



Lynettens Vindkraft I/S

Teglholm Alle 9 B, 1.th.
2450 København SV
SE Nr. 1866 1101

Referat af ordinært interessentskabsmøde i I/S Lynettens Vindkraft den 16. marts 2009, afholdt Indre By Medborgerhus, Ahlefeldtsgade 33, 1. sal, 1359, København K.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af:
 - Revideret regnskab for 2008
 - Driftsbudget for 2009
5. Indkomne forslag
6. Valg af ledelse:
3 medlemmer og 1 suppleant er på valg. Vi modtager gerne henvendelser fra nye kandidater
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

H. C. Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 24 interessenter var fremmødt.

2. Valg af referent og stemmetæller

Kasper Krog blev valgt til referent.

3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.

Kim konstaterede at året var forløbet yderst tilfredsstillende, med en produktion som budgetteret svarende til et normalt år, men med væsentligt højere elpriser end forventet. Vi kunne have bundet prisen, hvis vi havde været forudseende nok til helt op mod 51øre/kWh, da den var på det højeste. Kim gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på, at nogle af tallene i Nyhedsbrevets simplificerede regnskab ikke var blevet korrigeret efter at revisor havde haft det til gennemgang. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden. Omkostningssiden er karakteriseret ved, at vi efterhånden får flere småskavanker, men også ved, at nogle udgifter fra 2007 først var faktureret i 2008, således at regnskabet ser lidt for pessimistisk ud mht. driftsudgifterne. Forsikringsomkostningerne er steget som følge af valg af anden servicefirma end Siemens, mens de egentlige serviceomkostninger er faldet betydeligt.

I forbindelse med et spørgsmål om "etik" ifm. valg af bankforbindelse (Fællesskassen ift. Forstædernes Bank) blev der redegjort for udbetalingsystemet, der havde været årsag til skift af bank.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 275 kr. som den resterende del af udbyttet for 2008.

Kasper gennemgik budgettet for 2009. Der blev fra salen opfordret til næste år, at budgettere delposter mere præcist samt udlade automatisk at forudsætte f.eks. 10% stigning, hvis det ikke er rimeligt begrundet i de almindelige prisstigninger i samfundet, hvilket ledelsen tog til efterretning.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Jens Anker gennemgik driften, hvor der henvises til den skriftlige beretning. Han gennemgik endvidere baggrund og forhandlinger, der lå bag valgt af ny servicefirma.

Der vil være store mølledag søndag den 14. juni, hvor Lynettens Vindkraft også åbner en mølle fra kl. 14-16

Jørn Rasmussen berettede at der var kommet 22 breve retur ved indkaldelsen. De 20 kunne ved lidt research findes, de sidste to havde ikke kunne spores, da de tilsyneladende havde "beskyttet adresse".

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af ledelse

Hans Chr. Sørensen, Kim Birkholm Frederiksen og Jens Anker Hansen genopstillede til ledelsen.

De blev valgt uden modkandidater.

Susanne Blegaa genopstillede som suppleant.

Stefan Naef og Alena Løvenfeldt opstillede ligeledes som suppleanter.

De blev alle tre valgt som suppleanter.

6. Valg af intern revisor og revisor suppleant.

Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater.

7. Eventuelt.

Hans Chr. og Jens Anker orienterede om baggrunden for den omtale, der den seneste tid har været i pressen om negative el-afregningspriser ved for stor produktion af vindmøllestrøm. Det træder i kraft fra 1. oktober. Vi har forhørt os hos vindenergi.dk, som står for sag af vor el. De har oplyst at der er et sms system under udarbejdelse, men at det vurderes at situationen næppe vil optræde, da der er mange decentrale kraftvarmeværker, der selv vil skrue ned, da de jo klart har udgifter ved at fortsætte produktionen i form af brændselsforbrug. Men vi vil være forberedt.

Hans Chr. Orienterede om Hvidovre Vindmøllelaug, hvor arbejdet så småt er gået i gang, men hvor det endelige tegningsmateriale trækker lidt ud pga. forhandlinger om prisen med DONG Energy.

Interessentskabsmødet sluttede lidt før kl. 21, og Hans Chr. takkede for god ro og orden.

19. marts 2009

.....
Kasper Krog
Referent

.....
Hans Chr. Sørensen
Dirigent