

Tirslund Vindmøllelaug I/S

Ordinære interessentskabsmøde

24. marts 2022

Indledning

Det ordinære interessentskabsmøde for Tirslund Vindmøllelaug I/S blev startet klokken 19:00 den 24. marts 2022 på stedet "På terrassen" af formand Kim Wichmann Hansen.

Dagsorden iht. vedtægter

Den udleverede dagsorden blev enstemmigt godkendt.

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2021 til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for året 2022 til godkendelse.
6. Fastlæggelse af udlodninger for 2022.
7. Valg af bestyrelsen, på valg er:
 - Lars Vejrup, modtager genvalg
 - Søren Motzkus, modtager genvalg
8. Valg af suppleanter, på valg er:
 - Hans Gejl
 - Bent Christensen
9. Valg af revision, hidtil Revision Kjær (efter at Brørup Revision er lukket)
10. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)
 - Bestyrelsen vil gerne bede om forsamlingens tilslutning til at indkalde 2 på hinandens følgende interessentskabsmøder jvf vedtægterne for at få mandat til at gennemføre et salg hvis man kan sælge møllerne kørende på fundament til en pris på eller over 1,2 kr/kWh. Der vil blive fremlagt 2 mulige salgs scenarier på mødet til orientering for interessenterne
11. Eventuelt
12. Afslutning ved formand

Referat til de enkelte punkter på dagsordenen

1. Velkomst ved formanden.

Kim Wichmann Hansen (Kim), byder velkommen til det ordinære interessentskabsmøde og er glad for at se de mange fremmødte. Han opfordrer til en god og konstruktiv dialog gennem hele mødet. Inden der fortsættes, beder Kim alle deltagere om at holde 1 minuts stilhed for den tidligere formand og medstifter af vindmøllelauget Niels Peder Amdi Holm, som er afgang ved døden den 21. januar 2022 – æret være hans minde.

Herefter tager Kim fat i dagsorden og starter på næste punkt.

2. Valg af dirigent og referent.

Kim anbefaler Erik Petermann som dirigent til mødet. Erik accepterer anbefalingen og forsamlingen godkender valget af Erik som dirigent. Erik starter med at konstatere at

interessentskabsmødet er indkaldt rettidigt og er beslutningsdygtig iht. vedtægterne. Næste punkt er valg af referent og her melder Peter Storm sig som referent som forsamlingen godkender uden indvendinger.

3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.

Kim fremlægger årets beretning for 2021, som kan nærlæses i særskilt dokument, men i hovedpunkter var det følgende:

- Opdatering på medlemslisten fra sidste år til nu
- Udskiftning af generator i 2021, men først modtaget forsikringsdækning i 2022.
- Meget lidt vind i 2021, men har på trods heraf fået genetableret anlægskapitalen.
- Godkendelsesproces vedr. bilag har været overholdt hele året.
- Salgsprospekt er udformet for at kunne lodde stemningen i markedet.
- Stigende energipriser har øget værdien af møllerne betragteligt.
- En nærmere gennemgang af reparationer/skader af Michael Nielsen

4. Fremlæggelse af regnskabet for året 2021 til godkendelse.

Søren Motzkus fremlagde regnskabet for 2021, hvor det blev fremhævet at vi i et år med lidt vind og højere afregningspriser har formået at kunne vise end højere omsætning end 2020. Omkostninger har dog været højere end 2020 og skyldes udskiftning af generator, som vi har fået dækket af forsikringen, hvorfor den reelle omkostning er på niveau med 2020. Derfor er overskuddet i 2021 steget med 136 t.kr. ift. sidste år.

Efter dette blev regnskabet for 2021 godkendt af forsamlingen.

5. Fremlæggelse af budget for året 2022 til godkendelse.

Budgettet blev fremlagt af Søren Motzkus, som berettede at man forventer en omsætning på ca. 870 t.kr., der er sammensat af den afregningspris vi kender og den forventning vi har på produktionen fra vindmøllerne i 2022. Omkostninger er holdt på samme niveau som sidste år, da vi mener at det er de omkostninger, som kan forventes – også for det kommende år.

Efter dette blev budgettet for 2021 godkendt af forsamlingen.

6. Fastlæggelse af udlodninger for 2022.

Kim Wichmann Hansen fremlægger et likviditetsforecast for resten af 2022, som viser at man med de låste priser på afregningen man har taget og hvis produktionen er den samme som sidste år og omkostningsniveauet bliver det samme som budgettet kan der udloddes 35 DKK pr. andel i Q2, Q3 og Q4. Ift. en ekstra ordinærudlodning ultimo året vil blive undersøgt når man har et bedre overblik af hvordan året ender, da man altid skal have et kapitalberedskab på ca. 450 t.kr.

Efter dette blev udlodningen for 2021 godkendt af forsamlingen.

7. Valg af bestyrelsen, på valg er:

- Lars Vejrup, modtager genvalg
 - Lars blev genvalgt af forsamlingen
- Søren Motzkus, modtager genvalg
 - Søren blev genvalgt af forsamlingen

8. Valg af suppleanter, på valg er:

- Hans Gejl
 - Blev valgt som 1. suppleant
- Bent Christensen
 - Blev valgt som 2. suppleant

9. Valg af revision, hidtil Revision Kjær (efter at Brørup Revision er lukket)

- Revision Kjær blev genvalgt

10. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.)

Forslag: Bestyrelsen vil gerne bede om forsamlingens tilslutning til at indkalde 2 på hinandens følgende interessentskabsmøder jvf vedtægterne for at få mandat til at gennemføre et salg hvis man kan sælge møllerne kørende på fundament til en pris på eller over 1,2 kr/kWh. Der vil blive fremlagt 2 mulige salgsscenarioer på mødet til orientering for interessenterne

Der blev af Kim vist et budget for hvad et salg af vindmøllerne kørende på fundament kunne genere af provenu pr. andel. ved hhv. en pris pr. kWh på 1,2 kr. og 1,3kr. Dette udviste et provenu pr. andel på 1.136 kr. og 1.225 kr.

Herefter blev der på forsamlingen drøftet for og imod et salg, hvor mange gode og forskellige vinkler blev fremført. Det resulterede i en ”afstemning” ved tilkendegivelse af om man skulle gå videre med at undersøge muligheden for at sælge via en simple håndsoprækning. ”Afstemningen” resulterede i, at man ikke skulle undersøge mulighederne nærmere.

11. Eventuelt

Intet under eventuelt

12. Afslutning ved formand

Kim Wichmann Hansen takkede for god dialog og deltagelse under alle punkter på dagsordenen, samt bød på kage og kaffe inden forsamlingen tog hjem.

Mødet hæves

Mødet blev hævet klokken 22:00 af Kim Wichmann Hansen.

Referat er sendt af: Søren Motzkus

Godkendt af: Kim Wichmann Hansen