

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Januar 2007
Af Kjeld W. Johansen



Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde.

Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er **torsdag den 29. Marts 2007, kl. 19.30 på Gandrup Kro.**

Dagsorden for mødet i.h.t. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Kontrol af stemmeberettigede.
3. Forretningsføreren aflægger årsberetning.
4. Godkendelse af forretningsføreren årsberetning.
5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.
6. Godkendelse af årsregnskabet.
7. Bestyrelsen forelægger det kommende års budget.
8. Godkendelse af det kommende års budget.
9. Orientering om driften af møllerne.
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
11. Valg af revisor
12. Behandling af indkommende forslag.
13. Eventuelt.

Ad. 10: Følgende medlemmer er på valg.

Karsten Sjælland (kasserer) (modtager genvalg)
Suppleant ????????

Ad. 11: Tilføjelse til vedtægterne:

§ 6, Stk. 10: ”Bestyrelsen er ulønnet. Omkostninger til transport dækkes efter bilag.”

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Forretningsføreren beretning 2006

Det havde været nemt at kopiere beretningen fra 2005, for det forløbne år ligner meget det foregående, men hvem skulle have forventet at det ville blive vindstille det meste af tiden, sådan at vi har måttet konstatere det ringeste vindår nogensinde?

Pæne elpriser pyntede dog på resultatet, og vi nåede et årsresultat tæt på det forventede, men elpriser og produktion der svinger langt over 15 % gør det ikke nemt at forudsige selv den nærmeste fremtid.

Møllerne kører stadig, med hvad vi må anse som mindre tekniske problemer fra tid til anden og orkanagtig storm er ikke noget problem, har vi set.

Positivt er det, at der har været købere til de andele der er blevet udbudt til salg, så interessen for vindmøller findes fortsat.

Der er enkelte der har trukket sig ud af lauget, ja faktisk er det bare en håndfuld i løbet af et helt år, selvom vi desværre må se, at hverken Al Gore eller Bush for alvor har påvirket den danske energipolitik og derfor er der ikke umiddelbart bedre vilkår for os mølleejere i udsigt.

Jeg har forsigtigt opfordret til at man skulle købe ”grøn strøm” da det på sigt kan være medvirkende til at vi kan få bedre afregningspriser og ved naturligvis ikke om der er nogen der har fulgt opfordringen, men jeg mener stadig at det er noget man bør overveje. Og så naturligvis tænde for en masse elapparater

når det blæser meget og skrue ned for blusset når det er vindstille.

I sommer gik vi over til afregning på markedsvilkår, og har kunnet se priserne køre op og ned. Hvis I f.eks. går ind på www.energinord.dk, kan I til enhver tid se den aktuelle dagspris på el og få en fornemmelse af hvor lidt vi får for vores produktion.

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2006 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S.

Udført revision.

Jeg har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Sæby, den 16. Februar 2007

Revisionsfirmaet Mads Sønderkær
Registreret revisor

Mads Sønderkær

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Bruttoomsætningen vedrører årets produktion af elektricitet.

Der foretages periodisering pr. balancedagen af alle væsentlige indtægter og omkostninger samt renteindtægter og renteudgifter.

Vindmøllerne optages i regnskabet til anskaffelsespris.

Møllerne afskrives lineært med 5 % p. a. over deres forventede brugstid på 20 år.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2006.

