

I/S DIFKO SAMSO I

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2015 kl. 1330 på Difkos kontor i Holstebro. I alt var 2.320 andele ud af 7.800 stemmeberettigede andele repræsenteret fordelt på 1.772 andele til stede, 113 fuldmagter til bestyrelsen til at stemme for alle dagsordenens punkter samt 435 fuldmagter til bestyrelsen til at stemme for alle dagsordenens punkter med undtagelse af punkt 6.

Deltagere:

Arne Søndergaard Larsen

Jørgen Pram Gad

Hans Andersen

John Andersen

Erik Pedersen

Jens Tange Møllmann, Difko Administration A/S

Fraværende: Henning Foldager

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Ledelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt forelæggelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, samt én bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Jens Tange Møllmann bød velkommen til generalforsamling i I/S Samsø I.

Ad 1 Valg af dirigent

Jens Tange Møllmann blev foreslået og valgt til dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og at der til generalforsamlingens punkter er de rette antal stemmer til stede.

Ad 2 Valg af referent og stemmetæller

Jens Tange Møllmann blev foreslået og valgt til referent og stemmetæller.

Ad 3 Ledelsens beretning for det forløbne år

Arne Søndergaard Larsen aflagde ledelsens beretning således og henviste i øvrigt til investorskrivelsen:

Regnskabet udviser et underskud på kr. 426.688 mod budgetteret overskud på kr. 106.387.

Møllens andel af den samlede produktion i driftsfællesskabet har andraget 7.148.524 kWh, hvilket er en negativ afvigelse på 919.561 kWh og i kroner 307.902 i forhold til budgettet. Herunder, at der til vedligehold i de samarbejdende vindmøller er brugt 200.000 - 300.000 kr. mere per mølle end budgetteret, også fra vores driftsselskabs side.

En tendens, som også var at se i 2013, og møllerne er ved at nå en alder, hvor der kommer slidtage på mekaniske dele. I de første par år havde vi et par nedbrud på den elektriske side, men det har vi nu sikret så selv eksperter siger, at det er formidabelt.

Den almindelige slidtage som følge af driften af parken vil jo komme og det ser vi nu. Og det resulterer så i, at vi ikke har fundet det rimeligt at foretage udlodning i år, men derimod sikret en kassebeholdning på 1,4 mio. kroner, som også fungerer som buffer i tilfælde af eventuelle situationer, som måtte opstå i de kommende år, og som kræver en øjeblikkelig indsats.

Der har været problemer med vindmøllelejer og slidtage i gearkasserne. Og det er noget, som må forventes fremadrettet, hvilket blev understøttet af kommentar om at I/S Samsø I har været forskånet indtil videre.

Formanden kunne endvidere berette at mølle nr. 7 har fungeret så godt og har ikke været en del af de "ramte" møller, hvor der er foretaget udskiftningerne. Men vi ved at mølle nr. 7 har nogle slidmærker i gearkassen, men det bliver holdt under observation. Eksperten har fundet, at ikke for indeværende har været nødvendigt at foretage udskiftninger/reparation heraf.

Formanden gav herefter en kort redegørelse for, hvordan man tjekker, om en udskiftning måtte være påkrævet.

Vindens energiindhold har i år ligget under det typiske energiindhold og udgør for året 99,6%.

Der var for 2014 budgetteret med en gennemsnitlig afregningstarif på 0,36 kr. pr. kWh, mens den realiserede gennemsnitlige tarif blev på 0,3632 kr. pr. kWh.

Driftsomkostninger er realiseret med kr. 1.273.619 mod et budget på kr. 1.000.000, svarende til en negativ afvigelse på kr. 273.619, hvilket primært skyldes større reparation og vedligeholdelsesudgifter i forhold til budgetteret.

