

Referat af generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018, som blev afholdt

7. april 2018 kl. 13.00 på Koldkærgård, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.

Selskabets bestyrelsesformand Thorbjørn Rasmussen bød velkommen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Thorbjørn Rasmussen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jesper Laage Kjeldsen som dirigent. Der var ingen andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til selskabets vedtægter. På generalforsamlingen var der 60 andelshavere repræsenteret inklusive 4 fuldmagter.

Dirigenten foreslog direktør i Vindenergi Danmark, Niels Dupont, som referent.

Som stemmetællere foreslog dirigenten: Ole Elmegaard Mortensen, Dennis Madsen, John Langdahl og Bent Normann Pedersen.

Punkt 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Som supplement til den skriftlige beretning afgav Thorbjørn Rasmussen en mundtlig beretning.

I forlængelse af beretningen var der en debat om mulighederne for politisk indflydelse for Vindenergi Danmark i forhold til afregning af vindmøller på land.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Punkt 3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Det reviderede årsregnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik regnskabet.

Omsætning var på 1.309 mio.kr.

Produktionsomkostningerne var på 1.293 mio.kr. og indeholder selskabets afregninger til andelshavere samt variable handels- og administrationsomkostninger.

De samlede øvrige omkostninger var på 11,4 mio.kr. Resultatet for året var et overskud på 4,0 mio.kr. efter skat og efterbetaling på 18 mio. kr.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at resultatet disponeres, således at overskuddet overføres til næste år. Kursen på andelskapitalen stiger hermed fra 366 til 389,15.

Regnskabet viser et større overskud end budgettet vedtaget på sidste års generalforsamling, der viste et overskud før skat på 3,2 mio. kr. Der er yderligere foretaget en efterbetaling på 18 mio. kr., som der ikke var budgetteret med. Samlet set var 2017 derfor meget bedre end budgetteret.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2018.

Budgettet for 2018 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik budgettet.

Der budgetteres med en uændret installeret effekt gennem året, men en tilhørende årsproduktion på 6.000 GWh, som er beregnet ud fra en antagelse om en vindenergi på 95 pct. af et normalt år. Der er budgetteret med en afregningspris for spotmarkedet på 20 øre/kWh samt balanceomkostninger på 0,9 øre/kWh.

Budgettet viser en omsætning på 1.076 mio. kr.

Efter omkostninger, afskrivninger og finansielle poster viser budgettet et resultat før skat på godt 14,8 mio. kr.

Der var ingen spørgsmål til budgettet som herefter blev godkendt.

Punkt 5. Fastsættelse af andelskapital og tegningskurs.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den eksisterende andelskurs på 5 kr. pr. kW fastholdes, og at overkursen forhøjes 14,5 kr. pr. kW afspejlende den indre værdi. Samlet set betyder det, at indbetalingen ved nytægning vil være 19,5 kr. installeret kW.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Thorbjørn N. Rasmussen

Ole Ledet-Pedersen

Kenneth Lund

Jørgen Poulsen

Alle på nær Jørgen Poulsen ønskede at genopstille.

Palle Hinze Jensen blev foreslået som kandidat.

Da der ikke var øvrige kandidater, blev alle kandidater valgt uden afstemning.

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter.

Som suppleanter foreslog bestyrelsen:

Jens Rasmussen

Jørgen Poulsen

Der var ikke øvrige kandidater, og de blev derfor begge valgt uden afstemning.

Punkt 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Revision Limfjord. Generalforsamlingen godkendte valget af revisor uden afstemning.

Punkt 10. Eventuelt.

Anders Matzen spurgte til tidspunkt for udbetaling af andelskapital ved udmeldelse.

Thorbjørn Rasmussen svarede at det er reguleret i vedtægterne.

Thorbjørn Rasmussen takkede Jørgen Poulsen for indsatsen gennem 12 år i bestyrelsen.

Svendborg den 10.12.18

Jesper Laage Kjeldsen

Dirigent

Århus den 10.12.18

Niels Dupont

Referent