



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

Referat fra interessentskabsmødet den 19. marts 2018

NB! Ændring af mødested og tidspunkt:

**Det ekstraordinære interessentskabsmøde finder sted 8/4 2019 kl. 17.30 på adressen:
Kulturhuset Indre BY
Charlotte Ammundsens Plads 3, 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 2018
 - Driftsbudget for 2019
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at møllerne sælges og lauget nedlægges i løbet af 2019/2020, idet vi har modtaget to købstilbud på møllerne, hvor vi har valgt det højeste på 1,5 mill. Kr.
6. Valg af ledelse:
3 medlemmer (Jens Anker Hansen og Hans Chr. Sørensen), der begge genopstiller. Yderligere et medlem skal indvælges. Yderligere en kandidat efterlyses.
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant. Erik Brandt (genopstiller), Hans Chr. Fink (genopstiller)
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Kim Birkholm blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 37 interessenter var fremmødt. Der var afgivet 4 fuldmagter.

2. Valg af referent og stemmetæller

Susanne Blegaa blev valgt til referent og stemmetæller.

3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.

Jens Anker redegjorde for møllernes drift og tilstand. Se også redegørelsen i Nyhedsbrevet 2019.

Mølle 4 Skift af hovedleje.

Tilbud:

Vi bad Siemens om et tilbud, og havde følere ude for alternative muligheder, fandt ikke noget bedre.

Siemens tilbud omfattede ikke skift af vingewirer (de stålwirer som trækker vingetipperne ind). Det er en god ide at skifte dem også, når rotoren alligevel er nede, ref Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter. Bad Siemens om at få det med, de svarede at de så ville kontakte Fikon, da de kunne gøre det billigere, end de selv kunne, og det var en god ide, vi selv kontaktede Fikon for et tilbud. Vi besluttede at spørge om Fikon kunne klare hele opgaven, skift af hovedleje og vingewirer. De svarede at de gerne ville nøjes med at skifte vingewirer.

Vi meddelte Siemens, at vi gerne ville have skiftet vingewirerne af Fikon og have arbejdet sat i gang og bad dem om at koordinere arbejdet med Fikon.

Det undrer os, at Siemens ikke selv ønskede at skifte vingewire, vi kontaktede derfor DV, Dansk Vindmølleforening, for at høre om de stadig mente, det var en god ide. Det var det, men hvis vi havde Codan forsikring, var der forsikringsdækning. Men p.g.a. selvrisiko m.m. besluttede vi at holde fast i beslutningen.

Adgangsforhold:

Vi var ude at inspicere sammen med BMS kraner, som konstaterede, at man ikke kunne køre forbi mølle 3, men det var ok at komme forbi mølle 5. Da BMS-kraner var kørt, konstaterede vi nogle grimme huller i begyndelsen af den adgangsvej, så vi fik Siemens til at kontakte BMS- kraner for at sikre at det ikke var et problem.

Hullerne i vejen blev fyldt, inden kranen kom. Der var samtidig gået et arbejde i gang med at deponere slam fra Papir-øen, hvor arbejdet med kraner m.m. spærrede den nemmeste kørselsvej, men heldigvis klarede chaufførerne at vende de store lastbiler på det smalle dige.

Blæst m.m.:

Den 4. feb. meddelte Siemens, at de ville starte arbejdet. Vi kontaktede Fikon. De havde ikke hørt noget fra Siemens, men skulle nok sørge for at få det koordineret.

Den 5. feb. var der mod forventning kraftige vindstød, som hindrede at rotoren kunne tages ned. Både Siemens og kranerne ventede. Og vejrudsigten var ikke for god, rigeligt med blæst.

Afbestilling af wireskift

Vi kontaktede Codan for at sikre os, at det var rigtigt, at de accepterede knækkede vingewirer som dækningsberettiget. Vi fik at vide, at hvis der ikke stod noget i service rapporter for de sidste 2 år var det ok.

Derefter afbestilte vi skift af vingewirer hos Fikon og meddelte det til Siemens, så de kunne koncentrere sig om skift af hovedleje.

Den 8. feb. kom møllen i drift igen.

Filterrapporter for møllerne

Mølle 4. Kun få metalpartikler. Gearet forventes at kunne køre mange år endnu. Møllen har nyt hovedleje. Vores bedste mølle.

Mølle 5. Gearet rumler og der er en del metalpartikler i filteret. Der er fejl ved indkobling af lille generator. Det kan være defekt generator, men den kører ok med stor generator. Kører næppe mange år før gearnedbrud.

Mølle 6. Der er rigeligt med partikler i filteret. Gearnedbrud nærmer sig.

Mølle 7. Partikler i filtre. Skrider i krøj, krøjemotor støjer, Vibrationer i generator. Der er større reparationer på vej.

