

**Referat af
Generalforsamling for Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S
d. 22 april 2004 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). Birgit og Torben er villige til genvalg. Tine ønsker ikke genvalg.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

ad 1. Registrering af evt. fuldmagter

Der var ingen fuldmagter at registrere.

Ad 2. Valg af dirigent

Bo Hammer Pedersen, Syrenvej 23, 9310 Vodskov blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. I alt 17 deltagere.

Ad 3. Valg af referent og stemmetællere

Til referent blev valgt Tine Herreborg Jørgensen. Som stemmetællere blev valgt Palle Risager og Tine Herreborg Jørgensen.

Ad 4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v/formanden

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

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

Kasserer Birgit Bak fremlagde årsregnskabet ved resultatopgørelse og status (sendt til alle andelshavere med indkaldelsen til generalforsamlingen). Indtægterne for år 2003 var forholdsvis dårlige på grund af begrænset vind. Vi er blevet selvforsikrende (hos Codan), derfor er administrationen steget. Administration er steget mere end de 21.000 kr. til forsikring. Det skyldes en udgift på 1.700 kr for advokatbistand i forbindelse med placering af ansvar. Advokaten blev hyret af de 8 mølleejere i vindmølleparken i forbindelse med ønske om garanti fra NEG Micon vedrørende valgt løsning på utilsigtet udkobling af maksimalafbrydere. Vi har fået denne garanti.

Herefter blev budgettet for 2004 fremlagt. Et normalt år ville give ca. 750.000 kr. i indtægt. Men afregningsprisen er faldet fra 60 øre til 43 øre, derfor forventes indtægten næste år kun at blive ca. 540.000 kr. Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

Christian Aunsborg meddelte at han jævnligt får forespørgsler om værdifastsættelse af andele i forbindelse med dødsboer. Den lineære afskrivning dur ikke, da afregningsprisen er faldet. Den nedskrevne værdi er derfor ikke markedsværdien. Det kan give forvirring i boskifte sager. Vi har ikke haft handler, så vi ved ikke hvad en andel aktuelt koster. Der er ikke aktuelt andelshavere skrevet op som interesserede i at købe andele.

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. Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med at henlægge 10.000 kr. pr. kvartal, og hvis disse penge ikke bruges, udbetales beløbet til andelshaverne i januar kvartal.

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 (kasserer), Torben Nødskov (tekniker) blev genvalgt og Rikke Eising Mølgaard blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Som 1. suppleant valgtes Ingrid Keldgaard

Som 2. suppleant genvalgtes Svend Rosenbech

Bestyrelsen takkede Tine Herreborg Jørgensen for 5½ års bestyrelsesarbejde og overrakte 3 flasker god rødvin.

Ad 10. Valg af revisor

Ole Keldgaard blev genvalgt.

Ad 11. Eventuelt

Vedr. punkt 7 om at give bestyrelsen bemyndigelse til udbetaling hvert kvartal: Det står i vedtægterne at det skal vedtages hvert år, derfor har bestyrelsen det på dagsordenen hvert år. Det er vurderet til at være nemmere end at ændre vedtægterne. Der blev spurgt til hvordan det gik med det slid der var konstateret på tænderne de første år. Christian Aunsborg svarede at den nye type gearkasse formentlig er god nok, vi har ikke hørt noget til det siden.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede ca. kl.20.20.

Bo Hammer Pedersen, dirigent

Tine Herreborg Jørgensen, referent