

Danske Vindmøllejeres energiselskab a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling 2004, som blev afholdt

17. april 2004 kl. 13.00 i Teknologisk Instituts kantine, Ellemarksvej, Århus

Formand Per Lauritsen bød velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Per Lauritsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jesper Laage Kjeldsen som dirigent, som blev valgt uden modkandidater.

Jesper Laage Kjeldsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til selskabets vedtægter.

Jesper Laage Kjeldsen foreslog administrationschef i DV-Energi Niels Dupont som referent. Niels Dupont blev valgt uden modkandidater.

Som stemmetællere foreslog Jesper Laage Kjeldsen: Hans Madsen, Poul Pedersen, Jørgen Gammelby og Hans Jørgen Larsen.

Punkt 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Som supplement til den skriftlige beretning afgav Per Lauritsen en mundtlig beretning, hvori bl.a. indgik følgende emner:

- Bestyrelsen har forsøgt at øge informationsniveauet ved bl.a. at udsende nyhedsbreve og opdatere hjemmesiden hyppigere.
- Underskuddet fra 2002 er indhentet og fradraget på 4 øre/kWh i afregningen ophørt pr. 1. november.
- Nu gælder det om at blive konkurrencedygtige i forhold til systemansvaret. Balance- og spotafregninger er allerede nu på niveau med systemansvarets. I 2004 budgetteres der med højere administrationsomkostninger end Eltra og Elkraft, men på sigt vil DV-Energi også blive konkurrencedygtige herpå, når der kommer en større omsætning.
- Salget af grønne certifikater til Holland var en succes. Der forventes dog ikke et rigtigt marked for certifikater, før EU indfører fælleseuropæiske regler.
- Det nye energiforlig indeholder bl.a. udbud af 2 havvindmølleparker, en ny skrotningsordning, ændret beregning af pristillægget, decentral kraftvarme delvist på markedsvilkår og handlingsplan for infrastruktur herunder bedre kabelforbindelser såvel i Danmark som til udlandet. De 2 havvindmølleparker kan medvirke til at reducere afregningsprisen for vindmøllestrøm yderligere, såfremt der ikke samtidig etableres nye afsætningsmuligheder. Skrotningsordningen kan muligvis lægge en bund under prisen for de ældre møller. Den ændrede beregningsmetode til pristillægget skønnes at forøge det gennemsnitlige tillæg med 0,5 øre/kWh. Det er kritisabelt, at de decentrale kraftvarmeværker under 10 MW først kommer på markedsvilkår i 2007, og at værker under 5 MW aldrig kommer på markedsvilkår.

- De nye tiltag er næppe tilstrækkelige til at løfte prisen for vindmøllestrøm op på niveau med forbrugerprisen. Den lavere afregning for vindmøllestrøm skyldes et lavere forbrug i weekenden, idet vindproduktionen i øvrigt har tendens til at følge forbruget. En åbning for brug af el til opvarmning af fjernvarmevand vil være det bedste tiltag til at afhjælpe problemet.
- Præsentation af kontorets medarbejdere, Niels Dupont, Anne Burmølle og Berit Larsen.

Den mundtlige beretning og tilhørende plancher kan læses på selskabets hjemmeside i sin fulde længde.

Bemærkninger til beretningen, samt forslag og spørgsmål til bestyrelsen:

