



Mødereferat

Møde: Ekstraordinært interessentskabsmøde
Mødedato: 4. maj 2008 kl. 11.00
Mødested: Dalbyover Kro
Deltagere: Bestyrelsen: Frede Laursen, Allan Steen Christensen, Jørgen Gammelby, Kaj Skalski og Kim Plauborg.
22 deltagere inkl. bestyrelsen.
Referent: Kim Plauborg

Interessentskabsmøde

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Godkendelse af mødet og dagsordenen.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Forslag fra bestyrelsen vedrørende salg af vindmøllen herunder gennemgang af:
Indkomne tilbud.
Skatteregler.
Afstemning.
4. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Frede Laursen bød velkommen til alle de fremmødte. Frede foreslog Allan Steen Christensen som dirigent, og han blev valgt. Allan tog ordet og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, og dagsordenen er blevet fremsendt med indkaldelsen. Bestyrelsen har kort før mødet konstateret gennem to uafhængige advokater, at de fremsendte brevstemmer i henhold til vedtægterne *ikke* kan anvendes alligevel. Der er indkommet 35 brevstemmer. På dette ekstraordinære interessentskabsmøde er der 22 fremmødte interessenter. 2 interessenter er desuden repræsenteret ved fuldmagter. Forslaget om salg kan på dette ekstraordinære interessentskabsmøde kun vedtages med mere end 52 stemmer. På baggrund af dette kan det ekstraordinære interessentskabsmøde *ikke* vedtage det stillede forslag.

2. Valg af stemmetæller og referent

Frede foreslog Kim Plauborg som referent, og han blev ligeledes valgt. Allan Steen Christensen og Kaj Skalski talte stemmer.

3. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har p.t. fået 4 tilbud til vindmøllen. Budene er på henholdsvis 3,0 millioner kr., 3,3 millioner kr., 3,4 millioner kr. og 3,5 millioner kr. Vedkommende der har givet højeste bud har også stillet en række krav om blandt andet leje af grunden i yderligere 10 år, og dette er bestyrelsen ikke sikker på kan opfyldes. Bestyrelsen har formuleret forslaget generelt således, at der skal stemmes om, at vindmøllen kan sælges til højeste bud over 3,4 millioner kr.

Bestyrelsen har fået oplysninger om et lignende salg fra et andet laug. Deres to møller var på 750 kW altså en smule større end vores 600 kW. Gennemsnitsproduktionen var den



samme dvs. 1,3 millioner kWt/år. Deres vindmøller var 2 år yngre end vores på salgstidspunktet. Deres salgspris endte efter en udbudsrunde på 3,5 millioner kr. Bestyrelsen vurderer, at de indkomne tilbud er meget attraktive ved sammenligning med ovennævnte.

Bestyrelsen har bestemt sig for ikke at anbefale eller fraråde et salg. Det er op til den enkelte interessent at vurdere, hvad der er bedst. Bestyrelsen vil opfordre interessenterne til selv at kontakte en økonomisk rådgiver, fx revisor eller bankrådgiver.

Ud over de tørre tal, som er beskrevet i materialet med indkaldelsen, bør følgende også tages med i overvejelserne:

- Produktionen, som er stærkt afhængig vejret.
- Elpriserne, som er variable og til dels politisk bestemte.
- Uforudsete udgifter til reparationer.
- Personlige økonomiske forhold.

Da det fremstillede forslag ikke kan vedtages, stemmes der i stedet for om, om der skal indkaldes til nyt ekstraordinært interessentskabsmøde med henblik på salg. Bestyrelsen har forstået vedtægterne således, at det nye ekstraordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde, og forslaget kan vedtages af $\frac{3}{4}$ af de fremmødte.

Afstemningen gav følgende resultat:

19 stemmer for
3 stemmer imod
2 undlod at stemme

Bestyrelsen vil nu kontakte en advokat og få bekræftet, at ovennævnte giver et lovligt grundlag for et nyt ekstraordinært interessentskabsmøde med de beskrevne stemmeregler. En ny indkaldelse vil i så fald blive udsendt inden for 14 dage.

8. Eventuelt

Frede takkede for god ro og orden og takkede Allan for at have påtaget sig dirigentrollen.

Mødet sluttede kl. 11:45.

Lauget var herefter vært ved et lettere traktament.