



Lynettens Vindkraft I/S
Rhodesiavej 2
2770 Kastrup
SE Nr. 1866 1101

Referat fra interessentskabsmødet den 13. marts 2017

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 2016
 - Driftsbudget for 2017
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.
19 interessenter var fremmødt.

2. Valg af referent og stemmetæller

Susanne Blegaa blev valgt til referent.

3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.

Jørn Rasmussen redegjorde for medlemsadministrationen.

Jens Anker redegjorde for driften. Herunder demonstrerede han livagtigt fløjtetonen fra en tabt lynprop.

Hans Chr. redegjorde for forhandlingerne om møllernes fremtid. Vi arbejder både med mulighed for at drive møllerne videre selv og med mulighed for salg til en ny ejer. Begge muligheder kræver afklaring af betingelserne i en ny lejeaftale for grunden, da den eksisterende aftale udløber i marts 2018. Ligeledes kræver det afklaring af omkostningerne ved at fjerne møllerne, når de tages ud af drift.

Ved et nyligt møde med By og Havn og med HOFOR fik vi større klarhed over begge spørgsmål. Mht. ny lejeaftale, forventer vi i løbet af kort tid at få en lejekontrakt som kan forlænges løbende for fem år ad gangen, og som specificerer en årlig leje på omkring 7000 kr pr. mølle pr. år. Mht omkostningerne ved fjernelse af møllerne, fik vi den vigtige afklaring, at betonfundamenterne ikke skal fjernes. Det betyder, at vi nu vil indhente tilbud fra en entreprenør om prisen på fjernelse af møllerne. Med viden om størrelse af den årlige leje og omkostningerne ved fjernelse af møllerne bliver vi nu bedre klædt på til både at indgå i salgsforhandlinger med interesserede potentielle købere og til at vurdere økonomien ved selv at drive møllerne videre. Når vi har fået den endelige lejekontrakt, og når vi har fået en entreprenørs bud på omkostningerne ved at fjerne møllerne, så vil bestyrelsen mødes med nogle potentielle købere. Herefter vil bestyrelsen beslutte, om vi skal drive møllerne videre, eller om vi skal fremsætte forslag til interessentskabet om at sælge møllerne. I disse overvejelser vil også indgå risiko for mulige større reparationer og fremtidige elpriser.

Efter Hans Chr.s præsentation blev der besvaret spørgsmål fra de fremmødte interessenter. Herunder kom flg. oplysninger frem:

-Hans Chr. vurderer foreløbigt, at det højst vil koste 500.000 kr at fjerne møllerne. Vi har sat penge til side til at klare denne udgift.

-Bestyrelsen vil ikke drive møllerne videre, hvis det skal ske med underskud.

-Hvis en mølle tages permanent ud af drift pga. havari, så er det ikke sikkert, at den kan blive stående længere end et år. Der skal også stadig betales ansvarsforsikring for den.

-HOFOR har behov for at opstille nye møller. Det kunne give HOFOR en interesse i at opkøbe vores møller, skrotte

dem og opføre nye større møller på stedet. Men da man ikke kender de politisk bestemte fremtidige støtteordninger for elproduktion før februar 2018, så er der ikke mange, som går ind i nye projekter lige nu.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af

- Revideret regnskab for 2016
- Driftsbudget for 2017

Kassereren, Lars Nørgaard, gennemgik regnskabet for 2016. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.

Der vil i løbet af kort tid blive udbetalt 75 kr. pr. andel som det fulde udbytte for 2016. Afhængig af den endelige lejekontrakt med By og Havn, driftsomkostningernes udvikling og en professionel vurdering af omkostninger ved fjernelse af møllerne vil bestyrelsen senere i 2017 evt. udbetale et à conto beløb for 2017.

Lars gennemgik de historiske tal for produktion og økonomi fra 2010-2016.

Resultatet for 2016 blev væsentligt bedre end forventet med et resultat før afskrivninger på 749.000 kr. sammenlignet med budgettet på 275.000 kr. Det bedre resultat blev skabt af et salg på 975.000 kr. som var noget større end forventet og særligt driftsomkostninger som med beskedne 204.000 kr. var væsentligt lavere end budgettet på 395.000 kr.

For 2017 forventes der et elsalg på 800.000 kr. og noget større omkostninger til driften på 375.000 kr. Dette betyder at der forventes et resultat på 300.000 kr.

I 2016 fyldte møllerne 20 år og i den anledning er projektets foreløbige resultat beregnet. Beregningerne viser at interessenterne har fået forrentet deres investering med godt 9 % på trods af nogle relativt store variationer fra år til år. Der henvises i øvrigt til præsentationsmaterialet som er lagt på laugets hjemmeside.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 75 kr. pr. andel som det fulde udbytte for 2016

Lars gennemgik budgettet.

Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt.

Efter kassererens fremlæggelse blev der besvaret spørgsmål fra de fremmødte interessenter:

- Spm. Hvorfor anbringes pengene ikke til højere afkast? Lars: Det er for risikabelt, vi vil ikke gamble med medlemmernes penge. Kim: Vi har valgt at udbetale så mange penge som muligt, så kan medlemmerne selv investere disse penge.

-Spm. Hvad sker der, hvis interessentskabet bliver ude af stand til at betale sine forpligtelser? Medlemmer af bestyrelsen gjorde rede for, at alle interessenter hæfter solidarisk for evt. gæld.

5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af ledelse

Jens Anker Hansen, Lars Nørgaard og Hans Chr. Sørensen 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.

Der blev spurgt om materialer fra skrottede møller kan genanvendes. Det blev oplyst, at vingerne(glasfiber og epoxy) i dag deponeres, men at der er udviklingsarbejde i gang for at udnytte vingematerialet.

Interessentskabsmødet sluttede kl.20.40 og dirigenten takkede for et godt møde.

13. marts 2017

Signeret:

Referent: Sussanne Blegaa

Dirigent: Kim Birkholm