	NOTE	2006	2005	2004
BRUTTOOMSÆTNING.....		802.684	999.542	1.091.108
Andre eksterne udgifter:				
Målerleje.....		-9.600	-9.600	-9.600
Kontorartikler, porto og gebyr.....		-4.041	-4.305	-1.617
Revision.....		-1.600	-4.000	-5.000
Konsulentonorar.....		0	0	-11.600
Generalforsamling og møder.....		-3.749	-3.844	-2.647
Bestyrelsesgodtgørelse.....		-6.400	-4.410	-7.336
Forsikring.....		-60.823	-61.358	-61.053
Service og vedligeholdelse.....		-144.795	-169.247	-122.162
Overvågning og telefon.....		-1.355	-1.307	-12.615
Småanskaffelser.....		0	-1.718	-1.000
Eget elforbrug.....		-7.525	-5.114	-4.318
Kontingenter m. v.....		-4.243	-5.792	-6.240
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		558.553	728.847	845.920
Afskrivninger.....	1	-529.283	-529.283	-529.283
RESULTAT FØR RENTER.....		29.270	199.564	316.637
Renteindtægter.....	2	10.503	5.855	2.952
Renteudgifter.....	3	0	-28	0
ÅRETS RESULTAT.....		39.773	205.391	319.589

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006.

AKTIVER				
	NOTE	2006	2005	2004
Vindmøller.....	1	4.789.895	5.319.178	5.848.461
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		4.789.895	5.319.178	5.848.461

ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		4.789.895	5.319.178	5.848.461
Andre tilgodehavender.....		0	0	353
Tilgodehavende fra Energinord.....		148.460	161.281	0
Periodeafgrænsningsposter (Forsikring).....		30.056	30.767	30.590
TILGODEHAVENDER I ALT.....		178.516	192.048	30.943
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT.....	4	685.926	504.212	506.009
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		864.442	696.260	536.952
AKTIVER I ALT.....		5.654.337	6.015.438	6.385.413

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006.

PASSIVER

	NOTE	2006	2005	2004
Kapitalindestående, primo.....		5.911.013	6.262.687	6.689.306
Årets resultat.....		39.773	205.391	319.589
Udlodning.....	5	-396.423	-557.065	-746.208
KAPITALINDESTÅENDE I ALT.....		5.554.363	5.911.013	6.262.687
Merværdiafgift.....		53.636	62.651	117.726
Anden gæld.....	6	46.338	41.774	5.000
KORTFRISTET GÆLD I ALT.....		99.974	104.425	122.726
PASSIVER I ALT.....		5.654.337	6.015.438	6.385.413

EVENTUALFORPLIGTELSE:

Ingen.

		2006	2005	2004
NOTER				
Anlægsaktiver.	1			
Saldo pr. 1/1 2006.....	10.585.659	10.585.659	10.585.659	
Årets tilgang.....		0	0	0
Afhændelser.....		0	0	0
Saldo pr. 31/12 2005.....	10.585.659	10.585.659	10.585.659	
Afskrivninger pr. 1/1.....	5.266.481	4.737.198	4.207.915	
Årets afskrivninger.....		529.283	529.283	529.283
Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12.....	5.795.764	5.266.481	4.737.198	
BOGFØRT VÆRDI pr. 31/12.....	4.789.895	5.319.178	5.848.461	
Renteindtægter.	2			
Jyske Bank, driftskonto.....	0	0	0	
Jyske Bank, opsamlingskonto.....		0	0	
Dronninglund Sparekasse, garantbevis.....		37	33	0
Dronninglund Sparekasse, garantkonto.....		10.466	5.822	2.592
Renteindtægter i alt.....	10.503	5.855	2.592	
Renteudgifter.	3			
Jyske Bank, driftskonto.....	0	28	0	
Jyske Bank, opsamlingskonto.....		0	0	0
Dronninglund Sparekasse, garantkonto.....		0	0	0
Renteudgifter i alt.....	0	28	0	
Likvide beholdninger.	4			
Jyske Bank, driftskonto.....	224.519	113.745	262.556	
Jyske Bank, opsamlingskonto.....		11.598	11.160	0
Dronninglund Sparekasse, garantbevis.....		1.000	1.000	1.000
Dronninglund Sparekasse, garantkonto(Op sparingk.)		448.809	378.307	242.453
Likvide beholdninger i alt.....	685.926	504.212	506.009	