Opsummerende kunne formanden oplyse, at selskabet er udfordret økonomisk, da det er svært at opnå gode kilowatt-priser, og vi er under pres, da vi har stigende omkostninger, som skyldes tiltagende alder hos møllerne, men også at leverandørerne af service bliver dyrere. Herefter gav formanden en kort redegørelse for, hvordan Siemens stiller flere og

flere krav til sikkerheden i og omkring møllerne. Og til dette kunne formanden oplyse, at der arbejdes på at få frigjort møllerne af servicekontrakten med Siemens, hvilket lykkedes pænt hen ad vejen, bl.a. kan oplyses at vingereparation/-service udføres af set selskab fra Djursland, såvel som Samsø Elektro har fået tilladelse til at efterse møller ved specifikke opgaver, så vi undgår ventetiden fra Siemens. Siemens er også en aktiv og positiv medspiller til at effektivisere processerne, da det også er deres image, der er på spil.

Det er lykkedes os at nedbringe bådlejen med 900.000 – 1.000.000 kroner om året. Men den endelige kontrakt er først lukket i 2015, hvorfor det først medtages i 2016. Der arbejdes aktivt med at reducere omkostninger.

Der var ikke yderligere at bemærke, og dirigenten kunne konstatere, at beretningen var taget til efterretning.

Ad 4 Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud samt forelæggelse af budget for det kommende år

Årsrapporten for 2014 gav ikke anledning til bemærkninger og blev enstemmigt godkendt.

Der blev stillet spørgsmål til om de 1,4 mio. kroner som er hensat, kan dække reparationerne – lidt frem i tiden?

Jens Tange Møllmann oplyste, at der er i budgettet er optaget 1,55 mio. kroner til vedligeholdelsesomkostninger for 2015, som dækker over;

- 1) Det budget, som er modtaget fra driftsselskabet på Samsø

Formanden opfordrede generalforsamlingen til at bemærke, nederst på siden, vedrørende ekstraordinære omkostninger om vingelejer, at der ikke er budgetteret med ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger som gear og vingelejer.

Bestyrelsen foreslår årets underskud overført til overført resultat, herunder også at der ikke foretages udlodning.

Jens Tange Møllmann gennemgik budgettet, hvor der for afregningen er fortaget en estimere afregningspris på 0,30 kr./kWh, hvor den aktuelle spotpris er lige under 0,20 kr./kWh. Hertil kommer statens tillæg på 0,10 kr./kWh indtil vi rammer et loft på 0,25 kr./kWh i spotprisen, hvorefter en modregning foretages, således at vi maksimalt kan få udbetalt 0,36 kr./kWh.

Jens Tange Møllmann kunne endvidere oplyse, at spotprisen har lagt forholdsvis stille over den sidste tid, og kontrakterne ligger på samme niveau, hvilket har været diskuteret i bestyrelsen og vores henstilling er, at vi laver en 1-årig afdækning, og forsøger at lande den på 0,20 kr./kWh.

For udlodningen for kommende år, henviste Jens Tange Møllmann til investorskrivelsen, hvor der for 2015 forventes et udbytte og tilbagebetaling på kr. 52,00 per andel, hvilket bestyrelsen vil gøre deres til at forbedre. Jens Tange Møllmann fortsatte, med henvisning til budgettet for kommende år, at udlodningerne for kommende år ikke er specielt høje,

hvilket er, som formanden også berettede, grundet stigende omkostninger og et stabilt indtægter på 0,30 kr./kWh.

Dette gav anledning til debat omkring elpriser, såvel som, hvordan vandmængden hos vores nabo i Norge er i forhold til vandkraftværker og deraf deres eksport af strøm. Forhold som er svære at spørge om, hvilket har stor indflydelse og betydning for spotprisen.

Der blev til budgettet stillet spørgsmål, om det er forventeligt, når vi rammer 2020'erne med et minustal per andel, om det er udtryk for, at der skal foretages indbetaling. Hertil svarende Jens Tange Møllmann, at det er et udtryk for at den likviditet, som ligger i selskabet stille og roligt bliver udvandet. Det er ikke intentionen, at vi skal indkalde, men bestemt noget, der skal holdes øje med.