- Hvad er status mht. muligheden for at bruge el til opvarmning af fjernvarmevand? Per Lauritsen svarede, at problemet ikke udelukkende er et energipolitisk spørgsmål, men i ligeså høj grad et afgiftsspørgsmål.
- Det blev tilkendegivet, at DV-Energi også skal søge politisk indflydelse for at forbedre afregningsvilkårene.
- Der blev spurgt om, hvorvidt balanceomkostninger vedvarende under 2,3 øre/kWh kan resultere i en reduktion af kompensationen på 2,3 øre/kWh. Per Lauritsen svarede, at det er et politisk spørgsmål, men det synes ikke sandsynligt.
- Hvorfor er der forskel på afregningerne i Vestdanmark og Østdanmark? Forskellen skyldes forskellige spotpriser i de to områder, der igen skyldes måden de to landsdele er forbundet med nabolandene på.
- Hvad er bestyrelsens forventninger til skrotningsordning? Skrotningsordningen giver ret til 12 øre/kWh til den dobbelte effekt i 12.000 fuldlasttimer. Hvorvidt ordningen kan øge prisen på gamle møller, afhænger af villigheden til at sætte nye møller op.
- Hvem får pristillægget på de 10-øre? Der blev svaret, at alle møller får pristillægget de første 20 år.
- Hvad er udsigterne til at sælge oprindelsescertifikater eller VE-beviser i Danmark som man nu gør i Sverige? I Sverige er der tale om en kvoteordning, hvor forbrugeren skal tage en vis andel grøn strøm. Med VE-bevisernes udskydelse på ubestemt tid er der ikke de samme udsigter i Danmark foreløbigt.
- Balanceomkostningerne i august var noget højere hos DV-Energi end hos Eltra. Hvordan sikres det, at DV-Energi/Markedskraft ikke igen afviger på denne måde? Per Lauritsen oplyste, at meget var forbedret de sidste måneder, og at Markedskraft løbende blev målt og holdt op mod Eltras balanceomkostninger.
- Der blev foreslået, at Markedskraft kunne gives økonomiske incitamenter til lave balanceomkostninger, så de kompenserede DV-Energi for høje balanceomkostninger og fik betaling for lave balanceomkostninger. Der blev i samme forbindelse efterlyst et benchmark på Markedskrafts performance.
- Der blev spurgt til, hvilken betydning samlingen af Eltra og Elkraft i et statsligt selskab kan få for møllejerne. Per Lauritsen svarede, at han ikke forventer konsekvenser for møllejerne.
- Kan en ny bølge af skrotninger igen give anledning til et tab som sidste år? Der blev svaret, at der vil blive tale om en mere glidende udskiftning, da ordningen løber over de næste 5 år, og at DV-Energi i kraft af løbende produktionstal hurtigere kan se, om møller ikke længere producerer. De mange skrotninger, der ikke var meddelt DV-Energi i starten af 2003, havde kun betydning for balanceomkostningerne.
- Det blev tilkendegivet, at der bør gøres en indsats for at sælge el fra nye møller, der skal afregnes på markedsvilkår fra starten. De nye store møller vil kunne bidrage betydeligt til at dække omkostningerne.

- Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, ønskede tillykke med et godt forslag til nyt navn. Han bemærkede, at det fortsat ikke var udelukket, at restriktionerne mod at bruge el til opvarmning af fjernvarmevand kunne hæves. På sigt forventes også loftet på 36 øre/kWh ophævet. Samtidigt glædede Asbjørn Bjerre sig over, at hustandsmøller alligevel ikke skal afregnes på markedsvilkår, men med 60 øre/kWh.

Punkt 3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Det reviderede årsregnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik regnskabet.

Omsætningen var lavere end forventet, hvilket primært skyldes et vindår under det normale. I omsætningen på 54,2 mio.kr. indgår salg på Nordpool, salg på balancemarkedet, salg af grøn strøm til Holland og overskud på finansielle kontrakter.

De variable omkostninger på 37,8 mio.kr. indeholder selskabets afregninger til andelshavere samt variable handels- og administrationsomkostninger.

De faste omkostninger var på 3,5 mio.kr., hvilket var noget mere end budgetteret. Overskridelserne kan især henføres til køb af konsulenttydelser, EDB-support og flytteomkostninger. Mange af disse omkostninger er startomkostninger forbundet med selskabets opstart af handels- og afregningsaktiviteter.

