

ØSTER HASSING KÆR II MØLLELAUG

Referat af ordinær generalforsamling den 6. april 2005 kl. 18 på Biersted Kro for Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S

Vi lægger ud med at spise stegt flæsk og persillesovs!

Dagsorden:

1. Registrering af 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 iht. det godkendte regnskab
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om áconto-udbetaling af møllens indtjening jf. § 7
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (På valg formand og næstformand – begge er villige til genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der er ingen fuldmagter

Ad 2: Bestyrelsen v. Formand Christian Aunsborg foreslår Ronni Mølgaard som dirigent og der er ingen indvendinger til det.

Ad 3: Sekretær Rikke Mølgaard vælges som referent og Ole Kjeldgaard vælges som stemmetæller

Ad 4: Bestyrelsens beretning fremlægges ved Christian Aunsborg i henhold til den skriftlige beretning, der er udleveret til andelshaverne ved generalforsamlingen.

Der stilles spørgsmål om, hvad prisen for mølleandele er, men der er ikke nogen der ved det. Der har meldt sig en sælger af andele. Der stilles spørgsmål om overproduktion kan skade møllen? Svaret er nej, fordi Vestas holder øje med møllen.

Ad 5: Birgit fremlægger regnskab, som godkendes. Der er ingen ændringer og ingen spørgsmål til regnskabet. Budgettet gennemgås og der kalkuleres med et overskud, der er ca. 30.000 mindre end sidste år.

Der stilles spørgsmål om der er hentet nye tilbud på forsikring. Formanden svarer, at der ikke er penge at hente ved at skifte forsikring, hvorfor vi bibeholder Codan. Lidt mere spidsfindigt er det med serviceaftalerne;

- 1) skal man betale for en samlet pakke, hvor servicetilsyn er inkluderet i prisen eller

2) skal man betale for en aftale, hvor man betaler for hvert enkelt servicetilsyn

Indtil videre beholder vi den aftale vi har – vi har ikke grund til at være utilfreds.

Ad 6: Eftersom overskuddet er 0 kr., fordi overskuddet er blevet udbetalt løbende gennem året er punktet ikke relevant – Jf. punkt 7

Ad 7: Vi fortsætter som hidtil med at udbetale overskuddet under hensyntagen til virksomhedens likviditet.

Ad 8: Der er ikke indkommet forslag.

Ad 9: Både Christian Aunsborg og Palle Risager genvælges
De to valgte suppleanter er Svend Rosenbeck og Ingrid Kjeldgaard

Ad 10: Ole Kjeldgaard genvælges som revisor

Ad 11: Der spørges til, hvordan det går med gearkassen - der meldes ikke om problemer

Der spørges til om der fortsat kommer klager fra Bondemanden, hvis jord vi har møllen på – det er ikke tilfældet.

Der spørges til om der er stemning for at fortsætte med traktementet inden mødet med stegt flæsk og det er der bred stemning for.

Så stilles der forslag om andelshaveres bedre halvdel ikke kan komme med til generalforsamling – punktet skal tages op til næste bestyrelsesmøde.

3/5-05

Referent: Ritte Kishøj Mølgaard
Jonni Møller