

**Referat af
Generalforsamling for Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S
d. 26 april 2000 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 a'conto-udbetaling af møllens indtjening, jvf. §7 (bestyrelsen foreslår kvartalsvis udbetaling i lighed med tidligere år)
8. Behandling af indkommende forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg er Torben Nødskov (tekniker), Birgit Bak (kasserer) og Tine Herreborg Jørgensen (sekretær). Alle er villige til genvalg.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

ad 1. Registrering af evt. fuldmagter

Der blev registreret tre fuldmagter: Anda Nødskov og Mette Nødskov til Torben Nødskov, Jane Risager til Niels Risager.

Ad 2. Valg af dirigent

Hans Bak, Linde Allé 3, Aalborg blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 38 andelshavere var tilstede.

Ad 3. Valg af referent og stemmetællere

Til referent valgtes Tine Herreborg Jørgensen. Som stemmetællere valgtes Lise Steen, og Per Larsen.

Ad 4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v/formanden

Formanden Christian Aunsborg aflagde bestyrelsens beretning til generalforsamlingen (bilag 1). Der var en række spørgsmål og kommentarer under fremlæggelsen. Blandt andet var Freddy Hansen kritisk overfor den fremlagte statistik fra Tyskland vedr. vedligeholdelsesomkostninger, som han mente var for negativ. Formanden fortalte at den tekniske ekspert fra Dansk Vindmølleforening havde udtalt, at det var den mest realistiske statistik der findes i øjeblikket.

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

Kasserer Birgit Bak fremlagde årsregnskabet og resultatopgørelsen (sendt til alle andelshavere med indkaldelsen af generalforsamlingen). Per Larsen spurgte hvilket tal han skulle bruge som grundlag for

sin skatteberegning, hvortil Birgit Bak svarede at det er de 555 kr (andel af møllens indtjening pr. andel).

Herefter blev budgettet for 2000 fremlagt. Britta Metin fik bekræftet, at jordleje var fratrukket inden budgettet blev stillet op. Birgit Bak bemærkede at de første tre måneder af 2000 har været rigtig gode, således har møllen allerede indtjent 300.000 kr.

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

Kassereren Birgit Bak oplyste at der stod ca. 29.000 kr på kassekreditten. Forsamlingen besluttede at lade beløbet stå på kassekreditten.

Ad 7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om a'conto-udbetaling af møllens indtjening, jvf. §7

Generalforsamlingen gav enstemmigt bestyrelsen bemyndigelse til kvartalsvis udbetaling. Ronni Jørgensen spurgte hvorfor udbetalingen ikke fulgte kalenderen. Kassereren svarede, at indtjeningen for første kvartal først udbetales til laugets den sidste dag i den følgende måned, dvs. d.30 april. Udbetalingen til andelshaverne sker så ca. en uge efter, afhængig af kassererens ferie mm., hun gør det så hurtigt hun kan.

Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens holdning til hensættelser med henblik på senere reparationer. Formanden oplyste, at møllen er fuldt forsikret mod uheld, men ikke mod almindelig slitage. Det er svært at vurdere hvor store udgifter der vil komme på den konto i de kommende år, men skal møllen pludselig repareres og har bestyrelsen ikke penge til det, må de henvende sig til andelsejerne. Det kan blive svært at få krævet pengene ind fra alle de 100 andelshavere, og bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at stifte gæld i laugets. Der var en ivrig diskussion med mange forskellige tilkendegivelser for og imod henlæggelser. Nogle ønskede ingen henlæggelser, da de havde lånt pengene til deres mølleandele og ønskede lånet betalt ned hurtigst muligt og andre ønskede ingen henlæggelser, da de mente at møllen er så ny at der vil gå en årrække før der opstår reparationer som laugets skal betale. Andre ønskede henlæggelser nu, da de ikke var interessere i at skulle betale uventede udgifter på møllen, eller fordi de mente at det er fornuftigt at begynde at lægge til side nu. Der var bred enighed om, at spørgsmålet om henlæggelser skal på dagsordenen næste år, så der kan tages beslutning vedr. om der skal henlægges eller ej og eventuelt hvor meget som skal henlægges. Bestyrelsen vil udarbejde en række forslag, som der kan stemmes om på næste generalforsamling.

Formanden foreslog, at det beløb møllen indtjener mere end forventet i år (møllen producerer ca. 20% mere end den er beregnet til, se formandens beretning bilag 1), tilbageholdes af bestyrelsen. Generalforsamlingen næste år kan så tage stilling til, om beløbet skal henlægges eller udbetales til andelshaverne. Der blev foretaget en vejledende afstemning ved håndsoprækning. Ordstyreren stillede spørgsmålet: "Hvor mange er for at bestyrelsen tilbageholder et vist beløb i år 2000, som der tages stilling til på næste generalforsamling?":

28 for

9 imod

1 ikke afgivet stemme

Ad 8. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet to forslag

Der var forslag fra Irma Christensen om at give et eksempel på en skatteberegning for at lette beregningen for andelshaverne. Formanden havde udarbejdet et eksempel som blev omdelt.

Der var kommet forslag fra Lars Christian Hansen om at udsende et nyhedsbrev, så andelshaverne kan følge med i hvordan det går med møllen, dels elproduktionen og dels tekniske og politiske forhold. Det blev besluttet at bestyrelsen udsender årsberetningen til alle med produktionstal og derudover udsender ét nyhedsbrev i efteråret til alle andelshavere.

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Torben Skov (tekniker), Birgit Bak (kasserer) og Tine Herreborg Jørgensen (sekretær) blev genvalgt uden modkandidater.

Som 1. suppleant valgtes Ole Keldgaard

Som 2. suppleant valgtes Svend Rosenbech

Ad 10. Valg af revisor

Kassereren foreslog Britta Metin, som blev valgt.

Ad 11. Eventuelt

Ole Keldgaard spurgte hvad der sker, hvis nogle andelshavere ikke kan/vil betale ved en evt. opkrævning fra bestyrelsen pga. uforudsete udgifter på møllen. Ordstyreren svarede, at i flg. vedtægterne kan disse tvinges til at sælge deres andele.

Svend Rosenbech spurgte om der har været udskiftning i ejerkredsen, hvortil der blev svaret, at det har der ikke.

Britta Metin bad om at få udsendt indkaldelse til generalforsamlingen i bedre tid, hvilket bestyrelsen lovede at bestræbe sig på.

Kassereren meddelte, at hun ikke uden videre kan ændre kontonr. for dem som har lånt penge til deres andele. Hvis nogen med lån vil skifte kontonr. skal kassereren have et brev fra banken som godkender det nye kontonr.

Det blev foreslået at oprette en hjemmeside. Bestyrelsen er positive overfor dette, og vil tage det op på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen blev til slut spurgt om hvorfor generalforsamlingen ikke afholdes i Hals kommune.

Formanden fortalte at de fleste andelshavere bor i Aalborg, men bestyrelsen vil overveje at benytte Vester Hassing Kro næste år, som det blev foreslået.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl.22.30

Hans Bak, dirigent

Tine Herreborg Jørgensen, referent