

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S



Januar 2011

WWW.HJORTTRIMMEN.DK

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde.

Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet er **torsdag den 24. marts 2011, kl 19.30 på Vester Hassing Kro.**

Dagsorden for mødet i.h.t. vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Kontrol af stemmeberettigede.
3. Forretningsføreren af lægger årsberetning.
4. Godkendelse af forretningsføreren årsberetning.
5. Bestyrelsen aflægger revideret årsregnskab.
6. Godkendelse af årsregnskab.
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. Behandling af indkommende forslag
12. Eventuelt.

Ad. 10 Følgende medlemmer er på valg.

Karsten Sjølland (kasserer) (modtager genvalg)

Ledelsens beretning 2010

Det blev et år hvor måned efter måned bød på moderat vind, altså på det jævne og det så i lang tid ud til at det ville blive et år med bundrekord, og december måned afsluttede året på passende vis med at præstere året eneste produktionsrekord, nemlig den ringeste december nogensinde. Alligevel endte året med næsten normal produktion og afregningspriserne lå samtidig på det forventede og året må derfor siges at have været tilfredsstillende.

Elproduktionen har været afregnet til markedspris hele året og markedet har været meget stabilt, med en tendens til at priserne låser sig til de magiske 36 øre pr. kWh. Vi har ført en aggressiv hensættelsespolitik som budgetteret, og vores opsparing til imødegåelse af uforudsete omkostninger er vokset betragteligt, uden dog at af have nået et komfortabelt niveau.

Udlodningerne for 2010 har været lidt lavere end forventet.

Der har været en moderat handel med andele og ved årets udgang er der 268 andelshavere.

Forventningerne til 2011 er sat lavt. På trods af stigende forbrugerpriser på elektricitet, afspejler det sig for lidt på vores salgspriser, og det ser ud til, at vi ikke kan se frem til priser meget over de 36 øre.

HJORTRIMMEN

VINDMØLLELAUG I/S

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2010

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2010 for Hjordtrimmen 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 18. Februar 2011
Revisionsfirmaet HONUM & DYG A/S
Registreret revisor

Per Dyg

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 2010.

	NOTE	2010	2009	2008
BRUTTOOMSÆTNING.....		802.295	1.078.771	976.080
Andre eksterne udgifter:				
Målerleje.....		0	-8.740	-10.531
Kontorartikler, porto og gebyr.....		-3.776	-3.637	-2.952
Revision.....		-2.900	-2.850	-2.850
Konsulentonorar.....		0	-17.400	0
Vejpenge og jordleje.....		-5.011	-6.394	-5.880
Generalforsamling og møder.....		-5.476	-5.141	-2.594
Bestyrelsesgodtgørelse.....		-6.354	-5.927	-4.965
Forsikring.....		-79.234	-70.282	-62.370
Service og vedligeholdelse.....		-246.865	-799.940	-72.739
Overvågning og telefon.....		-2.185	-1.436	-1.407
Småanskaffelser.....		0	-144	-1.318
Eget elforbrug.....		-8.490	-8.749	-2.793
Kontingenter m. v.....		-4.529	-4.355	-3.678
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		437.475	143.776	802.003
Afskrivninger.....	1	-529.283	-529.283	-529.283
RESULTAT FØR RENTER.....		-91.808	-385.507	272.720
Renteindtægter.....	2	5.373	32.841	32.521
Renteudgifter.....	3	0	0	0

ÅRETS RESULTAT.....		<u>-86.435</u>	<u>-352.666</u>	<u>305.241</u>
---------------------	--	----------------	-----------------	----------------

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010.

AKTIVER

	NOTE	2010	2009	2008
Vindmøller.....	1	2.672.763	3.202.046	3.731.329
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		2.672.763	3.202.046	3.731.329
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		2.672.763	3.202.046	3.731.329
Andre tilgodehavender.....		0	0	0
Tilgodehavende for salg af el.....		59.005	85.525	80.627
Periodeafgrænsningsposter (Forsikring).....		40.362	38.795	31.488
TILGODEHAVENDER I ALT.....		99.367	124.320	112.115
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT.....	4	576.036	394.618	981.360
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		675.403	518.938	1.093.475
AKTIVER I ALT.....		3.348.166	3.720.984	4.824.804

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010.

PASSIVER

	NOTE	2010	2009	2008
Kapitalindestående, primo.....		3.692.458	4.692.874	5.058.444
Årets resultat.....		-86.435	-352.666	305.241
Udlodning.....	5	-349.785	-647.750	-673.660
KAPITALINDESTÅENDE I ALT.....		3.256.238	3.692.458	4.690.025
Merværdiafgift.....		63.645	-10.581	84.352
Anden gæld.....	6	28.283	39.107	50.427
KORTFRISTET GÆLD I ALT.....		91.928	28.526	134.779
PASSIVER I ALT.....		3.348.166	3.720.984	4.824.804

EVENTUALFORPLIGTELSER:

Ingen.

