

Vindenergi Danmark a.m.b.a.

Referat af ordinær generalforsamling 2006, som blev afholdt

1. april 2006 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 61 andelshavere repræsenteret inklusive fuldmagter.

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

Som stemmetællere foreslog Jesper Laage Kjeldsen: Ejnar Haubro, Birthe Esmann, Jørgen Gammelby og Kaj Enevold.

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:

- 2005 var et vindår under det normale, men et år med høje elpriser. Balanceomkostninger har i gennemsnit ligget under systemansvaret.
- Balanceomkostningerne er ofte påvirket af begivenheder på enkelte dage, som f.eks. isslag den 20. januar 2006. Det vil fortsat være stor fokus på at forbedre prognoserne og minimere balanceomkostningerne.
- Der er indgået aftaler med Nordjysk Elhandel og Lokalenergi om salg af grøn strøm. De to elhandelsselskaber kan inden længe modtage kunder over alt i Danmark. Aftalen bygger på handel med oprindelsesgarantier.
- Der er i den forbindelse lavet en forhåndsaf tale med Siemens om leverance af grøn strøm.
- Forventninger til elprisen er for det kommende år høje, som følge af høje priser på kontraktmarkedet.
- Vindenergi Danmark vil fortsat arbejde for at stimulere den frivillige efterspørgsel efter grøn strøm, at få indført et kvotemarked i Danmark, at CO2 kvoter strammes yderligere, at der ikke sker beskæring af pristillægget og at 20 års reglen afskaffes.
- Afregningsvilkår for landvindmøller ligger langt under afregningsvilkår for havvindmøller.
- Præsentation af kontorets medarbejdere samt den nuværende bestyrelse.
- En tak til Carl Aage Rabjerg, der ikke genopstillede til bestyrelsen, for mange års arbejde i bestyrelsen.

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

Bemærkninger til beretningen, samt forslag og spørgsmål til bestyrelsen:

- Der blev spurgt til eksportmulighederne, som er mere relevante end nogensinde på grund af det lave pristillæg.
- Jørgen Jaszczak stillede spørgsmål ved det rimelige i, at alle vindmøller bliver afregnet med de samme balanceomkostninger, når der er stor forskel på produktionsmønstret mellem gamle og nye vindmøller. Som eksempel blev nævnt isslaget den 20. januar, hvor nogle vindmøller kom i gang i løbet af få timer, mens andre først blev manuelt genstartet næste dag.
- Der blev spurgt til mulighederne for en forbedring af prognosen ved at pinge alle vindmøller før indmelding, så man kender rådighedsfaktoren.
- Erling Olesen spurgte til pristillæg og udsigten til markedspriser over 36 øre/kWh.
- Jørgen Poulsen spurgte om baggrunden for, at der ikke er en udligning mellem afregningsprisen og balanceomkostningerne mellem Øst- og Vestdanmark.

Per Lauritsen svarede, at det er korrekt, at eksport med fravalg af pristillæg er mere relevant end nogensinde, og at mulighederne løbende undersøges. Når markedsprisen går over 36 øre/kWh forsvinder pristillægget, men vindmøllejerne får fuld gælden af markedspriser over 36 øre/kWh.

Muligheden for at lave forskellige afregningspuljer efter vindmøllernes størrelse og alder er overvejet, men bestyrelsen vurderer, at fordelene ved at indmelde for en stor samlet mængde opvejer de mulige ulemper for den enkelte vindmøllejer ved at segmentere i grupper.

Muligheden for at pinge alle møllerne kræver en investering i den enkelte vindmølle samt i systemer, hvilket på nuværende tidspunkt ikke synes rentabelt. På længere sigt med flere nye vindmøller kan et sådant system dog komme på tale.

Carl Aage Rabjerg beskrev motiverne for at køre med to adskilte prisområder. For det første afspejler de to prisområder Nordpools prisområder. For det andet, ville en udligning betyde, at Vindenergi Danmark kunne komme i en situation, hvor afregningen i det ene område i en længere periode var lavere end hos konkurrenterne, og det ville kunne føre til en faneflugt. For det tredje, er det økonomiske styrkeforhold ikke ligeværdigt, da ca. 80 pct. af omsætningen er i Vestdanmark.