		2006	2005	2004
NOTER				
	PR			
Udlodning.	ANDEL			
Januar 2004.....	20			51.820
Marts 2004.....	52			134.732
April 2004.....	25			64.775
Juni 2004.....	40			103.640
Juli 2004.....	25			64.775
September 2004.....	23			59.593
Oktober 2004.....	23			59.593
December 2004.....	80			207.280
Januar 2005.....	15		38.865	
Marts 2005.....	55		142.505	
April 2005.....	27		69.957	
Juli 2005.....	42		108.822	
September 2005.....	20		51.820	
Oktober 2005.....	16		41.456	
December 2005.....	40		103.640	
Februar 2006.....	25	64.775		
Marts 2006.....	20	51.820		
April 2006.....	13	33.683		
Juli 2006.....	75	194.325		
November 2006.....	20	51.820		
Udlodning i alt.....		396.423	557.065	746.208
		(153)	(215)	(288)
Anden gæld.	6			
Revision.....		2.800	5.000	5.000
Micon.....		34.188	25.004	0
Energinord.....		441	610	0
Tilbageholdt udbytte.....		8.909	11.160	0
Anden gæld i alt.....		46.338	41.774	5.000
Supplerende oplysninger.	7			
Andel af anskaffelsessum pr. andel.....		4.086	4.086	4.086
Andel af bruttoomsætningen pr. andel.....		310	386	421
Andel af renteindtægter pr. andel.....		4	2	0
Andel af renteudgifter pr. andel.....		0	0	0
Andel af overskud før afskrivninger pr. andel.....		220	284	327
Andel af afskrivninger pr. andel.....		204	204	204

DRIFTSBUDGET.

	2007	2006	2005
BRUTTOOMSÆTNING.....	777.300	846.200	1.024.999
Andre eksterne udgifter:			
Målerleje.....	10.000	10.000	9.600
Kontorartikler, porto og gebyr.....	4.000	4.000	2.000
Revision.....	3.000	4.000	5.000
Konsulenthonorar.....	0	0	0
Generalforsamling og møder.....	4.000	4.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse.....	8.000	6.000	7.500
Forsikring.....	62.000	62.000	61.500
Service og vedligeholdelse.....	175.000	175.000	100.000
Overvågning og telefon.....	2.000	2.000	12.700
Småanskaffelser.....	5.000	5.000	15.000
Eget elforbrug.....	8.000	7.000	4.500
Kontingenter m. v.....	5.000	5.000	0
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	491.300	562.200	804.199
Hensættelser.....	-90.000	-60.000	-150.000
RESULTAT FØR RENTER.....	401.300	502.200	654.199
Renteindtægter.....	15.000	8.000	3.500
Renteudgifter.....	0	0	0
ÅRETS RESULTAT.....	416.300	510.200	657.699

Forventninger og budgetforudsætninger til 2007:

Indtjening.

Der er budgetteret med et 100 % vindår og afregningsprisen er sat til 0,30 kr. /kWh. for hele året.

Service og vedligeholdelse.

Budgetbeløbet er anslået under hensyntagen til de afholdte udgifter i årene 2005 og 2006 samt under hensyntagen til møllernes alder.

Hensættelser/ Opsparing.

Budgetbeløbet er afsat til fortsat forøgelse af opsparede beløb for at imødekomme større reparationsudgifter.

REVISIONSPROTOKOL.

Som generalforsamlingsvalgt valgt revisor har jeg foretaget den i vedtægterne foreskrevne revision af interessentskabets regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2006.

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for året 2006 for Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S.

Udført revision.

Jeg har i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden fejl og mangler.

Under revisionen har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Jeg har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn. Jeg har desuden foretaget en vurdering af, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er min opfattelse at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Med hensyn til revisionens formål, udførelse og omfang henvises til denne protokols side 1.

Bogføringen.

Bogføringen af selskabets aktiviteter foretages via eget EDB program udarbejdet af kasserer Karsten Sjælland.

Årsregnskabet.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet har jeg modtaget samtlige bilag, og har ud fra disse foretaget en stikprøvevis revision.

