



Lynettens Vindkraft I/S.

Høgholtvej 22 - 2.th.
2720 Vanløse

Referat fra Interessentskabsmødet den 16. marts 2005.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af:
 - Revideret regnskab for 2004
 - 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 vores formand Annette Floor ikke havde mulighed for at være tilstede pga. A-kasse ikke tillader deltagelse i ulønnet foreningsarbejde, uden at dette modregnes i dagpenge.

ad 1. Valg af dirigent:

Hans Christian Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at interessentskabsmødet var indvarslet korrekt, og at der var 20 stemmeberettigede deltagere tilstede samt modtaget 2 fuldmagter.

ad 2. Valg af referent og stemmetællere:

Kasper blev valgt som referent.

ad 3. Ledelsens beretning:

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

Jens Anker fortalte om driften af møllerne i 2004, herunder ministerbesøg fra Canada, olieskift på alle møllerne samt problemerne med Københavns Energi vedr. målerdifference og aflæsning af møller. De første 3 måneder af 2005 har været vindmæssigt gode og tangerer ind til videre den hidtidige produktionsrekord fra 2000.

Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning.

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.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

ad 4. Fremlæggelse af regnskab for 2004 og budget for 2005:

Kim gennemgik regnskabet.

Der blev spurgt til, om vi havde haft flere tilbud inde ved forsikring, hvilket blev bekræftet. Ledelsen gav tilkendte, at man mente, at vi havde en billig forsikring i forhold til andre laug.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kim gennemgik herefter budgettet for 2005.

Hensættelserne til vedligehold bibeholdes på 120.000 kr. De samlede hensættelser udgør på nuværende tidspunkt lidt over en mio.

Diskussion af hvad lauget gjorde med penge fra andelshavere der ikke længere kunne findes. Laugets revisor fastslog at man ifølge normal praksis inddrager pengene i lauget drift indtægter efter 3-5 år.

Diskussion af hvordan lauget placere sine hensættelser. Bestyrelsen gennemgår lauget konti med henblik på evt. at optimere renteindtægterne

Bestyrelsen påtænker at sælge vores el til DV energi næste år, hvor vores strøm fra møllerne skal handles på det fri marked. Med de nuværende priser ville vi få ca. 30 øre per kw. Til forskel fra nu hvor vi får 43 øre pga. tilskud.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

ad 5. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

ad 6. Valg af ledelse:

Tre medlemmer af ledelsen **Hans Christian Annette og Jens Anker** var på valg og genopstillede.

Alle blev valgt uden modkandidater.

Birgit Degnbol ønskede ikke at genopstille som suppleanter.

Kasper Krog genopstillede som suppleanter. Der var endvidere forslag om opstilling af Kim Birkholm Frederiksen og Kim Philip. Dirigenten konstaterede at der intet var til hindre for at der vælges 3 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:

Spørgsmål om den fortsatte eksistens af miljøvenlig strøm samt hvorvidt serviceaftalen med Bonus stadigvæk er konkurrencedygtig.

Hans Christian Fink takkede ledelsen for et godt arbejde.

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

Referenter

dato: 30. marts 2005

Dirigent

dato: 30. marts 2005

Kasper Krog

Hans Chr. Sørensen

Vor hjemmeside på Internettet www.emu-consult.dk/lynetten indeholder nyhedsbreve, referater og løbende opdatering af produktionen.

*Vi holder som sædvanlig åbent hus i møllerne den 3. søndag i juni, dvs.
Søndag den 19. juni 2005 kl. 14-16*