

# Referat fra interessentskabsmødet den 23. marts 2011.

## 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 2010
  - Driftsbudget for 2011
5. 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

Formand Kim Birkholm Frederiksen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 16 interessenter var fremmødt.

### 2. Valg af referent og stemmetæller

Sussanne Blegaa blev valgt til referent.

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

Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder.

Sekretær Jørn Rasmussen berettede at der er meget lidt salg af andele. Nogle glemmer at angive ændring i adresse og kontonumre, derfor har det krævet lidt detektivarbejde at få udbetalinger og nyhedsbreve ud til alle.

Spm. Er der nogen der er interesseret i at købe andele? Jørn: Jeg har venteliste med ca.30 potentielle købere, men man skal selv aftale pris.

Jens Anker gennemgik driften, hvor der henvises til den skriftlige beretning. På grund af problemer med Dan Services arbejde med møllerne har bestyrelsen planlagt at skifte til service hos Siemens pr. 1.maj 2011. Bestyrelsen holder møde med Danservice den 24. marts om opsigelse af servicekontrakten med dem. Formanden konstaterede, at møllerne har en alder, hvor vi kan forvente flere problemer.

*Beretningen blev enstemmigt godkendt.*

### 4. Fremlæggelse og godkendelse af

- Revideret regnskab
- Driftsbudget for 2011

Hans Chr. gennemgik regnskabet for 2010, som ligger på hjemmesiden.

Der har været uforudset store udgifter til vedligeholdelse og reparation.

Der har været en ekstra udgift på 5403 kr til affaldsgebyr til Københavns kommune. Møllerne skaber ikke affald, men da vi er fejlregistreret som elinstallatør i stedet for elproducent, så kræver kommunen at vi betaler. Formanden har klaget men foreløbigt uden resultat. Vi får nu ændret vores registrering til elproducent, som ikke skal betale affaldsgebyr. Næste år forventes derfor ikke noget affaldsgebyr.

Forsikringsudgiften har været højere end projekteret, fordi forsikringspræmien er 10% mindre, når man har driftsaftale med Siemens, som vi havde i 2009, men ikke i 2010.

*Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 335 kr. pr. andel som det fulde udbytte for 2010.*

Hans Chr. Gennemgik budgettet for 2011.

Hvis Lynetten Vindkraft som forventet fra 1. maj overgår til serviceaftale med Siemens, så vil udgifterne til serviceaftale blive større end de budgetterede.

I budgettet for 2011 er der regnet med en elpris på 33 øre/kWh.

Vi har skiftet til Arbejdernes Landsbank.

Der var spørgsmål, om Storebæltskablet vil forårsage et fald i elpriserne. Hans Chr. svarede, at virkningen af kablet ikke er så stor, da kablets kapacitet er for lille. Hans Chr. fortalte, at der er meget lidt vand i de nordiske vandkraftværkers magasiner, så elprisen vil formentlig holde sig høj, også fordi de tyske A-kraftværker skal efterses.

Der var en diskussion om det kan betale sig at lave fastpris-kontrakter, dvs. kontrakter som medfører, at vi får en fast aftalt pris pr kWh for en fremtidig periode, fx et kvartal. En analyse af historiske data har vist, at det normalt ikke kan betale sig. Lynetten har ikke lavet fastprisaftaler.

*Budgettet for 2011 blev enstemmigt godkendt.*

## **5. Indkomne forslag.**

Der var ingen indkomne forslag.

## **6. Valg af ledelse**

Hans Chr. Sørensen, Kim Birkholm Frederiksen og Jens Anker Hansen blev genvalgt til ledelsen uden modkandidater.

Stefan Naef og Alena Løvenfeldt blev genvalgt som suppleanter uden modkandidater.

## **6. 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.

## **7. Eventuelt.**

**Formanden** redegjorde for, at bestyrelsen vil kontakte Københavns kommune om mulighed for forlængelse af retten til arealet, hvor vindmøllerne står, i yderligere 10 år.

Der var spørgsmål om produktionen i de første tre måneder af 2011. Jens Anker fortalte, at det har været sløjt i januar, men godt i februar og marts med det forbehold, at mølle 6 har været ude af drift længere tid pga. reparationer. Produktionstallene ligger på hjemmesiden.

Jens Anker og Hans Chr. fortalte, at der kommer en del grupper og ser møllerne. Gode oplevelser. Den tredje søndag i juni er der fremvisning af møllerne. Man bedes tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage.

Hans Chr. oplyste, at der i 2012 skal være stor vindenergikonference i København. Der vil også her komme besøg i møllerne.

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

23 marts 2011

*Signeret:*

Referent: Sussanne Blegaa

Dirigent: *Kim Birkholm Frederiksen*