

ØSTER HASSING KÆR II MØLLELAUG

Referat af ordinær generalforsamling den 16. april 2007 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 registreres 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 Inger Kjeldgaard og Karin Risager vælges som stemmetællere.

Ad 4: Bestyrelsens beretning fremlægges ved Christian Aunsborg :

- Vi har i bestyrelsen holdt 5 møder og 1 møde i vindmølleparken
- Alle serviceeftersyn og olieanalyser er OK.
- Der har været et mindre driftsstop af kort varighed og Vestas har hurtigt afhjulpet problemet.

Møllens produktion:

- 2006 var et meget dårligt vindår - det dårligste i de 30 år, man har målt - men møllen har klaret sig OK- selvom der har været underproduktion
- For 2006 har afkastet været 295,- pr. andel og det er den laveste udbetaling siden møllens start. Det hænger sammen med at afregningen af el er faldet siden vi startede
- Når møllen om 1 ½ år fylder 10 år skal vi til at sælge strømmen på markedsvilkår.

Der stilles spørgsmål om, hvad prisen for mølleandele er, og Christian svarer, at det ligger et sted mellem 1800,- og 2200,- kr.

Det diskuteres om det kan være en idé at sælge møllen. Det aftales, at bestyrelsen sonderer terrænet inden næste generalforsamling.

Beretningen godkendes.

Ad 5: Birgit fremlægger regnskab, som godkendes. Budgettet gennemgås og der kalkuleres med et overskud på knap 130.000 kr. for 2007.

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: Christian Aunsborg og Palle Risager genvælges
De to valgte suppleanter er Ingrid Kjeldgaard igen og Jørgen Nymann

Ad 10: Ole Kjeldgaard genvælges som revisor

Ad 11: Der opfordres til, at menuen til generalforsamlingens skrives på indkaldelsen – måske flere så vil komme. Der spørges fra bestyrelsen til om det er på tide at finde et nyt sted at holde generalforsamlingen i håb om at et sted tættere på Aalborg eller Hals vil trække flere til.

Det diskuteres, hvorvidt det er muligt og rentabelt at sætte en større mølle op end den vi har. Det er tilsyneladende ikke muligt at producere mere på arealet end de 8 møller gør tilsammen i dag.