

Referat af ordinær generalforsamling den 27. april 2015 kl. 18 på Biersted Kro for Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S

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, Ole Kjeldgaard og Rikke Rishøj Mølgaard – alle er villige til genvalg.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der registreres ingen fuldmagter

Ad 2: Bestyrelsen foreslår Jan Clasen som dirigent, og der er ingen indvendinger til det. Jan Clasen 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.
Beretningen godkendes uden spørgsmål eller kommentarer i øvrigt.

Ad 5: Palle fremlægger meget kort regnskab og budget. Begge dele godkendes uden 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. WindEstate har tilkendegivet, at de ved en større skade evt. kan hjælpe med en billigere reparation. Christian forklarer, at aftalen for salg er underskrevet, og at vi endnu ikke ved, hvornår vi ikke længere skal drifte møllen. Når møllen stoppes for nedtagning, så modtager vi betalingen for møllen, og vi fritages for alt ansvar ift. møllen.

Ad 8: Der er ikke indkommet forslag.

Ad 9: Birgit Bak Ole Kjeldgaard og Rikke Rishøj Mølgaard genvælges. De to valgte suppleanter er igen Svend Rosenbeck og Karin Risager.

Ad 10: Ingrid Kjeldgaard vælges igen som revisor, og vælges enstemmigt.

Ad 11: Der er et spørgsmål om hvor meget der er afsat til reparation: Palle og Christian svarer, at der ikke afsættes penge, og at vi ved mindre reparationer tilbageholder udbetalinger for andele til at betale for en evt. sådanne reparation. Bestyrelsen kan ikke optage lån til betalinger af store reparationer på vegne af alle andelshavere i lauget.

Dirigent Jan Clasen

Referent Rikke Rishøj Mølgaard