

**Referat af
Generalforsamling for Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S
d. 16 april 2002 kl. 19.00,
afholdt på Vodskov Kro, Vodskov**

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
8. Behandling af indkommende forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
(På valg er Birgit Bak (kasserer), Torben Nødskov (tekniker) 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 to fuldmagter.

Ad 2. Valg af dirigent

Bo Hammer Pedersen, Syrenvej 23, Vodskov blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 22 deltagere.

Ad 3. Valg af referent og stemmetællere

Til referent blev valgt Tine Herreborg Jørgensen. Som stemmetællere blev valgt Lise Steen og Ole Keldgaard.

Ad 4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v/formanden

Formanden Christian Aunsborg aflagde bestyrelsens beretning til generalforsamlingen (vedlagt). Afslutningsvis oplyste formanden at der er andele til salg. Interesserede købere bedes meddele dette til bestyrelsen. Hvis andelshavere ønsker at købe skal de skrives på en liste hos bestyrelsen. Andele til salg vil kun blive tilbudt dem som står på listen.

Der blev stillet et spørgsmål om Micon kan stoppe møllen hvis den producerer for meget. Formanden svarede at Micon kan "fjernstoppe" møllen, men han kender ikke til at det har fundet sted. Når det blæser konstant over 18 m/s stopper møllen (alle møller stopper her), formentlig for at undgå for stor slitage. Men så længe møllen kører godt er der ingen grund til at presse på, med risiko for at møllen havarerer.

En andelshavere havde hørt at afregningsprisen for el bliver minimum 33 øre. Formanden kommenterede at hvis el-reformen ikke ændres bliver afregningsprisen på sigt ifølge Danmarks Vindmølleforening vil svare til ca. 25 øre for møller over 10 år. Desuden må der om 10 år forventes større driftsudgifter på møllen og dermed mindre afregning til andelshaverne. Møllen har en beregnet levetid på 20 år.

Der blev spurgt om hvad en andel koster. Der er endnu ikke solgt andele i møllelauget (kun mellem et ægtepar). Bestyrelsen har derfor ikke erfaret hvilken pris andelene kan sælges til. Bestyrelsen har netop modtaget et brev fra skifteretten hvor vi bedes svare på hvad andelene er værd, fordi en andelshaver er afgået ved døden. Bestyrelsen kan kun oplyse anskaffelsesprisen samt afskrivninger. Det vil være en sag mellem sælger og køber at finde en pris.

Beretningen blev godkendt.

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). Som besluttet på tidligere generalforsamling skal halvdelen af møllens merproduktion hensættes: 2.351 kr. henlægges dermed. Bestyrelsen havde forlods lagt 3x 10.000 kr = 30.000 kr tilside til henlæggelser, så der er henlagt for meget. De 27.649 kr (21 kr. pr. andel) der er henlagt for meget bliver udbetalt sammen med den næste ordinære udbetaling.

Vores interne revisor er blevet alvorligt syg og hendes mand overtog derfor revisionen af regnskabet. Revisoren havde en række kommentarer til regnskabet, som kassereren besvarede:

Punkt 1: Bestyrelsen er uenig. Kassereren har haft hjælp til udarbejdelse af regnskabet af Palle Risagers (næstformand) bogholder samt af ekstern revisor. Bestyrelsen føler at regnskabet har været i de bedste hænder.

124 kr. i rykkergebyrer skyldes, at kassereren havde problemer med homebanking i april/maj (fejl på modem).

Punkt 2: Moms er bogført konsekvent efter reglerne.

Punkt 3: Det drejer sig i alt kun om 340 kr.

Punkt 4: Nogen gange flytter andelshavere eller ændre bankkonto uden at meddele dette til kassereren. Så kommer pengene tilbage til møllekontoen. Der er nu lavet en speciel konto til disse tilbageførte beløb. Bestyrelsen har besluttet at andelshavere selv må henvende sig med deres nye kontonummer, da det har været et tidskrævende arbejde for bestyrelsen af opsøre og få udbetalt disse beløb.

Punkt 5: Drejer sig om et kørselsbilag fra formandens deltagelse i DV Energis årsmøde og generalforsamling.

Punkt 6: Regningen fra Energi Nord er afsendt 15/2 2002 (bogført 3 dage før) og skal derfor også bogføres i 2002.

Punkt 7: Registreringsafgiften vedr. hjemmesiden er formentlig en engangsudgift. Der vil være løbende betaling af kontingent.

Herefter blev budgettet for 2002 fremlagt.

Regnskabet og budget blev enstemmigt godkendt.

Palle Risagers bogholder har hjulpet med regnskabsførelsen. Men bestyrelsen har et problem vedrørende udbetalinger via homebanking. Bestyrelsen ønsker at få generalforsamlingens bemyndigelse til at bogholderen får lov til at overføre penge. Hun gør det vederlagsfrit og sikre en hurtigere udbetaling til andelshaverne. Det er stadig bestyrelsens ansvar hvad der foregår. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen giver bogholderen bemyndigelse til at overføre penge.

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

Der er intet overskud til disposition, da bestyrelsen sidste år fik bemyndigelse til udbetaling fire gange årligt.

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

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til kvartalsvis udbetaling.

Ad 8. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Birgit Bak, Torben Nødskov og Tine Herreborg Jørgensen blev genvalgt uden modkandidater.

Som 1. suppleant genvalgtes Ole Keldgaard

Som 2. suppleant genvalgtes Svend Rosenbech

Ad 10. Valg af revisor

Ole Keldgaard blev valgt.

Ad 11. Eventuelt

En andelshaver oplyste at salg af gamle møller kan betale for fjernelse af fundamentet.

Næstformand Palle Risager oplyste at elnettet netop er blevet tinglyst.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl.21

Bo Hammer Pedersen, dirigent

Tine Herreborg Jørgensen, referent