



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

## Referat fra interessentskabsmødet den 16. marts 2015

### 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 2014
  - Driftsbudget for 2015
5. Indkomne forslag
  - Ingen indkomne forslag.
6. Valg af ledelse:  
3 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.  
22 interessenter var fremmødt.

### 2. Valg af referent og stemmetæller

Sussanne Blegaa blev valgt til referent.

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

Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt.

Hans Chr. Sørensen har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Formanden fortalte, at Hans Chr. Sørensen med sin store viden og engagement gennem årene har været en meget værdifuld støtte for bestyrelsen. Bestyrelsen har stadig mulighed for at trække på Hans Chr.s viden, hvis behovet skulle opstå.

Kim, konstaterede, at den største udfordring nu er at vores aftale med havnen om leje af grunden udløber i marts 2018, hvor møllerne så skal være taget ned. Der er en option i kontrakten på at forlænge lejeperioden et år ad gangen, men til formentlig en højere pris.

Der har været forhandlinger med HOFOR om at overtage vores møller. HOFOR ville så stille nogle andre større møller op, som vi evt kunne få andele i. Bestyrelsen har sendt et udspil til HOFOR om betingelserne. Men HOFOR skal også forhandle med Sydenergi, som ejer de tre andre møller på Lynetten, om at købe disse møller. Der kan måske være problemer i forhold til planerne om boligbyggeri i midten af 2020'erne på B&W-grunden.

I lang tid har vi ikke kunnet få nyt om projektet fra HOFOR, så bestyrelsen er i tvivl om hvorvidt HOFOR faktisk vil købe vores møller. Bestyrelsen vil hurtigst muligt igen kontakte HOFOR for at prøve at få svar. Hvis HOFOR beslutter sig for ikke at købe møllerne, så skal vi forhandle med By og Havn om forlængelse af kontrakten for grunden efter 2018. Formanden konkluderede, at situationen ikke er afklaret.

Jens Anker: Når møllerne bliver 20 år gamle, så får vi ikke mere tilskuddet på 10-øre pr kWh. Og elpriserne vil måske holde sig på det lave niveau omkring 20 øre i en del år fremover.

På forespørgsel sagde Jens Anker at store reparationer kan blive så dyre, at det ikke kan betale sig at udføre dem. Men på den anden side kan møllerne måske også fungere 20 år mere, hvis vi undgår alvorlige havarier.

Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder.

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

Jørn viste en graf over indtægter og udgifter fra 2008 til 2014. Den kunne tyde på, at der stadig vil være en nettoindtægt efter 2018, hvis stigningerne i reparationsudgifter fortsætter på det hidtidige niveau, hvad dog ingen kan vide med sikkerhed. Han viste en tilsvarende graf for Middelgrunden, som ser mindre gunstig ud.

Jens Anker redegjorde for driften og viste fotos af havariet i mølle 6 i 2014, hvor bolte der holder generatoren var knækkede. Han havde også medbragt de knækkede bolte til besigtigelse. På forespørgsel fortalte Jens Anker, at vi formentlig kan få et vist beløb for salg af møllerne, når de skal tages ned.

Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar 2015.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

#### **4. Fremlæggelse og godkendelse af** **- Revideret regnskab for 2014** **- Driftsbudget for 2015**

Kim gennemgik regnskabet for 2014. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.

Spørgsmål: Kunne man nøjes med at udbetale til medlemmerne en gang om året?

Formanden svarede, at udbetalingerne ikke koster noget, det koster kun arbejde for formanden. Bestyrelsen vil tage det op til overvejelse.

Jørgen svarede, at det er en fordel at kunne konstatere to gange om året om bankkontinuumre er rigtige.

På forespørgsel blev det informeret, at vi har hensat 944.000 kr. Alle pengene står i samme bank.

På forespørgsel lovede formanden at overveje at sætte nogle af pengene over i en anden bank.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 250 kr. pr. andel som det fulde udbytte for 2014.

Kim gennemgik budgettet.

Budgettet for 2015 blev enstemmigt godkendt.

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

Ingen indkomne forslag.

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

Den nye kandidat til bestyrelsen, Lars Nørgaard, præsenterede sig selv.

Jens Anker Hansen, Lars Nørgaard og Kim Birkholm 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.**

Hans Chr. Fink spurgte om, hvad bestyrelsen vil gøre i forbindelse med HOFOR og By og Havn.

Formanden sagde, at bestyrelsen hurtigt vil gå videre med at skaffe afklaring.

Det blev også foreslået, at bestyrelsen i god tid før evt. nedtagelse af møllerne undersøger muligheder for at afhænde møllerne.

Interessentskabsmødet sluttede kl. 20.50 og Kim takkede for et godt møde.

16. marts 2015

*Signeret:*

Referent: *Susanne Blegaa*

Dirigent: *Kim Birkholm*