02web.zoom.us/rec/share/Ko_lb3dKQDmOJjc6citl_wLm9VmGCANkdRzHpeT9e9vkCOuAk4TEAtNFCfGpqP0V.IDfuBjtl4u-lrr2R?startTime=1645733090000)

(Passcode: b26dCK3@)