

Referat af
Generalforsamling den 27.april 1999 kl. 19.00,
afholdt på Restaurant Kompasset, Vestre Bådehavn, Aalborg

Dagsorden:

1. Registrering af evt. fuldmagter
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v/ formanden
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse v/ kassereren
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i.h.t. det godkendte regnskab
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om áconto-udbetaling af møllens indtjening, jvf. §7
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Palle Risager (formand) og Christian Aunsborg (sekretær).
Begge er villige til genvalg.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

ad. 1: Registrering af evt. fuldmagter

Der blev registreret 1 fuldmagt:

- ▶ Birthe B. Poulsen til Benny Poulsen, Halsvej 151.

ad. 2: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Hans Bak, Linde Allé 3, Aalborg, der konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

ad. 3: Valg af referent og stemmetællere

Til referent valgtes Bo Hammer Pedersen, Syrenvej 23, Vodskov.

Som stemmetællere valgtes Freddy Hansen, Peter Brunsvej 207, Aalborg SØ, og Frank Wilguin, J. F. Kennedys Plads 45, Aalborg.

ad. 4: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v/ formanden

Bestyrelsesformand Palle Risager aflagde bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

Benny Poulsen bemærkede, at Jysk Vindkraft har udsendt et brev, hvoraf det fremgår, at der

måske sker ændringer i beslutningerne vedrørende EI-reformen i Folketinget.

Philip Blau spurgte, om energiforsyningsselskabernes pligt til at købe VE-beviser vil gælde regionalt eller nationalt? Hertil svarede Palle Riisager, at på baggrund af den aktuelle information, vil markedet for VE-beviser blive nationalt.

Per Larsen anførte, at han havde hørt der skulle være gear-problemer med nogle Micon-møller. Hertil svarede Palle Risager, at bestyrelsen er opmærksomme på problemet, og det samme er Danmarks Vindmølleforening. Der kan muligvis blive tale om at isætte et filter til at løse nogle olieproblemer. Vedrørende soklen skulle der ikke blive problemer for laugget, idet Jysk Vindkraft og Carl Bro er bundet op.

Lars Hansen spurgte, hvad basis for denne garanti er? Hertil svarede Palle Risager, at garantien er givet i Carl Bro, der har ansvaret, og med Jysk Vindkraft som mellemmand.

ad. 5: Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse v/ kassereren

Kasserer Birgit Bak fremlagde årsregnskabet.

Benny Poulsen spurgte, hvorfor der ikke optrådte indtægter fra elafregning i regnskabet? Hertil svarede Birgit Bak, at afregningen fra ESV først kom den 20. januar 1999.

Britta Metin sagde hertil, at man skal vise det reelle regnskab, og derfor skal elafregningen for 1998 også indgå i 1998-regnskabet. Birgit Bak forklarede, at årsagen til, at årsregnskabet var afsluttet inden laugget modtog afregningen fra ESV, var, at det havde været vigtigt at få afsluttet momsregnskabet hurtigt, så momsrefusionen kunne udbetales fra Told og Skat, og laugets lån hos Jysk Vindkraft betales.

Poul Græsing påpegede, at der kunne ligge nogle skattemæssige problemer i den måde, elafregningen indgik i årsregnskabet på, idet man kun kan bruge det skattemæssige bundfradrag på 3000 kr. én gang pr. skatteår. Hertil svarede Birgit Bak, at hun havde talt med Told og Skat, og at de ikke havde haft indvendinger mod den måde, hun havde gjort tingene på.

Benny Poulsen påpegede, at regnskabet ifølge vedtægterne skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Britta Metin spurgte, hvilken jordleje, der skulle betales? Hertil svarede Birgit Bak, at jordlejen udgør 10% af møllens bruttoindtjening, og at denne leje afregnes løbende, samtidig med afregningen til andelshaverne.

Kassereren og bestyrelsen tog de kritiske bemærkninger til årsregnskabet til efterretning. Herefter blev regnskabet godkendt.

Birgit Bak gennemgik dernæst bestyrelsens forslag til Budget for 1999. Budgettet blev godkendt uden ændringer.

Ad 6: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i.h.t. det godkendte regnskab

Palle Risager redegjorde for bestyrelsens forslag om at undlade at foretage hensættelser.

Benny Poulsen mente, at der er erfaring for, at det er nødvendigt at hensætte 100.000 kr. og at selvriskoen på forsikringen bør undersøges.

Freddy Hansen sagde, at eventuelle problemer med møllen typisk vil vise sig ved starten, og dernæst efter 10 års drift.

Palle Risager oplyste, at det i øjeblikket er ved at blive undersøgt, om ESV kan tilbyde service på jordkablerne og styreskabet, da møllerne er forbundet således, at fejl på 1 mølle i værste fald kan sætte de andre ud af drift.

Herefter var der diskussion af forskellige modeller for henlæggelse. Diskussionen resulterede i tre forslag:

- ▶ Forslag 1: Ingen henlæggelser.
- ▶ Forslag 2: 150.000 kr. henlægges over 2 år.
- ▶ Forslag 3: 150.000 kr. henlægges over 5 år.

Der blev begæret skriftlig afstemning. Afstemningen blev delt i to, således at der først blev stemt om, hvorvidt der skal foretages henlæggelser eller ej.

Af de 48 stemmeberettigede stemte 32 ja til bestyrelsens forslag om at undlade henlæggelser (forslag 1), mens 16 stemte nej. Herefter faldt forslag 2 og 3.

Ad. 7: Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om ácontoudbetaling af møllens indtjening, jvf. §7

Birgit Bak fremlagde bestyrelsens forslag om, at møllens indtjening udbetales kvartalsvist efter fradrag af de udgifter, der er indeholdt i budgettet.

Rikke Mølgaard spurgte, hvordan den hidtidige indtjening er udbetalt? Hertil svarede Birgit Bak, at indtjeningen i 1998 (oktober kvartal) blev udbetalt den 27. januar; og at der ikke er foretaget udbetalinger siden.

Herefter blev bestyrelsens forslag vedtaget uden afstemning.

Ad. 8: Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Palle Risager og Christian Aunsborg blev genvalgt uden modkandidater.

Som 1. suppleant valgtes Svend Rosenbeck.

Som 2. suppleant valgtes Ole Kjeldgaard.

Ad. 10: Valg af revisor

Gudrun Rosenbeck blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 11: Eventuelt

Møllens indtjening pr. 31.12 påføres fremover regnskabet.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen var slut kl. 21.45.