Forsikring

Hovedleje plejer ikke at være dækningsberettiget, fordi det er opstået over tid (ikke en pludselig hændelse men pludseligt opdaget). Der har været mange diskussioner om det er rimeligt. Vi havde derfor ikke anmeldt det som skade. Men efter at vi konstaterede vingewirer nu var dækningsberettiget, anmeldte vi på Codans opfordring skaden på hovedlejet, men desværre blev den ikke godkendt som dækningsberettiget.

Lejekontrakt By og Havn

Se nyhedsbrev.

Forhandlinger om salg til HOFOR

De vil gerne købe møllerne, hvis de får ok for at stille nye og større møller op, men er ikke særlig interesseret i at drive de nuværende møller videre. De ønsker ikke at samarbejde med os efter evt.

køb. De har fremsat et købstilbud, som er væsentligt lavere end de 1,5 millioner kr., som Fikon har tilbudt.

Salg til Fikon:

Fikon har 12 lignende møller og vil gerne drive de nuværende møller videre mange år frem og tilbyder en væsentlig højere pris end andre købere.

Fremvisning af møllerne

Der er stadig stor aktivitet mht. fremvisning af møllerne. Vi kan også efter salg til Fikon fremvise møllerne efter samme opskrift som nu. Der er således også mulighed for åbent hus den 16. juni som anført i Nyhedsbrevet

Lejeaftalen med By og Havn

Jens Anker fortalte om vores forhandlinger med By og Havn og vores henvendelse til Københavns overborgmester, se Nyhedsbrevet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af

- Revideret regnskab for 2018

- Driftsbudget for 2019

Hans Chr. gennemgik regnskabet for 2018. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.

De kritiske revisorer meddelte, at pga. revisors manglende fremsendelse af bilag, havde de kun kunnet gennemgå posteringer. De vil derfor først skrive erklæring, når bilagene er set. De havde dog ingen forventninger til at der var problemer

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, men beslutning om størrelsen af den kommende udbetaling til medlemmerne blev udskudt til det ekstraordinære interessentskabsmøde den 8. april 2019, og hermed kan udbetalingen først ske efter den 8.april.

Hans Chr. foreslog nemlig, at udbetaling til medlemmerne øges i forhold til de 75 kr. pr. andel, som oprindeligt var foreslået med udbetaling af vores reserve på ca 1 million kr., hvis salget af møllerne bliver endeligt vedtaget. Det betyder en samlet udbetaling på 350 kr. pr. andel kort efter den 8.april. Hertil kommer så senere en udbetaling af overskuddet for 2019 inkl. salgssummen.

Hans Chr. gennemgik budgettet for 2019.

Budgettet for 2019 bliver selvfølgelig kun relevant, hvis bestyrelsens forslag om salg af møllerne forkastes.

I budgettet er der budgetteret med en elpris på 25 øre pr. kWh. Det er lavere end prisen i 2018. Forventningerne om et fald i elprisen begrundede Hans Chr. dels med, at der er meget vand i vandreservoirene i Sverige og Norge nu, og dels med at man har udbygget vindkraft meget i Skandinavien. Det betyder, at elprisen falder. Hans Chr. fortalte også, at forholdene i Danmark kun har ringe indflydelse på elprisen. 90% af tiden er det prisen på kulfyret kraft i Tyskland, elprisen i Sverige og evt. længere kuldeperioder i Tyskland og Skandinavien, der bestemmer den danske elpris.

Budgettet for 2019 blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår, at møllerne sælges og laugene nedlægges i løbet af 2019/2020, idet vi har modtaget to købstilbud på møllerne, hvor vi har valgt det højeste på 1,5 millioner kr. fra Fikon.

Lauget kan i princippet først afvikles 1. april 2020, da overskud fra andel i Vindkraft.dk først kan afvikles april 2020.

Bestyrelsen har allerede underskrevet kontrakt med Fikon. Kontrakten er under forudsætning af, at Lynettens Vindkraft I/S vedtager at sælge møllerne på det ekstraordinære I/S møde den 8. april 2019. Fikon har overtaget drift, udgifter og indtægter den 1. februar 2019.

Jens Anker har erklæret sig inhabil i afgørelsen omkring salg af møllerne til Fikon, da Jens Anker har sagt ja til Fikons opfordring om at hjælpe med at føre tilsyn med møllerne, når Fikon har overtaget dem.

Risiko for større nedbrud i møllerne kombineret med usikkerheden om hvor længe lejekontrakten for møllerne kan forlænges ud over den 1. april 2022, kombineret med et muligt fald i elpriserne, udgør samlet en risiko, som bestyrelsen ikke finder det rimeligt at løbe. Det afgivne købstilbud fra Fikon er det bedste, vi har fået, efter flere års sonderinger. Bestyrelsen finder det samtidig positivt, at Fikon ønsker at drive møllerne videre, og at Fikon vil fortsætte den fremvisning af møllerne til folk fra ind-og udland, som Lynettens Vindkraft I/S har foretaget siden møllerne blev opført. Fikon driver 12 andre møller som vores og har mulighed for at udnytte fordele i denne sammenhæng, bl.a. brug af reservedele fra de andre møller.

