

Referat af generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling 2020, som blev afholdt

18. april 2020 kl. 13.00 på Marselisborg Havnevej 28, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Selskabets bestyrelsesformand Thorbjørn Rasmussen bød velkommen.

Thorbjørn Rasmussen redegjorde for bestyrelsens overvejelser i forbindelse med afholdelsen af årets generalforsamling i lyset af situationen med Corona smitte. Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen, men at opdele den, så selve generalforsamlingen bliver mere enkel og formel end sædvanligt, og at der samtidig planlægges et netværksmøde efter sommerferien, når det igen er forsvarligt at mødes fysisk.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent.

Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen pr. mail foreslået advokat Jesper Laage Kjeldsen som dirigent. Der var ikke indkommet andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til selskabets vedtægter. Der er i år valgt en anden form på generalforsamlingen på grund af Corona smitte. Alle har haft mulighed for at møde op fysisk til generalforsamlingen, men samtidig er det frarådet at komme af hensyn til smittefaren. Der er således kun ganske få til stede på adressen til generalforsamlingen. Samtidig er det muligt at følge generalforsamlingen online, hvilket 15 har tilmeldt sig.

Valghandlingen er foregået online fra 14. april til 17. april og alle andelshavere har haft mulighed for at stemme anonymt, hvorfor der er fravalgt stemmetællere og mulighed for at stemme ved fuldmagt.

Der har ikke været spørgsmål eller kommentarer til den valgte fremgangsmåde.

Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen pr. mail foreslået direktør i Vindenergi Danmark, Niels Dupont, som referent. Der var ikke indkommet andre forslag.

Punkt 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen hverken på eller forud for generalforsamlingen.

Punkt 3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Det reviderede årsregnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet hverken på eller forud for generalforsamlingen.

Ved afstemningen stemte 75 for og 0 imod regnskabet, og regnskabet er dermed godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2020.

Budgettet for 2020 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til budgettet hverken på eller forud for generalforsamlingen.

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 til 16,8 kr. pr. kW afspejlende den indre værdi. Samlet set betyder det, at indbetalingen ved nytægning vil være 21,8 kr. installeret kW.

Ved afstemningen stemte 71 for og 1 imod tegningskursen, og den foreslåede tegningskurs er dermed godkendt.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Thorbjørn Rasmussen

Ole Ledet-Pedersen

Kenneth Lund

Palle Hinze Jensen

Palle Hinze Jensen ønskede ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslog i stedet Anne Sveistrup Boysen som kandidat.

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

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter.

Som suppleanter foreslog bestyrelsen:

Jakob Ferløv Greth

Egon V. Poulsen

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

Punkt 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog BDO, statsautoriserede revisorer, ved Michael Graversen.

Da der ikke var foreslået andre, blev BDO valgt uden afstemning.

Punkt 10. Eventuelt.

Ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Svendborg den

Århus den

Jesper Laage Kjeldsen

Niels Dupont

Dirigent

Referent