

Referat af ordinær generalforsamling den 24. april 2014 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 – **Bestyrelsen stiller forslag om salg af møllen.**
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (På valg Christian Aunsborg og Palle Risager – begge er villige til genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der registreres ingen fuldmagter.

Ad 2: Bestyrelsen foreslår Tine Herreborg Jørgensen som dirigent og der er ingen indvendinger til det. Det konstateres, at generalforsamlingen er indkaldt rettidig.

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 :

Christian gennemgår årets beretning, som er udleveret til alle deltagere på generalforsamlingen. Beretningen godkendes uden yderligere spørgsmål

Ad 5: Palle Risager fremlægger regnskab og budget. Begge godkendes uden yderligere spørgsmål eller kommentarer

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 udover bestyrelsens om salg af møllen. Bestyrelsen foreslår at vi godkender den aftale, som bestyrelsen har fået af WindEstate. Der bliver tale om at drifte møllen som hidtil indtil overtagelsesdagen, som ikke bliver før tidligst om 2 - 3 år.

Spørgsmål om hvor stor en del af prisen der handler om selve isenkrammet. Christian forklarer, at vi kan have fået ca. ¼ af prisen for ikke at stille os i vejen for projektet. Spørgsmål om prisen hvis vi vil sælge den nu uden yderligere drift – Christian svarer, at prisen så er ca. 2,3 millioner.

Kommentar om, at vi bliver bundet af en kontrakt, og at vi så tilsvarende kan binde WindEstate, så vi ikke kommer i klemme, hvis projektet ikke skulle blive til noget. Der er forslag om, at vi i kontrakten får indbygget en salgsret, såfremt de får byggetilladelse, således WindEstate forpligtes til at købe til de 3 millioner, som vi er tilbudt nu i kontrakten.

Salget af møllen er skattefri indkomst med mindre man opgiver på erhvervsmæssig skatteberegning. Der kommer forslag om, at bestyrelsen får bemyndigelse til at gennemføre et salg af møllen.

Forslaget vurderes og behandles endvidere af en advokat før aftalen underskrives.

Forslaget kommer til afstemning og af 24 fremmødte andelshavere stemmer 24 for forslaget. Ingen er således imod.

I henhold til vedtægternes paragraf 10 skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes den 20. maj kl. 17 på Biersted Kro.

Ad 9: Begge opstillede bestyrelsesmedlemmer genvælges.

De to valgte suppleanter er igen Karin Risager og Svend Rosenbeck

Ad 10: Ingrid Kjeldgaard genvælges som revisor

Ad 11: Evt. Spørgsmål vedrørende skat – udbytte under 7000,- er skattefrie, hvorefter der betales 60 % af det der kommer derudover. Ved skematisk regel, så er det også at overskud ved salg af møllen er skattefrit. Kommentarer om, at vores telefonnumre ikke er nemme at finde, hvis man ikke har adgang til computer og internet. Vi kan ikke umiddelbart gøre det mere tilgængeligt end det er.

Dirigent Tine Herreborg Jørgensen

Referent Rikke R. Mølgaard