

Mødereferat



Møde	Den ordinære generalforsamling Torsdag den 16. april 2015 kl. 19 ³⁰ I Centergården Hyllinge
Deltagere	Der var mødt i alt 62 interessenter til generalforsamlingen.

Sydvestsjællands
Vindmøllelaug I/S
Sandvedvej 46
4262 Sandved
Tlf 55 45 65 18
51 21 59 69

www.ssv1.dk
e-mail: ssv@galleri-soli.dk

Dagsorden

18. april 2015

1 Valg af dirigent.

Hans Madsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til interessenterne og at synge vindmøllesang med tekst af Gert Nielsen. Efter fælles sangen blev Rasmus Østergaard foreslået som dirigent. Der var ingen modkandidater og Rasmus blev valgt enstemmigt. Rasmus takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen blev lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år.

Årets beretning blev præsenteret af Hans med den meget detaljeret gennemgang af møllernes produktion, afregningspriser og det nye vindmølleprojekt ved Saltsø. Der kom et par spørgsmål vedr. Saltsø projektet og salget af Menstrup møller. Hans besvarede udførligt spørgsmålene og derefter blev beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab og budget.

Regnskab og budget for SSV1, SSV2 og SSV3 blev forelagt af kassereren Erling Mikkelsen. Der var ingen kritiske bemærkninger. Alle regnskaber og budgetter blev godkendt enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen og interessenterne.

Bestyrelsen kom med et forslag om at sælge de 3 Dencon møller på Menstrup Bjerg til en samlet salgspris på kr. 1.700.000,-. Før afstemningen blev der åbnet for diskussionen. Der kom ingen kritiske bemærkninger. De SSV1 interessenter, som tog ordet, udtrykte en støtte til forslaget og opfordrede forsamlingen til at stemme for. Under afstemningen var der ingen, der stemte imod og dermed blev forslaget godkendt enstemmigt.

5. Valg af medlemmer og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen var Hans Madsen, Niels Kragholm og Arne Pedersen.

Da Arne ikke ønskede genvalg og Niels stillede sin plads i bestyrelsen til rådighed, skulle der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog Rasmus Østergaard og Jens Bruhn Olsen som de nye medlemmer af bestyrelsen.

Der var ingen modkandidater og dermed blev Hans Madsen genvalgt og de to nye medlemmer valgt pr. applaus.

Bestyrelsen og forsamlingen udtrykte en stor tak til Arne Pedersen for hans store arbejdsindsats i de mange år i bestyrelsen.

Der blev også valgt to nye suppleanter: 1. suppleant Alex Hansen og 2. suppleant Jens Ballegaard.

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Som revisorer blev Per Boe Larsen genvalgt og i stedet for Rasmus Østergård blev Vagn Jespersen valgt.

Som revisorsuppleant blev Gunnar Mathiasen genvalgt.

7. Eventuelt

Erling Mikkelsen fortalte om nye tiltag på hjemmesiden www.ssv1.dk.

Han viste en ny tabel, hvor interessenterne kan følge med indtjeningen i SSV1, SSV2 og SSV3 og sammenligne det med andre Vindmøllelaug i Danmark.

Da der ikke var flere emner under eventuelt blev generalforsamlingen afsluttet med en tak for en go ro og orden.

Derefter blev bestyrelsen konstitueret med følgende fordeling af funktioner:

Formand: Hans Madsen

Kassere: Erling Mikkelsen

Sekretær: Jozef Szuster

Best. mdl.: Tommy Bruhn

Best. mdl.: Gert Nielsen

Best. mdl.: Rasmus Østergaard

Best. mdl.: Jens Bruhn Olsen