BESTYRELSE:

Jes Erik Stautz
Forretningsfører

Kjeld W Johansen
Sekretær

Karsten Sjøælland
Regnskabsfører

		2010	2009	2008
	NOTER			
Anlægsaktiver.	1			
Saldo pr. 1/1		10.585.659	10.585.659	10.585.659
Årets tilgang.....		0	0	0
Afhændelser.....		0	0	0
Saldo pr. 31/12		10.585.659	10.585.659	10.585.659
Afskrivninger pr. 1/1.....		7.383.613	6.854.330	6.325.047
Årets afskrivninger.....		529.283	529.283	529.283
Samlede af- og nedskrivninger pr. 31/12.....		7.912.896	7.383.613	6.854.330
BOGFØRT VÆRDI pr. 31/12.....		2.672.763	3.202.046	3.731.329
Renteindtægter.	2			
Jyske Bank, driftskonto.....		39	2.099	3.584
Jyske Bank, opsamlingskonto.....		0	170	302
Jyske Bank, opsparingskonto.....		0	1.771	6.084
Dronninglund Sparekasse, garantbevis.....		5.250	6.629	9.104
Dronninglund Sparekasse, garantkonto.....		84	22.172	13.447
Renteindtægter i alt.....		5.373	32.841	32.521

Renteudgifter.	3			
Jyske Bank, driftskonto.....		0	0	0
Jyske Bank, opsamlingskonto.....		0	0	0
Dronninglund Sparekasse, garantkonto.....		0	0	0
Renteudgifter i alt.....		0	0	0

Likvide beholdninger.	4			
Jyske Bank, driftskonto.....		243.487	188.911	19.871
Jyske Bank, opsamlingskonto.....		21.114	19.607	460
Jyske Bank, opsparingskonto.....		122.354	2.354	356.084
Dronninglund Sparekasse, garantbevis.....		150.000	150.000	150.000
Dronninglund Sparekasse, garantkonto(Op sparingk.)		39.081	33.746	454.945
Likvide beholdninger i alt.....		576.036	394.618	981.360

NOTER

		2010	2009	2008
Udlodning.	PR ANDEL			
Februar 2008.....	30			77.730
Marts 2008.....	40			103.640
Maj 2008.....	90			233.190
September 2008.....	100			259.100
Marts 2009.....	90		233.190	
April 2009.....	60		155.460	
December 2009.....	60		155.460	
December 2009.....	40		103.640	
Marts 2010.....	30	77.730		
Oktober 2010.....	45	116.595		
December 2010.....	60	155.460		
Udlodning i alt.....		349.785	647.750	673.660
		(135)	(250)	(260)

Anden gæld.	6			
Revision.....		0	0	2.850
Skyldig One Com Webhotel.....		0	123	0
Vestas.....		0	0	0
Jordleje.....		3.511	5.394	4.880
Energinord.....		3.658	14.906	11.965
Tilbageholdt udbytte.....		21.114	18.684	30.732
Anden gæld i alt.....		28.283	39.107	50.427

Supplerende oplysninger.	7			
Andel af anskaffelsessum pr. andel.....		4.086	4.086	4.086
Andel af bruttoomsætningen pr. andel.....		310	416	377
Andel af renteindtægter pr. andel.....		2	13	12
Andel af renteudgifter pr. andel.....		0	0	0
Andel af overskud før afskrivninger pr. andel.....		169	55	309
Andel af afskrivninger pr. andel.....		204	204	204

DRIFTSBUDGET.

	2011	2010	2009
BRUTTOOMSÆTNING.....	865.000	840.000	920.000
Andre eksterne udgifter:			
Målerleje.....	10.000	10.000	12.000
Jordleje.....	4.200	4.200	4.600
Kontorartikler, porto og gebyr.....	6.000	6.000	6.000
Revision.....	3.000	3.000	3.000
Konsulentonorar.....	0	0	0
Generalforsamling og møder.....	5.000	5.000	4.000
Bestyrelsesgodtgørelse.....	8.000	8.000	8.000
Forsikring.....	80.000	80.000	62.000
Service og vedligeholdelse.....	175.000	175.000	175.000
Overvågning og telefon.....	2.000	2.000	3.000

Småanskaffelser.....	4.000	4.000	5.000
Eget elforbrug.....	10.000	10.000	8.000
Kontingenter m. v.....	5.000	5.000	5.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	553.000	532.000	629.000
Hensættelser.....	-120.000	-120.000	-100.000
RESULTAT FØR RENTER.....	437.000	412.000	529.000
Renteindtægter.....	5.000	5.000	30.000
Renteudgifter.....	0	0	0
ÅRETS RESULTAT.....	442.000	417.000	559.000

Forventninger og budgetforudsætninger til 2011:

Indtjening.

