

Mødereferat



Møde	Den ordinære generalforsamling Mandag den 7. september 2020 kl. 19 ³⁰ I Centergården Hyllinge
Deltagere	Der var mødt i alt 14 interessenter til generalforsamlingen.

Sydvestsjællands
Vindmøllelaug I/S
Peter Damsvej 70
4180 Sorø
Tlf 55 45 65 18
51 21 59 69

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

Dagsorden

08. september 2020

1 Valg af dirigent.

Hans Madsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til interessenterne og at foreslå Rasmus Østergaard 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 og afregningspriser. Der udover blev forsamlingen orienteret om den nye service aftale for Kyse møllen, som skal gælde for de næste 10 år. Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab og budget.

Regnskab og budget for SSV1, SSV2 og SSV3 blev forelagt af kassereren Erling Mikkelsen. Det blev konstateret, at reservekapitalen for SSV1 er for stor til kun 3 vindmøller i drift Derfor er det besluttet at udbetale ekstra 100 kr. pr. andel til SSV1 interessenter. Udbetalingen vil ske så hurtigt som muligt. Alle regnskaber og budgetter blev godkendt enstemmigt.

4. Forslag fra bestyrelsen og interessenterne.

Der er ikke indkommet nogen forslag.

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

På valg til bestyrelsen var Erling Mikkelsen, Tommy Bruun, Gert Nielsen og Jozef Szuster. Da Gert Nielsen ikke modtog genvalg, skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Alex Hansen. Der var ingen modkandidater og Alex samt de andre bestyrelsesmedlemmer blev valgt pr. applaus. Gert Nielsen blev valgt som 1. suppleant. Desværre lykkedes det ikke at finde en ny kandidat som 2. suppleant.

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

Hans Madsen fortalte lidt mere om den nye service aftale for SSV3.

Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til at undersøge muligheder for at sælge Jenstrup møller (SSV2).

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.:	Alex Hansen
Best. mdl.:	Rasmus Østergaard
Best. mdl.:	Jens Bruhn Olsen