



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

## Referat fra interessentskabsmødet den 14. marts 2016

### 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 2015
  - Driftsbudget for 2016
5. Indkomne forslag
  - *Ledelsen foreslår, at den bemyndiges til at indgå aftale om afhændelse af vore møller. En beslutning herom skal efterfølgende godkendes på et I/S møde.*
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

Susanne Blegaa blev valgt til referent.

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

Formanden, Kim Birkholm, konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt.

Kim Birkholm meddelte, at han har ønsket nu at træde ud af bestyrelsen pga. kraftig familieforøgelse over få år og dermed manglende tid og mulighed for at deltage i arbejdet i ledelsen.

Kim Birkholm gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder.  
Jørn Rasmussen redegjorde for medlemsadministrationen.

Jens Anker redegjorde for driften.

Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar 2016.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

### 4. Fremlæggelse og godkendelse af

- Revideret regnskab for 2015
- Driftsbudget for 2016

Kassereren, Lars Nørgaard gennemgik regnskabet for 2015. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 200 kr. pr. andel som det fulde udbytte for 2015.

Lars Nørgaard gennemgik budgettet for 2016. Han redegjorde for, hvorfor indtægterne for elsalget i 2016 forventes at falde væsentligt i forhold til 2015. Det skyldes, at tilskuddet på ti øre pr. solgt kWh falder væk i august 2016, hvor møllerne bliver 20 år, og samtidigt forventes de lave elpriser at fortsætte. Derfor vil der ikke komme en efterårsudbetaling af udbytte i 2016. Det samlede udbytte for 2016 vil blive udbetalt i foråret 2017.

Budgettet for 2016 blev enstemmigt godkendt.

## **5. Indkomne forslag.**

*Ledelsen foreslår, at den bemyndiges til at indgå aftale om afhændelse af vore møller.*

En beslutning herom skal efterfølgende godkendes på et I/S møde evt. efterfulgt af yderligere et, hvis der ikke er kvalificeret flertal ved det første.

Lejeaftalen med Københavns havn ophører i 2018.

Jens Anker begrundede forslaget om bemyndigelse til afhændelse med de meget lave elpriser, der lige netop kan klare drift og administration, men som ikke giver mulighed for at håndtere uforudsigelige omkostninger af betydning, ligesom den ukendte jordleje og længde af lejeperiode fra år 2018 giver stor usikkerhed om rentalibiteten af uforudsigelige omkostninger.

Ledelsen har for nyligt mødtes med Hofor med henblik på salg af møllerne til Hofor. Ledelsen afventer tilbagemelding fra Hofor. Ledelsen afsøger også mulighederne for at afhænde møllerne til anden side. En forlængelse af lejeaftalen med Københavns Havn kan heller ikke udelukkes som en mulighed.

Ledelsens forslag om bemyndigelse blev enstemmigt vedtaget.

## **6. Valg af ledelse**

Hans Chr. Sørensen blev valgt til ledelsen uden modkandidater.

Susanne Blegaa, Jørn Rasmussen blev genvalgt til ledelsen uden modkandidater.

Alena Løvenfeldt blev genvalgt til suppleant og Knud Johnsen blev genvalgt 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.**

Kim Birkholm blev takket for sit store og værdifulde arbejde for Lynettens Vindkraft i de mange år siden projektets start. Den sidste årrække har han haft formandsposten, og også her har han bidraget til det det forbilledlige samarbejde i bestyrelsen. Kim takkede selv for mange gode år og gav tilsagn om fortsat støtte, hvis behovet opstår.

Interessentskabsmødet sluttede kl. 20.30 og Kim Birkholm takkede for et godt møde.

14. marts 2016

*Signeret:*

Referent: Susanne Blegaa.

Dirigent: Kim Birkholm