

Referat af ordinær generalforsamling den 23. april 2013 kl. 18 på Biersted Kro  
for  
Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S

Vi lægger ud med at spise stegt flæsk og persillesovs, hvorefter vi får kaffe og the med en småkage.

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 er Birgit Bak og Rikke Rishøj Mølgaard – begge er villige til genvalg. Torben Nødskov er også på valg – Torben genopstiller ikke)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der registreres 1 fuldmagt fra Pia Clasen til Svend Clasen

Ad 2: Bestyrelsen foreslår Ole Kjeldgaard som dirigent, og der er ingen indvendinger til det. Ole fastslår, at der er indkaldt rettidigt til årets generalforsamling.

Ad 3: Sekretær Rikke Mølgaard vælges som referent og Ingrid Kjeldgaard og Svend Rosenbeck vælges som stemmetællere.

Ad 4: Bestyrelsens beretning fremlægges ved Christian Aunsborg:

Årets beretning gennemgås - er udleveret til alle deltagere på generalforsamlingen. Olieskift er bestilt og udføres indenfor de næste par måneder.

Beretningen godkendes uden spørgsmål eller kommentarer i øvrigt.

Ad 5: Palle fremlægger kort regnskab og budget. Begge godkendes uden kommentarer. Spørgsmål om, hvad vi fik i afregningspris da vi startede? Christian svarer, at det var 60 ører pr. kWh. Det foreslås, at bestyrelsen får kørepenge til møderne, men bestyrelsen samler de tidligere telefonpenge til mødet i november, hvor der holdes julefrokost efter mødet.

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: Birgit Bak og Rikke Rishøj Mølgaard genvælges. Derudover vælges Ole Kjeldgaard som 3. bestyrelsesmedlem. De to valgte suppleanter er Svend Rosenbeck og Karin Risager.

Ad 10: Eftersom Ole Kjeldgaard er kommet i bestyrelsen er der brug for en ny revisor, og bestyrelsen foreslår Ingrid Kjeldgaard som revisor, som vælges enstemmigt.

Ad 11: Opfordring om, at huske at give besked til formanden, hvis man skifter kontonummer, eller overdrager andele. Ved en andelshavers død, så skal arvingene selv opsøge møllelauget for

udbetaling af overskud, med dokumentation for, at man har ret til pengene. Når afdøde andelshavers konto nedlægges, returneres pengene til møllelauget, hvis vi ikke har et nyt kontonummer at overføre pengene til.

Spørgsmål om, hvorvidt møllen kan blive mere end 20 år, hvortil Christian svarer, at efter møllens 20. år, falder pristillægget væk, hvorved det kan vise sig, at der bliver dårlig økonomi ved at videreføre møllens produktion. Teknisk er der ikke noget problem i, at møllen producerer strøm efter det 20.år. Snarere tyder nye undersøgelser på, at møllerne fra 1990'erne har en væsentlig længere levetid end det projekterede. Aalborg Kommune har i øjeblikket en ny vindmølleplan i offentlig høring, hvor området i Øster Hassing Kær er udpeget som 1 af 9 fremtidige vindmølleområder. Planen fastsætter rammerne for udbygning og nedtagning af møller i kommunen, hvilket gør overvejelser om den fremtidige vindmølle drift i området aktuelle.

-----  
Dirigent Ole Kjeldgaard

-----  
Referent Rikke Rishøj Mølgaard