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 2005 var på 444 GWh og gav en samlet omsætning på 105,4 mio.kr. Dermed var omsætningen i 2005 næsten 30 mio.kr. større end i 2004. Omsætningen var lidt højere end forventet som følge af bedre priser end forventet.

De variable omkostninger på 103 mio.kr. indeholder selskabets afregninger til andelshavere samt variable handels- og administrationsomkostninger.

De faste omkostninger var på 2,2 mio.kr., hvilket er 200.000 kr. lavere end i 2004. De samlede handels- og administrationsomkostninger blev 0,5 øre/kWh efter udbetaling af en

restafregning på 0,2 øre/kWh for hele produktionen leveret i 2005. Herefter blev resultatet et beskedent overskud på 189.000 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 fra 69,2 til 74,3.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Erling Olesen spurgte til længden af perioden mellem indtægten fra Nordpool og tidspunktet for afregning af andelshavere.

Niels Dupont svarede, at indtægterne fra Nordpool kommer løbende, mens vindmøllernes endelige produktionstal først kendes omkring den 20. i den efterfølgende måned. Det betyder, at afregningen for januar først kan udsendes efter den 20. februar. Det bestræbes at udsende afregningerne så hurtigt som overhovedet muligt. Indtægterne fra Nordpool samler rente i banken til Vindenergi Danmark. Denne renteindtægt resulterer i en højere afregning, da renteindtægten kan finansiere nogle af handels- og administrationsomkostningerne.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2006.

Budgettet for 2005 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik budgettet.

Der budgetteres med en installeret effekt stigende fra 251 MW primo til 332 MW ultimo. Årets produktion på 525 GWh er beregnet ud fra en antagelse om en vindenergi på 90 pct. af et normalt år før revisionen af vindindekset. I budgettet er der regnet med en afregningspris på 37 øre/kWh samt balanceomkostninger på 1,9 øre/kWh.

Budgettet viser en stigning i omsætningen på 82,5 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2005, svarende til 78 pct. Efter omkostninger, afskrivninger og finansielle poster viser budgettet et resultat før skat på 18.000 kr.

Budgettet viser dermed, at administrationsgebyret på 0,5 øre/kWh kan dække omkostningerne til handel og administration. Budgettet er mest følsomt over for variationer i produktionen.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Hvorfor er der en forskel i nettarif mellem Øst- og Vestsdanmark og forventes den ensartet på sigt?
- Anders Matzen spurgte, hvad stigningen på 400.000 kr. i faste omkostninger dækker over.

Niels Dupont svarede, at nettarriffen bunder i faktiske omkostninger til vedligeholdelse af elnettet, og at den er forskellig som følge af forskelle i omkostninger mellem Øst- og Vestdanmark. Det vides ikke, om nettarriffen bliver ensartet på længere sigt.

Stigningen i de faste omkostninger i forhold til regnskabet for 2005 dækker bl.a. over større buffer til øget bemanding, ekstern assistance og EDB-support.

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 Lauritsen
Torben Pedersen
Ole Ledet-Pedersen
Carl Aage Rabjerg

Carl Aage Rabjerg ønskede ikke at genopstille og foreslog 1. suppleant Niels Mejlholm som kandidat. Peter Øgaard foreslog Jørgen Poulsen som kandidat.

Herefter var der skriftlig afstemning mellem de 5 kandidater. Resultatet blev:

Per Lauritsen	40
Torben Pedersen	33
Ole Ledet-Pedersen	31
Niels Mejlholm	30
Jørgen Poulsen	34

Per Lauritsen, Jørgen Poulsen, Torben Pedersen og Ole Ledet-Pedersen blev dermed valgt 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 i nævnte rækkefølge.

Punkt 9. Valg af revisor.


Selskabets revisor har i det forløbne år skiftet navn fra ST Revision til Revision Limfjord. Bestyrelsen foreslog genvalg af Revision Limfjord.

Generalforsamlingen godkendte valget af revisor uden afstemning.

Punkt 10. Eventuelt.

Det blev diskuteret, i hvilket omfang elmålere på vindmøller tæller korrekt, og hvor stor forskellen er mellem en analog og en digital måler. Der blev spurgt til, hvordan vindmøllejerne kan få kontrolleret deres målere. Der blev henvist til Danmarks Vindmølleforening.

Rudkøbing den 22.5.06


Jesper Laage Kjeldsen
Dirigent

Århus den 29.5.06


Niels Dupont
Referent