

Vindenergi Danmark a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling 2005, som blev afholdt

9. april 2005 kl. 13.00 i Teknologisk Instituts kantine, Ellemarksvej, Århus

Selskabets bestyrelsesformand Per Lauritsen bød velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Per Lauritsen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jesper Laage Kjeldsen som dirigent.

Jesper Laage Kjeldsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til selskabets vedtægter. På generalforsamlingen var der 48 andelshavere repræsenteret inklusive fuldmagter.

Jesper Laage Kjeldsen foreslog administrationschef i Vindenergi Danmark Niels Dupont som referent.

Som stemmetællere foreslog Jesper Laage Kjeldsen: Carl Johan Poulsen og Hans Peter Hansen.

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:

- Antallet af andelshavere er faldet fra 2.400 til 1.800 det sidste år som følge af en flittig handel med vindmøller, der har koncentreret ejerskabet til privatejede vindmøller i Danmark.
- Vindenergi Danmark leverede i 2004 en afregning helt på linie med, hvad netselskaberne har afregnet til.
- Næste udfordring bliver at finde afsætningsmuligheder for miljøvenlig elektricitet for at hæve afregningen over niveauet for spotmarkedet.
- Det seneste år har udviklingen på el-markedet været præget af, at de decentrale kraftvarmeværker er kommet på markedsvilkår, at der er indført et CO₂ kvote marked, at der er en stigende mængde vindkraft i Nordtyskland og at der er sket en normalisering af vandressourcerne i Norden.
- De stigende energipriser på olie, kul, gas og CO₂ kvoter har medført stigninger i elprisen på trods af større vandressourcer i Norden.
- Trods den fortsat høje el-pris er der fortsat problemer med timer, hvor en stor mængde vindkraft presser prisen.
- Løsning af dette problem er en forudsætning for, at en større udbygning med vindkraft kan ske på markedsvilkår. Problemet kan bl.a. afhjælpes ved en afgiftsændring, så det bliver muligt at benytte el til opvarmning af fjernvarmevand.
- Det er bestyrelsens holdning, at Vindenergi Danmark fortsat skal arbejde for at forbedre afregningsvilkårene for både ældre og nye vindmøller.

- Præsentation af kontorets medarbejdere samt den nuværende bestyrelse.
- Bestyrelsen trækker forslaget om offentliggørelse af referat på hjemmeside tilbage, da denne beslutning ikke kræver godkendelse på generalforsamlingen.

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

Bemærkninger til beretningen, samt forslag og spørgsmål til bestyrelsen:

- Ole Bak Nielsen spurgte om, hvorvidt salg af grøn strøm til en merpris kan få konsekvenser for pristillægget på 10 øre/kWh.
- Hans G. Nielsen ville gerne have uddybet baggrunden for forskellen i afregningspriser mellem Øst- og Vestdanmark.
- Jørgen Poulsen spurgte til baggrunden for forskellen i nettarif mellem Øst- og Vestdanmark, og om der kommer en harmonisering efter sammenlægningen af Eltra og Elkraft System.
- Niels Mejlholm understregede vigtigheden af et storebæltskabel for vindmøllernes afregning på markedsvilkår.
- Ole Bak Nielsen ville gerne høre om bestyrelsens tanker og planer for salg af grøn strøm.

Per Lauritsen svarede, at pristillægget er relateret til spotmarkedet og derfor ikke vil være påvirket af en eventuel merpris ved salg af grøn strøm.

De geografiske forskelle i Vindenergi Danmarks afregningspriser afspejler forskellige spotpriser i Øst- og Vestdanmark. Når spotpriserne er forskellige, skyldes det først og fremmest, at forbindelserne til vore nabolande er forskellige og at der ikke eksisterer et kabel over Storebælt.

Forskellen i nettarif er begrundet i forskellige omkostninger i de to systemansvarlige selskaber, og hvorvidt der vil ske en harmonisering er endnu uvist.

Bestyrelsens plan for salg af grøn strøm er både at finde interesserede virksomheder og at tilbyde det til almindelige forbrugere. Helt konkret er der rettet henvendelser til de to danske vindmølleproducenter. Der arbejdes på at finde en samarbejdspartner, der kan forestå detailsalget.

