



Lynettens Vindkraft I/S.

c/o Ægirsgade 16, 2.tv.

2200 København N

SE Nr. 1866 1101

Referat fra Interessentskabsmødet den 22. marts 2006.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af:
 - Revideret regnskab for 2005
 - Driftsbudget for 2005
5. Indkomne forslag
6. Valg af ledelse
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Referat.

Jørn Rasmussen bød velkommen til I/S mødet og beklagede, at vor formand Annette Floor var fraværende pga. sygdom. Jørn Rasmussen præsenterede bestyrelsen.

ad 1. Valg af dirigent:

Hans Christian Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at interessentskabsmødet var indvarslet korrekt, og at der var 21 stemmeberettigede deltagere tilstede.

ad 2. Valg af referent og stemmetællere:

Kasper Krog blev valgt som referent.

ad 3. Ledelsens beretning:

Jørn indledte beretningen, hvorefter den øvrige ledelse fortalte om deres respektive ansvarsområder.

Jørn fortalte, at kun få andele blev handlet, og at der er ca. 35 på venteliste til køb af andele.

Jens Anker fortalte om driften af møllerne i 2005. Indsættelse af ny gearkasse i mølle 6 er den mest markante hændelse, som vi forventer forsikringen dækker. Efterfølgende er der bestilt niveauekontrol på samtlige møller.

Vindmæssigt tegner 2006 indtil videre til at blive endnu værre end 2005. Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning.

Hans Christian berettede, at åbent hus og mølleklatrung i år afholdes den 2. september. Der vil blive gjort noget særligt ud af det, da vi kan fejre 10-års jubilæum i lauget. Festlighederne vil evt. ske i samarbejde med E2/DONG (KE), hvis de er interesseret. Der vil komme yderligere information om arrangementet i nyhedsbrevet, der fremskyndes til juni.

Det blev forslået fra en af andelshaverne, at vi også inviterede pressen til jubilæums arrangement, annoncerer i Naturlig Energi, samt at vi evt. forsøger at tiltrække sponsorer. Et forslag bestyrelsen stiller sig åben overfor og overvejer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

ad 4. Fremlæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006:

Kim gennemgik regnskabet.

Ledelsen overvejer at placere en del af vores hensættelser i Langholt Invest, der skulle være godkendt af Finanstilsynet. Investeringsforeningen der kun investere i danske obligationer, giver erfaringsmæssigt et væsentligt højere afkast end banken (6,7% i 2005) Det vil være muligt at få pengene udbetalt med en måneds varsel. Vi har på nuværende tidspunkt 1,2 mio. i hensættelser, hvoraf noget dog skal være til rådighed for

driften. Ledelsen vil inden endelig beslutning undersøge, hvorledes sikkerheden for en placering er i forhold til placeringen på en bankkonto.

Ledelsen blev opfordret til også at tjekke, Alm. Brandt Bank og Nykredit i forsøget på at få en god indlånsrente.

Det blev oplyst fra en af de fremmødte andelshavere at der manglede side 14 i det trykte regnskab. Ledelsen beklager fejlen og siden vil blive bragt i det kommende nyhedsbrev.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kim gennemgik herefter budgettet for 2006.

Afregningen falder til sommer, når lauget bliver 10 år, da vi herefter skal sælge strømmen på markedsvilkår.

Der er på nuværende tidspunkt kun muligt at sælge strømmen på det fri marked gennem to udbydere: VINDenergi Danmark (tidligere DV-energi) og Energinet.dk (tidligere Elkraft/Eltra). Ledelsen har besluttet at vælge VINDenergi Danmark, da det er en uafhængig aktør, som vi via Danmarks Vindmølleforening selv har været med til at stifte og har tegnet andele i. VINDenergi Danmark har sidste år endvidere udbetalt ca. 10% mere for strømmen end Energinet.dk. Sidste år var gennemsnitsprisen på markedet ca. 30 øre/kWh. Hertil kommer 10 øre/kWh for CO₂-fri strøm. Den samlede pris kan dog ikke overstige 36 øre/kWh, hvis 10 øren skal modtages.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

ad 5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad 6. Valg af ledelse:

To medlemmer af ledelsen **Stefan Naef** og **Jørn Rasmussen** var på valg og genopstillede.

Begge blev valgt uden modkandidater.

Kim B Frederiksen, Kasper Krog og **Kim Phillip** genopstillede som suppleanter.

Alle tre blev valgt.

ad 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant:

Erik Brandt (revisor) og **Hans Christian Fink** (revisorsuppleant) indvilgede i at genopstille.

Begge blev genvalgt.

ad 8. Eventuelt:

Ledelsen overvejer pga. økonomiske og resurse-mæssige årsager kun at udsende ét nyhedsbrev årligt (fra 2007). I den forbindelse vil den evt. nøjes med at trykke de væsentligste elementer i regnskabet og undlade Ledelses- og revisionspåtegningen samt noterne til regnskabet.

Der blev spurgt til koncessionens varighed. Hans Christian informerede om at Københavns havn formentlig ikke er interesseret i at forlænge tilladelsen til møller på havnen, da man påtænker at bruge området til mindre erhvervsvirksomheder. Koncessionen til møllerne lyder på 22 år fra start.

Interessentskabsmødet sluttede kl. 21, og Jørn takkede for god ro og orden.

Referenter

dato: 30. marts 2006

Dirigent

dato: 30. marts 2006

Kasper Krog

Hans Chr. Sørensen