Under revisionen af årsregnskabet har jeg påset, at dette er korrekt udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen, selskabets vedtægter, samt de mig bekendte bestyrelsesbeslutninger.

Driften:

2006 har været nogle ting som har givet bestyrelsen ekstra arbejde. Året startede med at 2 sektioner af fasekompensatoren brændte, det blev en forsikrings sag. Så har mølle 1 fået skiftet varmeveksler og mølle 2 har fået sin varmeveksler byttet da der var en fejl i den plus der har været en masse småting som viser sig når møllerne begynder at blive gamle.

Referat af ordinært interessentskabsmøde d. 30/3 2006 på Gandrup Kro

Ad. 1) Grundet den lille forsamling, fungerede forretningsføreren som ordstyrer. Det kunne konstateres, at forsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 2) Tilstede var 14 stemmeberettigede, samt 4 fuldmagter.

Ad. 3) Forretningsføreren aflagde årsberetning, se skriftlig beretning.

Sidste år blev der bedt om en redegørelse vedr. præmie for drifttabsforsikring. Det kan oplyses at den er ca. 13.000 kr./år. Vi har aldrig haft brug for de, men bestyrelsen mener at det er en god forsikring til prisen. Dette var også holdningen blandt de fremmødte.

Næste interessentskabsmøde afholdes d. 29/3 2007.

Ad. 4) Forretningsførers årsberetning blev godkendt.

Ad. 5) Bestyrelsen fremlagde revideret årsregnskab, se skriftlig beretning. Spgm. om stor post til vedligehold. Besvaret under pkt. 9.

Ad. 6) Årsregnskabet blev godkendt.

Ad. 7) Bestyrelsen fremlagte budget for kommende år, se skriftlig beretning.

Ad. 8) Det kommende års budget blev godkendt.

Ad. 9) Sekretæren orienterede om driften, se skriftlig beretning. Spgm. om hvordan det går med hovedlejerne. De er ikke brudt sammen endnu, men er under opsyn.

Ad. 10) Valg til bestyrelsen.

Jes Erik Stautz på valg som forretningsfører. Genvælt.

Kjeld W. Johansen på valg som sekretær. Genvælt.

Valg til 2 ubesatte poster som supleanter.

Finn Oxholm blev valgt som suppleant og bestyrelsen accepterede at fortsætte med kun én suppleant.

Ad. 11) Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægterne, sådan de steder hvor der er anført Hals kommune, fremover skal stå Aalborg kommune, sådan at vedtægterne er tilpasset kommunesammenlægningen.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Det vil sige, at de vedtægter der er fremsendt i forbindelse med indkaldelsen til mødet og som også kan ses på hjemmesiden, er de gældende.

Ad. 12) Valg af revisor. Der blev foreslået, at vi skifter revisor til Mads Sønderkær, Skolegade 9, 9300 Sæby. Regnskabsføreren har i forvejen et positivt samarbejde med denne revisor.

Mads Sønderkær blev valgt som revisor.

Ad. 13) Eventuelt. Spørgsmål om salgspris for møller. Bestyrelsen holder øje med markedet, for det tilfælde at det skulle vise sig fordelagtigt at sælge møllerne.

Bestyrelsen:

Forretningsfører:

Jes Erik Stautz, Oberst Myhresvej 8, 9000 Aalborg, tlf. 98167219

Regnskabsfører:

Karsten Sjælland, Svanholmvej 5, 9400 Nr.Sundby, tlf. 98177711

Driftleder/Sekretær:

Kjeld W. Johansen, Søndermarken 89, 9320 Hjallerup, tlf. 98282740

WWW.HJORTTRIMMEN.DK

Vidste du at.....

Du kan få dækket dit elforbrug med strøm udelukkende fra vindmøller?

Mod en merpris på 4,69 øre pr. kWh, er du sikret grøn strøm.

Du kan tilmelde dig ordningen online på www.vindenergi.dk

