

# Referat af ordinær generalforsamling den 14. april 2016 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 Christian Aunsborg og Palle Risager – begge er villige til genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

**Ad 1:** Der registreres 1 fuldmagt.

**Ad 2:** Bestyrelsen foreslår Jan Clasen som dirigent og der er ingen indvendinger til det. Det konstateres af dirigenten, at generalforsamlingen er indkaldt rettidig ift. modtagelse af elektronisk indkaldelse.

**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.

Møllens produktion på 1559 MWh – det er 21 % mere end forventet i et gennemsnitsår, og ikke 4 % som der står i den udleverede beretning. Det er det bedste år i møllens levetid.

Beretningen godkendes.

**Ad 5:** Palle Risager fremlægger regnskab og budget. Palle forklarer, at omkostninger til forsikringer er misvisende på den måde, at betalingen er forskudt, og derfor vil dette års omkostninger være tilsvarende forhøjet svarende til det beløb der er forskudt fra i 2015. 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.

**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. Intet.

---

Dirigent Jan Clasen

---

Referent Rikke R. Mølgaard