

**Referat af
Generalforsamling for Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S
d. 24 april 2003 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 Christian Aunsborg (formand) og Palle Risager (næstformand). Begge er villige til genvalg).
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Formanden bød velkommen og meddelte at kasserer Birgit Bak havde meldt afbud på grund af ferie. Han beklagede at budgettet ikke var sendt ud sammen med indkaldelsen.

ad 1. Registrering af evt. fuldmagter

Der var ingen fuldmagter at registrere.

Ad 2. Valg af dirigent

Ole Kjeldgaard, Erantisvej 28, 9400 Nørresundby blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 16 deltagere.

Ad 3. Valg af referent og stemmetællere

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

Ad 4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v/formanden

Formanden Christian Aunsborg (CA) aflagde bestyrelsens beretning til generalforsamlingen (vedlagt).

Der blev spurgt om hvor mange gange maximalafbryderen har været aktiveret. CA svarede at det for vores mølle er sket to gange her i efteråret, men at én af de andre mølle i parken har haft problemet siden møllen var ½ år. Siden NEG Micon har ændret måden nedbremsningen foretages på har møllen ikke koblet ud. Der var et spørgsmål om NEG Micons mulighed for at stoppe møllen hvis den producerer for meget. Micon har mulighed for at dreje på vingespidsene så møllen producerer mindre. Torben Nødskov svarede at tidligere skulle der meget til før møllen slog ud ved storm, men nu skal der ikke så meget til. Det er derfor meget sandsynligt at NEG Micon har været inde og

ændre på noget. Beretningen blev godkendt.

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

Palle Risager fremlagde årsregnskabet og resultatopgørelsen (sendt til alle andelshavere med indkaldelsen af generalforsamlingen) på vegne af kassereren. Udgifterne til vedligeholdelse af møllen er steget, hvilket skyldes at møllen løbende slides og dele skal udskiftes. Serviceabonnementet er steget fra 35.000 kr/år i de første 3 år til nu 48.000 kr/år samtidig med at servicekontrakten er forringet. På et spørgsmål om hvorfor renteindtægten er faldet i år svarede Christian Aunsborg at det dels skyldes at renten er faldet og dels at der nu sker en hurtigere udbetaling til andelshaverne end tidligere.

Herefter blev budgettet for 2003 fremlagt. Der er sat flere penge af til administration, da møllen fylder 5 år i oktober og da der fra dette tidspunkt kommer udgifter til forsikring. Mølleparken (8 møller) har sammen indhentet tilbud fra forskellige forsikringselskaber.

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

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

Christian Aunsborg (formand) og Palle Risager (næstformand) blev genvalgt uden modkandidater.

Som 1. suppleant valgtes Ingrid Keldgaard

Som 2. suppleant genvalgtes Svend Rosenbech

Ad 10. Valg af revisor

Ole Keldgaard blev genvalgt.

Ad 11. Eventuelt

Palle Risager fortalte at der nu er henlæggelser for 71.000 kr og at bestyrelsen overvejer at investere dem i sikre obligationer til inflationssikring. Forsamlingen gav fuld opbakning til investering i sådanne obligationer.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl.20.30

Ole Kjeldgaard, dirigent

Tine Herreborg Jørgensen, referent