Vedtægternes § 6.3.2 siger flg. om beslutning om salg af møllerne: *Stemmes der om vedtægtsændringer, beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg af interessentskabets aktiver og større renoveringer, kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og 2/3 stemmer for, skal der indkaldes til et nyt interessentskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de repræsenterede interessenter stemmer for forslaget.*

Diskussion af bestyrelsens forslag:

Der var overvejende forståelse for bestyrelsens begrundelse for ønske om salg samtidigt med at flere gav udtryk for tristhed ved tanken om at skulle sælge og opløse lauget. Flere gav udtryk for, at lauget har været meget veldrevet.

En interessent sagde, at han havde tiltro til, at lejekontrakten vil kunne forlænges. Han konstaterede, at alle beslutninger indebærer risici, og at interessenterne formentlig alle kan bære de risici, der er forbundet med at fortsætte laugets drift af møllerne. Han spurgte også, om bestyrelsen havde overvejet at få Fikon til at drive møllerne for lauget, hvortil Jens Anker svarede at Fikon tidligere har lavet småreparationer for os, men at han stadig er bange for at vi ikke kan tjene omkostningerne hjem, hvis der kommer en stor reparation. Hans Chr. oplyste også, at vi ikke kan lade defekte møller stå stille mere end et års tid, og at det er usikkert om vi kan få lov til at pille enkelte møller ned og køre videre med resten.

Der blev spurgt om baggrund for fastsættelse af en salgspris på 1,5 millioner kr. Hans Chr. svarede, at en tommelfingerregel for salg af virksomheder er, at salgsprisen fastsættes til tre gange det årlige overskud, og så satte vi det til 1,5 mill.kr. Og med overtagelse 1.februar 2019. Vi slipper for at betale (max) 0,5 millioner kr. til fjernelse af møllerne og retablering af grunden.

Spm. Hvor meget bliver der til hver andel? Salgssum + besparelse til retablering udgør 583 kr/andel.

Hele dette beløb kan ikke udbetales, da resultatet for 2019 skal modregnes. Hans Chr. vurderer, at slut udbetalingen nok bliver omkring 400 kr./ andel

En interessent gav udtryk for, at Lynettens Vindkraft er en stor succeshistorie, og at den bør fortælles.

En interessent spurgte om vi kan sætte penge af til at starte et nyt vindprojekt. Hans Chr. mente ikke, at det er muligt. Men der kommer formentlig snart nye vindmøllelaug nær København og HOFOR vil gerne overlade ejerskabet til borgerne. 20% af kapitalen i nye vindmøllelaug skal udbydes til borgerne. En modernisering af Middelgrunden er f.eks. på vej.

Afstemning:

Imod forslaget stemte: 2
Hverken for eller imod: 1
For forslaget stemte: 34 + 4 fuldmagter

Forslaget blev således vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. Men da over halvdelen af interessenterne ikke var til stede, så skal forslaget fremlægges på et ekstraordinært interessentskabsmøde.

Dette møde er indkaldt i det udsendte Nyhedsbrev, februar 2019. Mødet vil finde sted mandag den 8. april kl. 17.30. Men da over 20 interessenter på mødet meddelte, at de ønsker at deltage i det ekstraordinære møde, så blev det besluttet at mødet ikke kan finde sted på den adresse, som er angivet i den indkaldelse til ekstraordinært møde, som var indlagt i Nyhedsbrevet. Mødet vil derfor finde sted i Kulturhuset Indre By, Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København. Dette vil blive opslået på Lynettens hjemmeside.

6. Valg af ledelse

Jens Anker Hansen og Hans Chr. Sørensen blev genvalgt til ledelsen uden modkandidater.
Johan Gaunitz blev valgt til den ledige post i bestyrelsen med stemmetallene:

3 stemmer imod

9 hverken for eller imod + 1 fuldmagt.

25 stemmer for + 3 fuldmagter

Suppleanter: Dorte blev genvalgt uden modkandidater

Anden suppleant: ingen kandidater

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 fremkom forslag om at afholde en fest, hvis det på det ekstraordinære I/S-møde den 8. april 2019 vedtages at sælge møllerne og opløse laugget. Efter flere indlæg om dette blev konklusionen at afslutte med et glas vin den 8. april 2019 på det ekstraordinære I/S-møde, hvis det her besluttes at sælge møllerne.

Jens Anker fremsatte tilbud om en tur med en gammel DC3 8. maj kl. 17.00

En flyvetur i en DC3 fra 1944, hvor man kan se Københavns vindmøller fra oven.

Vi mødes i lufthavnen senest kl. 16,15

Pris: ½ års medlemskab af DC-3 vennerne og en rundflyvning: kr. 675,- Hvis man er medlem kr. 395,-

Tilmelding: jens.a.hansen@pc.dk senest 20. apr. 2019.

Interessentskabsmødet sluttede kl.21, og dirigenten takkede for et godt møde.

Jens Anker takkede dirigenten.

marts 2019

Signeret:

Referent: *Susanne Blegaa*

Dirigent: *Kim Birkholm*