

Mødereferat



Møde	Den ordinære generalforsamling Mandag den 23. april 2018 kl. 19 ³⁰ I Centergården Hyllinge
Deltagere	Der var mødt i alt 30 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

30. april 2018

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 fremtiden for en videre udbygning af vindkraft på land. Efter godt en times intensiv lytning 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. Alle regnskaber og budgetter blev godkendt enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen og interessenterne.

Bestyrelsen var kommet med et forslag til ændring af vedtægter. Forslaget indeholdt tilføjelser til 2 punkter i vedtægterne:
§ 7 stk. 1 ... Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt *pr. brev eller E-mail* til hver enkelt interessent.
§ 4 stk. 3 ... at opkøbe indtil 10 % af interessenternes ideelle andele, *eller det antal andele der svarer til nedlagte møller.*
Ændringen af § 4 stk. 3 gælder kun for SSV1 og SSV2.
De foreslåede ændringer blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

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

På valg til bestyrelsen var Erling Mikkelsen, Jozef Szuster, Tommy Bruun og Gert Nielsen.
Der var ingen modkandidater og alle blev genvalgt pr. applaus.
Som 1. suppleant blev der foreslået Susanne Steensgaard Tariq og som 2. suppleant Alex Hansen. Begge suppleanter blev valgt pr. applaus.

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

De nuværende revisorer Per Boe Larsen og Vagn Jespersen samt revisorsuppleant Gunnar Mathiasen blev genvalgt.

7. Eventuelt

Gert Nielsen havde informeret forsamlingen om, at de tidligere papirer faktablade om vindenergi findes nu i elektronisk form på Vindmølleforeningens hjemmeside dkvind.dk.

Erling Mikkelsen gennemgik nogle data og informationer, som kan findes på vindmøllelaugets hjemmeside ssv1.dk.

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