



Mødereferat

Møde: Interessentsskabsmøde
Mødedato: 15. marts 2008 kl. 11.00
Mødested: Dalbyover Kro
Deltagere: Bestyrelsen: Frede Laursen, Allan Steen Christensen, Jørgen Gammelby, Kaj Skalski og Kim Plauborg.
23 deltagere inkl. bestyrelsen.
Referent: Kim Plauborg

Interessentsskabsmøde

Dagsorden:

1. *Valg af dirigent.*
2. *Valg af stemmetæller og referent.*
3. *Bestyrelsens beretning for det forløbne år.*
4. *Forelæggelse af regnskab med bestyrelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år.*
5. *Valg af interessenter til bestyrelsen og suppleanter.*
6. *Valg af revisor.*
7. *Forslag fra bestyrelse og interessenter.*
8. *Eventuelt.*

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Frede Laursen bød velkommen til alle de fremmødte. Frede foreslog Tom Plauborg som dirigent, og han blev valgt enstemmigt. Tom takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

2. Valg af stemmetæller og referent

Frede foreslog Kim Plauborg som referent, og han blev ligeledes valgt. Gunnar Christensen og Karla Smed blev valgt som stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Frede berettede, at 2007 blev det bedste år vindmæssigt i vindmøllens historie. Vindmøllen har lavet to rekorder. Den højeste produktion i en måned var i januar, hvor den producerede 233.200 kWt, og samlet set for året har den produceret 1.442.514 kWt. Danmarks Vindforenings vindindex var da også på 108,2 det højeste i de seneste 10 år.

Året har dog også budt på et par driftsstop og reparationer.

Den fælles transformator blev ramt af en kortslutning, men er blevet midlertidigt repareret for 5.000 kr. og fungerer upåklageligt igen. En mere permanent reparation kommer til at koste 40.000 kr. til deling mellem de 4 vindmøller dvs. 12.000 kr./mølle. Vores selvrisiko er på 12.000 kr., så det vil ikke kunne betale sig at trække på forsikringen.

En wire til en vingebremse er blevet udskiftet. Dette er den anden af disse wirer, som vi har fået skiftet, så det bliver spændende at se, hvor længe den tredje og sidste holder.



Vindmøllens strøm bliver solgt videre til Energinet.dk og Vindenergi Danmark. Det sker efter markedsvilkår, dvs. der er ingen fast pris for strømmen. Prisen ligger p.t. på 35-40 øre/kWt hvilket er en smule højere, end hvad vi kunne have opnået med en fastprisaftale.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af regnskab og budget

JG gennemgik nøgletallene i regnskabet for 2007 samt budgettet for 2008.

Elafregningen i 2007 blev på 573.133 kr.

Der er blevet udbetalt 390 kr. per andel i 2007.

Egenkapitalen er per 31/12 2007 opgjort til 2.181 kr. per andel.

Pengene for strømmen vi sælger kommer nu fra to forskellige selskaber. Dermed kommer de også på to forskellige tidspunkter. Dette giver en del administration omkring håndteringen af udlodningerne. Særligt timing i forhold til pengeinstituttets rentedatoer kræver nogen opmærksomhed, så vi ikke unødigt kommer til at betale renter og alligevel får pengene ud til interessenterne hurtigst muligt. Tidligere har det kunnet lade sig gøre at få pengene ud i løbet af 2-3 dage, men vi må forvente, at det nu kommer til at tage 6-8 dage.

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af interessenter til bestyrelsen og suppleanter

Allan Steen Christensen, Kaj Skalski og Kim Plauborg fra bestyrelsen var på valg. Alle tre modtog genvalg, og da der ikke var øvige, der ønskede at stille op, blev de valgt enstemmigt.

Anden suppleanten Benny Adriansen var ligeledes på valg og modtog genvalg. Erling Sørensen blev valgt som første suppleant i stedet for Ole Steen Jensen.

Bestyrelsen dannes derfor af følgende interessenter:

Frede Laursen

Allan Steen Christensen

Jørgen Gammelby

Kim Plauborg

Kaj Skalski

1. suppleant: Erling Sørensen

2. suppleant: Benny Adriansen

6. Valg af revisor

Gunnar Christensen modtog også genvalg og blev enstemmigt valgt til intern revisor/bilagskontrollant.

7. Forslag fra bestyrelse og interessenter

Der var ikke kommet nogen forslag fra interessenterne.

Bestyrelsen blev på sidste års interessentskabsmøde opfordret til at undersøge, om det ville være fordelagtigt at sælge vindmøllen, da den nu var 10 år gammel og dermed ikke får samme afregningspris som tidligere. Afregningsprisen er nu ca. 35-40 øre/kWt. Det giver til udlodning ca. 230 kr./andel/år når drifts- og administrationsomkostningerne er trukket fra. De sidste 10 år af vindmøllens planlagte levetid skulle der således kunne udbetales ca. 2300 kr./andel før skat. Der er i disse tal ikke taget højde for særlige reparationer, som fx en ny



gearkasse, vinger eller lignende. Udlodningen er selvfølgelig stærkt afhængig af vejret og af afregningsprisen, som desuden kan variere med markedet og den politiske situation.

Bestyrelsen har inden mødet indhentet to tilbud på henholdsvis 3,4 million kr. og 3,0 million kr. for vindmøllen, som den står nu. Dette skulle give ca. 2700 kr./andel. Opsparingen i vores pengeinstitut udgør ca. 450.000 kr. eller 370 kr./andel. I alt skulle der derfor være ca. 3070 kr./andel, men herfra skal trækkes salgsomkostningerne og selvfølgelig skat. De præcise skattemæssige konsekvenser kendes endnu ikke, men skal undersøges nærmere af bestyrelsen.

Der er på dette interessentskabsmøde kun 23 interessenter tilstede, og til beslutning af større økonomisk betydning skal 2/3 af samtlige interessenter dvs. mindst 52 stemmer for forslaget for at få det vedtaget. Med andre ord kan et forslag om salg af vindmøllen ikke vedtages på dette ordinære interessentskabsmøde. Bestyrelsen kan herefter indstille forslaget til et ekstraordinært interessentskabsmøde.

Bestyrelsen foreslår at indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde med formål at få klarlagt, om vindmøllen skal sælges til højest bydende.

17 stemmer for forslaget.
5 stemmer er blanke.
0 stemmer er i mod.

Bestyrelsen vil derfor indkalde til et ekstraordinært interessentskabsmøde. Dokumentation i forbindelse med salget deriblandt beskatningsregler vil blive fremsendt inden mødet. Bestyrelsen vurderer, at det vil være realistisk at tilbudene og dokumentationen vil være klar, således at selve mødet vil kunne blive afholdt om ca. 1½ måned.

8. Eventuelt

Der blev spurgt, om bestyrelsen er bekendt med, om andre laug har deres vindmølle til salg. Bestyrelsen er ikke bekendt med dette.

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

Mødet sluttede kl. 12:10.

Februar-nummeret af månedsmagasinet *Naturlig Energi* blev uddelt til alle interesserede.

Lauget var herefter vært ved et lettere traktament.