

# Agenda Algemene Ledenvergadering 5 april 2023

De vergadering begint om 20.00 uur. Er is koffie vanaf 19.00. Bestuursleden zijn aanwezig om kennis te maken en bij te praten

## 1. Opening en mededelingen

## 2. Verslag ALV 1 november 2022

## 3. Benoeming Derk te Bokkel als lid van de FC

Besluit: Benoeming Derk als lid van FC

## 4. Vestiging van opstalrecht voor het informatiecentrum van WPKP

Besluit: Vestiging van opstalrecht voor het informatiecentrum WPKP

## 5. Financiën

Toelichting op status jaarrekening 2022

Besluit: de termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden opgemaakt en vastgesteld, wordt verlengd tot uiterlijk 30 november 2023

## 6. 'Zonnig Duiven'

Besluiten (gezamenlijk in stemming te brengen):

- Aangaan van de samenwerkingsovereenkomst
- Uitoefenen van de optie om op 1 mei 50% van de aandelen in het project te verwerven;
- het voor de aankoop van de aandelen oprichten van een aankoop-BV en inbreng van 100.000 Euro uit de algemene reserves van REIJE als inleg eigen vermogen van deze BV.
- het opnemen van financiering voor de aankoop en verdere ontwikkeling van Zonnig Duiven conform financieringsvoorstel in dit voorstel, inhoudende:
  - o opnemen van een ontwikkelingslening bij de Provincie Gelderland voor een bedrag van maximaal 200.000 € op naam van de aankoop-BV
  - o het uitgeven van participaties voor de ontwikkelingsfase voor het resterende bedrag.
- het beschikbaar stellen van max. € 50.000 voor kortlopende overbruggingsfinanciering in de vorm van een lening aan de aankoop-BV
- mandaat aan het bestuur voor alle rechtshandelingen volgend uit dit besluit.

## 7. Stand van Zaken WPKP en omgevingsfonds (ter informatie)

## 8. Werkgroep opbrengst WPKP en inrichting duurzaamheidsfonds (ter informatie)

## 9. Korte terugkoppeling projecten (ter informatie)