

## 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. sygdommelding.
- 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) Forretningsføreren 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.

Note 1: (Udenfor referat) Af budgettet fremgår aldrig forventninger til udlodning, men i den udstrækning budgettet kan holdes og der ikke i løbet af året besluttes at foretage yderligere hensættelser, kan man forvente, at det beløb der i budgettet er benævnt ”Årets resultat”, er det beløb der vil blive udloddet.

Evt. overskud opnået i slutningen af året, vil naturligvis først kunne udloddes det følgende år.

En utilfreds andelshaver har på et tidspunkt henvendt sig og sagt, at vi aldrig giver overskud.

Regnskabsmæssigt har vi altid givet overskud endnu, men det er jo ikke det han har ment med det.

Man kan måske sige, at hvis man ejer det magiske antal, 9 andele, så vil det typisk svare til at man ikke skal betale skat når man udnytter 3.000 kr. fradraget, og selv hvis man har et væsentligt større antal, vil der fortsat være overskud efter skat, men det vil naturligvis være forskelligt fra år til år.

Hvis vi f.eks. skulle vælge ikke at udlodde i et år, eller have meget lave udlodninger, ville konsekvensen være at man skulle indbetale til SKAT for at eje vindmøller.

Note 2: (Udenfor referat) Mølle 1 har oliefiltrering, centralsmøring og den nævnte udskiftning af lejer, men må betragtes som i slidtagemæssig sammenhæng som ikke renoveret (men vedligeholdt), da der er originalt hovedleje, gearkasse og generator.

Note 3: (Udenfor referat) Vi i den daglige ledelse undskylder, at der i referatet nævnes ting der ikke direkte er talt om på forsamlingen, men vi mener det er berettiget, da det er en mulighed for os til at informere.