Der er budgetteret med et 90 % vindår og afregningsprisen er sat til ca. 0,37 kr. /kWh. for hele året.

Service og vedligeholdelse.

Budgetbeløbet er anslået under hensyntagen til de afholdte udgifter i årene 2008, 2009 og 2010 samt under hensyntagen til møllernes alder.

Hensættelser/ Opsparing.

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

Driften 2010

Der er ikke sket de store ting i løbet af året. Møllerne er sneet inde et par gange, og det ser ud til at det fremover skal være helt normalt.

Der kom naturligvis et par uventede problemer. Et centralsmøreanlæg stod af og det er ellers noget der skulle være så velsmurt at det holder evigt.

Der blev også behov for at udskifte en hydraulikkumulator, så vedligehold har været lidt dyrere end forventet.

Næste års møde er planlagt til torsdag d. 29/3 2012

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde d. 25/3 2010 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro

- Ad. 1) Forretningsføreren fungerede som dirigent.
Det kunne konstateres, at forsamlingen var lovligt indkaldt.
Sekretæren var fraværende p.g.a. sygemelding.
- Ad. 2) Det kunne konstateres, at alle fremmødte var stemmeberettigede.
- Ad. 3) Forretningsføreren oplæste ledelsens beretning. Se skriftlig beretning.
Efter beretningen blev der talt en del om økonomi efter et år med mange omkostninger.
Den daglige ledelse forsøger at undgå unødige omkostninger, f. eks. møllebesøg og deltagelse i relevante arrangementer.
Nogle af de fremmødte mente, at vi godt kunne bruge flere penge til de formål, da vores administrationsomkostninger er lave.
Med hensyn til den store udhulning af vores opsparing efter store omkostninger, var der flere der mente, at vi kunne springe udlodninger over for at opbygge en kassebeholdning.
Et konstruktivt forslag, men ledelsen vil helst udlodde hvad der er penge til af flere grunde:
Dels er der hensynet til dem der har lån i deres andele eller andre, som forventer en eller anden form for indtægt fra driften. Og hvis der går for lang tid imellem udlodninger, er der for mange problemer med kontonumre som er forkerte.
Se også note 1.
- Ad. 4) Forretningsførerens beretning blev godkendt.
- Ad. 5) Kassereren oplæste revideret årsregnskab for 2009, se skriftlig beretning.
- Ad. 6) Årsregnskabet blev godkendt.
- Ad. 7) Bestyrelsen fremlagde det kommende års budget.
- Ad. 8) Det kommende års budget blev godkendt.
- Ad. 9) Forretningsføreren orienterede om driften. Se skriftlig beretning.
Mølle 2 som er den nyeste og som altid har været lidt af et ”problembarn”, havde et løst tandhjul. Et kendt problem, men vi har så været heldige ikke at løbe ind i det tidligere.
Det samlede resultat af vores nedbrud og vores deraf følgende store omkostninger, er at begge møller nu har olieagt, og at mølle 2 nu må betragtes som fuldt opgraderet med nyt hovedleje og renoveret gearkasse. En renoveret gearkasse er sandsynligvis ligeså gammel som møllen, men alle lejer er nye, der er gjort noget for at undgå at tandhjul løsner sig, samtidig med at oliefiltrering og kølesystem er opgraderet.
Se også note 2.
- Ad. 10) Valg til bestyrelse. Forretningsføreren og sekretæren var på valg efter gældende regler.
Begge blev genvalgt, dvs. Kjeld W. Johansen som sekretær og Jes Erik Stautz som forretningsfører.
Finn Oxholm fortsætter som eneste suppleant.
- Ad. 11) Der var ikke nogen forslag at behandle.
- Ad. 12) Der var ikke noget til eventuelt, da der var hyggelig snak gennem hele mødet.
Mødet er gennem de sidste mange år blevet afholdt på Gandrup Kro, som er lukket, men Vester Hassing Kro er en god erstatning med pæne lokaler og god betjening.
Der blev talt noget om det nye forsidefoto på mødeindkaldelsen, og den dårlige printkvalitet kan vi kun beklage. Hvis der er nogen der ligger inde med gode foto af møllerne uden ophavsrettigheder, er de velkomne til at sende dem, sådan at vi kan lægge dem på hjemmesiden.

Bemærk venligst, at punktet ”Valg af revisor” ikke var på dagsordenen, da det ikke relevant, da vi som altid har en ekstern, betalt revisor, som automatisk vil fortsætte, medmindre der skulle være en årsag til at vi måtte ønske et andet revisionsfirma.
Kassereren informerede om at vi har skiftet revisionsfirma til Honum og Dyg, Sæby, v/ Per Dyg, da vores tidligere revisor Mads Sønderkær er gået på efterløn.