



Lynettens Vindkraft I/S  
Ryesgade 5, 2.th.  
2200 København N  
SE Nr. 1866 1101

## Referat fra interessentskabsmødet den 17. marts 2014

### 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 2013
  - Driftsbudget for 2014
5. Indkomne forslag
  - Ledelsen foreslår, at den får bemyndigelse til at indgå aftale med HOFOR om opstilling af 3 nye møller, hvilket indebærer nedtagning af vore møller med udgangen af 2017. En beslutning herom skal efterfølgende godkendes på et I/S møde.
6. Valg af ledelse:  
2 medlemmer og 2 suppleanter er på valg.
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

### 1. Valg af dirigent

Kim Birkholm blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt.  
25 interessenter var fremmødt.

### 2. Valg af referent og stemmetæller

Susanne Blegaa blev valgt til referent.

### 3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.

Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar 2014.

Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder.

Jørn Rasmussen redegjorde for medlemsadministrationen. Der sker intet salg af andele.

Jens Anker redegjorde for driften.

Siemens fremhæver det gode samarbejde med Lynetten Vindkraft som forbillede for deres personale.

Jens Anker har foreslået at lave en online logbog for hver mølle, det tager Siemens nu til sig.

Jens Anker gav en nærmere redegørelse for havariet af hovedlejet på mølle 7 i februar 2013. Han illustrerede med fotos af skaderne på hovedlejet og fotos af processen med udskiftning af hovedlejet.

Spørgsmål: Kan møllerne køre problemfrit frem til 2017? Jens Anker mener, at der er gode muligheder for det, men understreger, at man ikke kan forudsige det med sikkerhed.

Spørgsmål: Kan man ikke forudsige en skade på hovedlejet, før den bliver fatal? Jens Anker forklarede, at der ikke havde været varsler om det havarede hovedleje, og at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at tage hovedlejer ned til inspektion.

Spørgsmål: Ved hvilken vindhastighed stopper møllerne? Jens Anker svarede, at det sker når vinden har været over 25 m/s i tre minutter.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

#### **4. Fremlæggelse og godkendelse af** **- Revideret regnskab for 2013** **- Driftsbudget for 2014**

Da kassereren havde måttet melde afbud til generalforsamlingen, gennemgik Kim regnskabet for 2013. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.

Spørgsmål: Hvor mange penge er der nu i henlæggelserne? Kim svarede, at der står 900.000 kr., og de er anbragt i Arbejdernes Landsbank.

Spørgsmål: Er det ikke for risikabelt at have hele beløbet i sammen bank. Kim svarede, at bestyrelsen havde overvejet det, men vurderede at banken var solid. Men bestyrelsen overvejer løbende pengenes anbringelse.

Spørgsmål: Er henlæggelserne ikke beregnet til at fjerne fundamenterne? Kim svarede: Jo, men de er primært beregnet til uforudsete hændelser.

Spørgsmål: Hvad koster det at lave udbetalingerne til medlemmerne? Kim forklarede, at det ikke koster noget, han udarbejder selv de nødvendige oplysninger til netbank.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 175 kr. pr. andel som det fulde udbytte for 2013.

Kim gennemgik budgettet.

Budgettet for 2013 blev enstemmigt godkendt.

#### **5. Indkomne forslag.**

Ledelsens forslag om bemyndigelse til at indgå aftale med HOFOR om opstilling af tre nye møller og nedtagelse af Lynettens fire møller med udgangen af 2017 blev fremlagt.

En af HOFORs tre nye møller skal ejes af et møllelaug, mens de to andre møller skal ejes af HOFOR. Det vil være muligt for Lynettens andelshavere at købe andele i laugs- møllen.

HOFOR har fremlagt to modeller for en kommende aftale:

Forudsætningen for begge aftaler er, at Lynettens andelshavere skal kompenseres for fire års tabt indtægt fra elproduktionen på Lynettens fire møller. Ved nedtagelse af Lynettens møller ved udgangen af 2017, vil møllerne have produceret i 21 år. Ud fra en antagelse om en levetid på 25 år, vil andelshaverne altså miste indtægt fra fire års produktion.

HOFOR vil nedtage Lynettens møller uden omkostninger for Lynettens Vindkraft.

Model A er et tilbud til Lynettens andelshavere om at overtage et antal andele i den ene af HOFORs to møller. Antallet af Lynettens Vindkrafts andele i HOFORs ene mølle beregnes således, at den årlige indtægt fra disse andele i HOFORs mølle vil svare til den årlige indtægt, som de fire Lynetten møller vurderes at kunne have indbragt, hvis de ikke var blevet revet ned. Efter fire år tilbageføres Lynettens Vindkrafts andele til HOFOR. Lynettens Vindkrafts andelshavere opnår således en afkastperiode på 25 år, selv om deres fire gamle møller fjernes efter 21 års produktion.

Model B er et tilbud til Lynettens andelshavere om, at HOFOR opkøber de fire møller pr. 1. januar 2018. Prisen vil i så fald udgøre den forventede samlede tabte indtægt for de fire eksisterende møller i fire år. Prisen vil dog blive reduceret, da indtægterne for de fire år skal tilbagediskonteres til 1. januar 2018.

Generalforsamlingen diskuterede de to modeller. En væsentlig forskel mellem de to modeller er, at det udbetalte beløb i model A må forventes at blive større end i model B. Til gengæld vil andelshaverne ved model B få udbetalt hele beløbet den 1. januar 2018, mens udbetalingerne i model A vil strække sig over fire år fra 2018. I model A vil der også være en vis usikkerhed om størrelsen af det udbetalte beløb, da det dels vil afhænge af elprisernes faktiske udvikling fra 2018 -2022 og af den nye mølles faktisk realiserede elproduktion.

Kim gjorde i øvrigt opmærksom på, at en evt. fortsat drift af de fire Lynetten møller efter 2018 vil kræve en genforhandling med Københavns Havn om rettigheden til at have møllerne placeret på deres nuværende plads og om størrelsen af den årlige leje af grunden.

Generalforsamlingen indikerede ved håndsoprækning, at der umiddelbart var størst interesse for model A. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at gå videre med forhandlingerne med HOFOR og prøve at opnå det bedst mulige forhandlingsresultat. Et evt. forhandlingsresultat skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen, hvis det skal træde i kraft.

#### **6. Valg af ledelse**

Susanne Blegaa og Jørn Rasmussen blev valgt til ledelsen uden modkandidater.

Alena Løvenfeldt blev valgt til suppleant og Knud Johnsen blev valgt som 2. suppleant uden modkandidater.

#### **7. 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.

#### **8. Eventuelt.**

Ingen indlæg.

Interessentskabsmødet sluttede kl. 21.30, og Kim takkede for et godt møde.

17. marts 2014

*Signeret:*

Referent: *Susanne Blegaa*

Dirigent: *Kim Birkholm*