

Vindenergi Danmark amba.

Referat af ordinær generalforsamling 2009, som blev afholdt

18. april 2009 kl. 13.00 i Teknologisk Institut, Kongsvangs Alle, 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. Der var ingen andre forslag.

Jesper Laage Kjeldsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til selskabets vedtægter. På generalforsamlingen var der 66 andelshavere repræsenteret inklusive fuldmagter.

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

Som stemmetællere foreslog Jesper Laage Kjeldsen: Jørn Motzkus, Henrik Steen-Knudsen, Kirsten Willadsen og Henrik Andersen.

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 der blandt andet indgik følgende emner:

- Et år præget af god vækst for Vindenergi Danmark med en vækst på 80 pct. i installeret effekt og en tredobling af omsætningen.
- Generelt høje elpriser i 2008 samt en efterbetaling på 0,8 øre/kWh.
- Stigning i kursen på andelskapital på 42 pct.
- Højere afregning end Energinet.dk.
- Stor værdi af indgåede faste priser.
- Negative priser bliver mulige til efteråret, derfor opfordres til politiske initiativer, der tilskynder til øget anvendelse af vindkraft.
- Bestyrelsen har besluttet at ændre opsigelsesfristen for elsalgskontrakten, så den altid kan opsiges med 6 måneders varsel til et månedsskifte.

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

Bemærkninger til beretningen samt forslag og spørgsmål til bestyrelsen:

- Der blev opfordret til at igangsætte en offentlig kampagne til fordel for højere elforbrug om natten samt større arbejde for politiske beslutninger der reducerer behovet for negative priser.
- Flere udtrykte modvilje mod de negative priser og opfordrede til at sende sms og mail, så vindmøllerne kunne stoppes. Der blev spurgt om, hvordan stoppede vindmøller vil blive udvalgt, og hvordan dette kompenseres.

Per Lauritsen svarede, at Vindenergi Danmark prøver at påvirke beslutningstagere, men at selskabet på den anden side heller ikke er en lobby organisation.

Vindenergi Danmark arbejder på et system, der skal give mulighed for at stoppe vindmøller i situationer med negative priser, men at der kun kan blive tale om at stoppe vindmøller efter forudgående aftaler med de pågældende vindmølleejere.

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 2008 var på 1.982 GWh og gav en samlet omsætning på 811,2 mio.kr. Omsætningen var højere end forventet som følge af både højere priser og en større effekt end forventet.

De variable omkostninger på 809,9 mio.kr. indeholder selskabets afregninger til andelshavere samt variable handels- og administrationsomkostninger.

De faste omkostninger var på 4,6 mio.kr. De samlede handels- og administrationsomkostninger blev 0,2 øre/kWh. Resultatet for året var et overskud på 813.831 kr. efter skat.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at resultatet disponeres, således at overskuddet overføres til næste år. Kursen på andelskapitalen stiger fra 103,5 til 147,1.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til regnskabet:

- Der blev opfordret til forsigtighed i placering af selskabets aktiver.
- Det blev bemærket, at omkostningerne var steget procentvis meget det seneste år.
- Der blev spurgt til, hvorfor der bliver stillet sikkerhed overfor Statkraft.
- Der blev spurgt til, hvorvidt Nordjysk Elhandel har en tilstrækkelig finansiell styrke?
- Der blev spurgt til, hvordan tilbagekøb af kontrakter for 1. kvartal 2009 bliver afregnet.

Niels Dupont svarede, at andelskapitalen og likviditeten allerede placeres forsigtigt, og at omkostningerne er steget som følge af den stigende omsætning og aktivitet i selskabet. Sikkerhedsstillelsen over for Statkraft skyldes, at der er indgået en langsigtet aftale om levering af oprindelsesgarantier. I forhold til Nordjysk Elhandel blev det oplyst, at der bl.a. tages højde for dette forhold med en sikkerhedsstillelse.

Vedrørende tilbagekøbet af 1. kvartal 2009 blev der svaret, at priserne på markedet sidst i november var faldet til under niveauet på de 43 øre/kWh, som vindmøller i overgangsordningen kunne få ved at tilbagemelde sig til de 43 øre/kWh. Bestyrelsen traf derfor beslutningen om tilbagekøbe produktionen i første kvartal for de fleste vindmøller i overgangsordningen mod at betale de enkelte vindmølleejere det samme, som de ville have fået, såfremt tilbagekøbet ikke havde fundet sted.

Vindenergi Danmark påtog sig i denne forbindelse en mængderisiko, men tilbagekøbet vil medføre et overskud, som vil bidrage til en efterbetaling i 2009.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af budget for 2009.

Budgettet for 2009 var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Niels Dupont gennemgik budgettet.

Der budgetteres med en installeret effekt stigende fra 1.143 MW primo til 1.303 MW ultimo. Årets produktion på 2.250 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 38 øre/kWh samt balanceomkostninger på 2,3 øre/kWh.

Budgettet viser en omsætning på niveau med regnskabet for 2008.

Der budgetteres med en indtægt på 14,9 mio. kr. fra salg af grøn strøm og handel med kontrakter.

Efter omkostninger, afskrivninger og finansielle poster viser budgettet et resultat før skat på godt 14,6 mio. kr.

Budgettet viser dermed, at der er stor mulighed for en efterbetaling i 2009. Budgettet er mest følsomt over for variationer i produktionen.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til budgettet:

- Der blev spurgt til, hvad den forventede stigning i udgifter til revisor og advokat skyldes.
- Hvordan vurderes indtægterne fra kontrakter og certifikater i budgettet?

Niels Dupont forklarede, at de forventede højere udgifter til revisor og advokat skyldes, at der i 2008 er givet en større rabat, der ikke er gældende i 2009.

Indtægter, kontrakter og certifikater tager i budgettet udgangspunkt i de nuværende aftaler. Det betyder, at regnskabet godt kan udvise større indtægter, hvis f.eks. der sælges yderligere certifikater.

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 nytægning forhøjes fra 5 kr. til 7 kr. pr. kW.

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:

Henrik Johansen
Jens Petri
Niels Mejlholm

Der var ikke øvrige kandidater, og da alle modtog genvalg, blev de alle tre genvalgt til bestyrelsen uden afstemning.

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter.

I det forgangne år har følgende været suppleanter:

Anders Matzen, 1. suppleant
Poul Rossander Nielsen, 2. suppleant

Begge suppleanter er på valg hvert år.

Begge var indstillet på genvalg, og da der ikke var andre kandidater blev begge genvalgt uden afstemning.

Punkt 9. Valg af revisor.


Bestyrelsen foreslog genvalg af Revision Limfjord.

Der blev bedt om en nærmere redegørelse om det manglende indsendte regnskab. Revisor Henrik Ifversen forklarede og undskyldte for det manglende indsendte regnskab samt redegjorde for, hvilken procedure der er sat i værk, for at det ikke skal ske igen. Per Lauritsen supplerede med at udtrykke bestyrelsens fortsatte tillid til revisionen.

Generalforsamlingen godkendte valget af revisor uden afstemning.

Punkt 10. Eventuelt.

Rudkøbing den 27.5.09


Jesper Lange Kjeldsen
Dirigent

Århus den 28.05.09


Niels Dupont
Referent