Resultatet på 12,7 mio.kr. udløser ikke skat, da det kan modregnes i tidligere års underskud. Resultatet anvendes, så de 10,4 mio.kr. modregnes i sidste års underskud på kontrakthandel, mens 2,3 mio.kr. overføres til andelskapitalen. Det betyder, at selskabets andelskapital samlet set nu er genskabt.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Hvorfor er konsulenttydelser så stor en post i regnskabet? Der er brugt konsulent og bogføringsassistance særligt i det første halve år, hvor der endnu ikke var fastansatte medarbejdere i administrationen. Der er desuden brugt konsulent i forbindelse med starten på månedsafregninger og flytningen fra Kolding til Århus.
- Der blev efterlyst en opsplitning af omkostninger på 135.053 kr. til revisor og advokat. Det blev oplyst, at omkostninger til revisor var på 94.150 kr. og omkostninger til advokat på 40.903 kr.
- Der blev udtrykt ønske om et mere detaljeret regnskab end det fremsendte. Niels Dupont forklarede, at der var valgt en kort version til udsendelse for at forenkle, men at et mere omfattende regnskab selvfølgelig eksisterede og kunne udleveres. Det blev lovet, at det detaljerede regnskab vil blive lagt på hjemmesiden snarest.
- Hvad er størrelsen af fremført skattemæssige underskud? Revisor Henrik Ifversen oplyste, at der fortsat er 32.059 kr. i skattemæssigt underskud til næste regnskabsår.
- Hvad ligger der i øvrige personaleomkostninger på 133.582 kr.? Den væsentligste post er kørselsgodtgørelse på 98.197 kr. Bestyrelsen måtte f.eks. i forbindelse med salget til Holland køre rundt til alle net-selskaber for at få underskrevet dokumenter.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2004.

Budgettet for 2004 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik budgettet.

Der budgetteres med en stigende omsætning, som følge af antagelse om et normalt vindår samt en tilgang af møller over 10 år. Der er budgetteret med de priser som kontrakter for resten af året handles til på Nordpool i øjeblikket, hvilket svarer til 18,4 øre/kWh, når der tages højde for, at vindmøllestrøm afregnes lidt lavere.

Balanceomkostninger er i budgettet sat til 2 øre/kWh. Der budgetteres med højere lønudgifter og lavere udgifter til konsulenter, som følge af at der nu er fastansatte medarbejdere i administrationen. Udgifterne til EDB forventes ligeledes at være lavere i 2004. Samlet set budgetteres der med 800.000 kr. lavere omkostninger, hvilket med den forventede omsætning svarer til 1 øre/kWh.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Hvor meget skal omkostningerne reduceres i kroner, for at omkostningerne kan reduceres fra f.eks. 1 til 0,9 øre/kWh? En sådan reduktion svarer til 10 pct., som igen svarer til en reduktion på ca. 300.000 kr. Produktionen er den største usikkerhedsfaktor i beregningen af omkostninger udtrykt i øre/kWh.
- Der budgetteres med en udgift på 120.000 kr. til konsulentbistand i 2004, er det tilstrækkeligt, når man ser på udgifterne i 2003? Niels Dupont svarede, at der indtil videre ikke er brugt konsulenter i 2004, så det budgetterede forventes at være tilstrækkeligt.

Budgettet blev herefter godkendt.

Punkt 5. Øremærket kapital.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke blev udbetalt af den øremærkede kapital.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog nye vedtægter.

Forslaget til nye vedtægter var sammen med de eksisterende udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Per Lauritsen begrundede bestyrelsens forslag kort med, at der i vid udstrækning er tale om en ajourføring med bl.a. ændring af hjemsted, navn og en præcisering af regler for ind- og udtræden.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til de foreslåede vedtægter:

- Hvorfor er formuleringen om generalforsamlingens vedtagelse af afregningsvilkår taget ud i forslaget til de nye vedtægter i § 4 stk. 4? Per Lauritsen svarede, at det er taget ud af hensyn til selskabets ændrede skattemæssige status. På trods af at DV-Energi er et andelsselskab, bliver det beskattet som et aktieselskab. En fastholdelse af, at det er generalforsamlingen, der vedtager afregningsvilkår, ville kunne medføre en beskatning i DV-Energi, der ikke er hensigtsmæssig.
- Hvad vil det sige, når der står i den nye § 6, at enhver samhandel med selskabet indgår i beregningen af fordelingen af over- eller underskud, med mindre andet følger

af en skriftlig aftale mellem selskabet og andelshaveren? Her tænkes der på f.eks. el-salgskontrakter, hvor afregningen sker med et fast gebyr til administration. Det vil ikke være rimeligt at give denne type aftaler mulighed for samtidigt at få andel i over- eller underskud.