Punkt 3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Det reviderede årsregnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik regnskabet.

Produktionen i 2004 var på 377 GWh og gav en samlet omsætning på 75,5 mio.kr. Dermed var omsætningen i 2004 21 mio.kr. større end i 2003. Omsætningen var lidt højere end forventet som følge af både lidt højere produktion og lidt bedre priser.

De variable omkostninger på 73 mio.kr. indeholder selskabets afregninger til andelshavere samt variable handels- og administrationsomkostninger.

De faste omkostninger var på 2,5 mio.kr., hvilket var noget mere end budgetteret. De samlede handels- og administrationsomkostningerne var i alt 700.000 kr. lavere end budgetteret og beløber sig til 0,7 øre/kWh.

Med bestyrelsens beslutning om en restafregning på 1,3 øre/kWh for hele produktionen leveret i 2004, er resultatet blevet et beskedent overskud på 173.000 kr. efter skat.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at resultatet disponeres således, at det modregnes i tidligere års overførte underskud. Herved vil kursen på andelskapitalen stige til 69,2.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Der blev spurgt til restafregningen på 1,3 øre/kWh, og hvordan den blev administreret.

Niels Dupont svarede, at restafregningen var udbetalt til dem der ejede vindmøllerne ultimo året jf. el-salgskontrakten, og at der ikke var taget hensyn til, hvornår produktionen var placeret i løbet af 2004.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2005.

Budgettet for 2005 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik budgettet.

Der budgetteres med en installeret effekt stigende fra 204 MW primo til 225 MW ultimo. Årets produktion på 440 GWh er beregnet ud fra en antagelse om en vindenergi på 90 pct. af et normalt år. I budgettet er der regnet med en afregningspris på 19 øre/kWh samt balanceomkostninger på 1 øre/kWh.

Budgettet viser en stigning i omsætningen på 6,9 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2004, svarende til 9 pct. Efter omkostninger, afskrivninger og finansielle poster viser budgettet et resultat før skat på 132.000 kr.

Budgettet viser dermed at administrationsgebyret på 0,7 øre/kWh kan dække omkostningerne til handel og administration. Budgettet er mest følsomt overfor variationer i produktionen.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Anders Matzen spurgte til posten vedligeholdelse, der er budgetteret 50 pct. højere i 2005 end regnskabet for 2004 viser.
- Der blev spurgt til, om portoudgiften ikke var sat for højt, nu da mange afregninger sker pr. e-mail.

Niels Dupont svarede, at den budgetterede stigning i vedligeholdelse ikke kun skal ses i procent, men også absolut, da der er tale om en stigning fra 22.000 kr. til 36.000 kr. Stigningen i denne post dækker bl.a. over mulige større omkostninger til EDB og software.

Udgiften til porto er budgetteret til 60.000 kr., hvilket er en anelse lavere end den faktiske udgift i 2004 på 64.000 kr. Siden budgettet blev udarbejdet i februar, er der kommet yderligere tilmeldinger til ordningen med at modtage afregninger pr. e-mail, så det nu er hver anden afregning, der sendes med e-mail. Det betyder, at portoudgiften nok er lidt overvurderet.

Budgettet blev herefter godkendt.

Punkt 5. Fastsættelse af andelskapital og tegningskurs.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den eksisterende andelskurs på 5 kr. pr. kW fastholdes, samt at overkursen ved nytegning på 5 kr. pr. kW ligeledes fastholdes.

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Per Krogsgaard
Henrik Johansen
Jens Petri

Alle 3 stillede op til genvalg.

Peter Dahl Jakobsen foreslog Jørgen Poulsen som kandidat, og der var herefter skriftlig afstemning mellem de 4 kandidater. Resultatet blev:

Per Krogsgaard	38
Henrik Johansen	37
Jens Petri	39
Jørgen Poulsen	24

Per Krogsgaard, Henrik Johansen og Jens Petri blev dermed genvalgt til bestyrelsen.

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.

Intet at bemærke.

Rudkøbing den 21-4-05


Jesper Laage Kjeldsen
Dirigent

Århus den 26-4-05


Niels Dupont
Referent