- Hvad er begrundelsen for at ændre på det krævede antal af andelshavere, fra 30 til 50, for at kunne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i § 9? Antallet er forslået forhøjet for at stå i et mere rimeligt forhold til det nuværende antal andelshavere på godt 2.000.
- Hvorfor lægges der ikke op til, at andelsbeviser skal kunne overdrages i den nye § 3 stk. 5? Bestyrelsen synes ikke, at andelsbeviser uden bagved liggende generatoreffekt skal være en handelsvare. Det er bedre, at en overkurs ved tegning af nye møller tilfalder selskabet i stedet for at blive delt mellem køber og sælger.

Der blev stillet et ændringsforslag til de foreslåede vedtægter, nemlig at teksten i § 4 stk. 3 anden sætning ændres til "Ejere af VE-anlæg skal være andelshavere for at kunne indgå elsalgskontrakt" fra den af bestyrelsen foreslåede formulering "For ejere af VE-anlæg er medlemskab af selskabet en forudsætning for indgåelse af elsalgskontrakt". Forslaget blev motiveret af en erstatning af "medlemskab" med "andelshaver", som er den korrekte og gennemgående betegnelse i vedtægterne.

Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmig.

Med denne rettelse blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter enstemmigt vedtaget.

Ændringer af selskabets vedtægter i henhold til § 12 kræver enten et flertal på 2/3 af samtlige andelshavere eller en efterfølgende vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Jesper Laage Kjeldsen konstaterede, at der kun var 59 stemmeberettigede inklusive fuldmagter. Der skal derfor en ekstraordinær generalforsamling til for at vedtægterne kan endeligt vedtages. Bestyrelsen foreslog den ekstraordinære generalforsamling afholdt mandag 10. maj kl. 16.30 på selskabets adresse i Århus.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Næste forslag var fastsættelse af tegningskurs. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at overkursen på 5 kr. pr. kW fastholdes, så tegningskursen i alt er på 10 kr. pr. kW.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Per Lauritsen
Torben Pedersen
Carl Aage Rabjerg
Ole Ledet-Pedersen

Alle 4 stillede op til genvalg. Da der ikke var andre kandidater blev de 4 genvalgt uden afstemning.

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter.

I det forgangne år har følgende været suppleanter:

Niels Mejlholm, 1. suppleant
Anders Matzen, 2. suppleant

Begge suppleanter er på valg hvert år.

Begge suppleanter ønskede genvalg, og da der ikke var øvrige kandidater, blev begge genvalgt uden afstemning.

Punkt 9. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af ST Revision.

Generalforsamlingen godkendte valget af revisor uden afstemning.

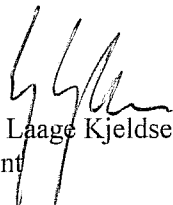
Punkt 10. Eventuelt.


- Burde der ikke være omkostningsfordele for de største møller, da de er billigere at administrere? Jens Petri Petersen svarede, at andelskapitalen var ens for alle, men at omkostningerne ved el-salget er reguleret i el-salgskontrakter, som kan ændres ved indgåelse af nye kontrakter. Bestyrelsen vil i det kommende år diskutere rimeligheden i den nuværende omkostningsstruktur.
- Spørgsmålet om rimeligheden af overkursen på nyttegnet andelskapital blev rejst. Overkursen kan betragtes som en betaling for de etableringsomkostninger, som de eksisterende andelshavere tidligere har afholdt.
- Hvad er DV-Energis forventninger til afregningsprisen? Niels Dupont svarede, at prisen fortsat er relativ høj på grund af lav vandstand i de Norske og Svenske magasiner. Overgang til en normalisering af ressourcetsituationen eller vådår kan reducere prisen mærkbart fra de nuværende godt 18 øre/kWh. Omvendt kan indførelsen af stramme CO-2 kvoter for øvrige el-producenter få markedsprisen til at stige.
- Der blev efterlyst bedre lokaleforhold og eventuelt et højtaleranlæg til næste års generalforsamling, idet lydforholdene på generalforsamlingen var dårlige.

Jesper Laage Kjeldsen takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Rudkøbing den 22. april 2004

Århus den 23. april 2004


Jesper Laage Kjeldsen
Dirigent


Niels Dupont
Referent