Der blev stillet spørgsmål til, hvornår møllerne "falder sammen"? Formanden turde ikke spørge herom, da der er flere usikre elementer heri.

Ad 5 Indkomne forslag

Formanden lagde for, som naturlig konsekvens af det fremsendte talmateriale, samt en diskussion på Samsø, som er opstået indenfor det sidste halve års tid, om selskabet ikke skulle forsøge at sælge den havvindmøllepark.

Og efterhånden er tanken blev modnet, og vi er blevet enige om, at forsøge at tage nogle tilbud på hjem herpå. Begrundelsen er, at det ikke er forventeligt, at vi kan fremkomme med nogle gode økonomiske resultater i kommende år, og resultatet heraf er også, hvis det går galt, at vi kan komme til at betale ind.

Vi har en 12-13 drifts år tilbage, og hvis vi skal forsøge at sælge, skal det være nu.

Kommunen, som har været meget stolte af at medvirke i projektet, studerede lidt over forslaget, men gik hjem, talte om det og kunne tillige se det fornuftige heri. Så, hvis vi kan fremkomme med et fornuftigt pris, vil de kunne frigøre nogle midler, som vil kunne bruges til andre tiltag.

Andre private investorer gav tillige udtryk for, at de gerne ville ud af projektet, men håber, at vi kan gøre det i fællesskab. Hellere én god udlodning, én gang for alle. Dette også med afsæt i at alle risici droppes, også såfremt Energistyrelsen ikke vil forlænge vores koncessionsperiode med 25 år. Og med et salg for øje, rettede bestyrelsen henvendelse til Energistyrelsen for om de kan tilkendegive noget om yderligere driftsperiode, og deres svar var, "smæk nogle nye møller på fundamenterne og køre videre". Dertil kommer også, at Energistyrelsen ikke kunne sige noget om forlængelse af koncessionsaftale. Med afsæt heri var der ikke sikkerhed for, at vi kan fortsætte udover de 25 år.

Der er blevet drøftet videre, og vi finder ud af mange møller på Samsø er landmøller, og de siger, at Lemvigegnens Landboforening er eksperter i handel med møller, og har mere eller mindre monopol i Danmark. Og med den viden, afholder vi et møde med Lemvigegnens Landboforening, som ridser nogle planer op for sagen, herunder også på omkostningssiden.

Der diskuteres videre på Samsø, og der er enighed om at sælge, såfremt der kan opnås 9,5 mio. kr. i udlodning per mølle efter handelsomkostninger. Der forhandles videre med Lemvigegnens Landboforening, der møder op med et salgsoplæg, og tilkendegiver ved

samme lejlighed en pris på hele havvindmølleparken på 108 mio. kr., svarende til ca. 10 mio. kr. per mølle.

Salget skal, efter Lemvigegnen Landboforenings bedste overbevisning, gennemføres med en prækvalificering med en aftalt mindste pris, med økonomisk bevis fra banken, at køber faktisk er i stand til at betale for møllerne. Baseret på prækvalifikation, skal der så afholdes en budrunde, og den højstbydende får havvindmølleparken. Lemvigengens Landboforening forventer, at kunne gemmeføre handlen for 1 mio. kroner for samtlige møller.

Der vides naturligvis ikke om der kommer bud på havvindmølleparken, men hvis vi ikke forsøger, så vil vi ufravigeligt hænge på driftsrisikoen de næste 12-13 år, samt opsparing nedtag, hvis ikke vi får forlænget koncessionsaftalen.

Da det kan give 1.000 kr. per interessantsandel, opfordrer formanden kraftigt generalforsamlingen til at give bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med et salg.

Oplægget gav anledning til en debat omkring udfordringer for Samsø I taget andre store aktører i betragtning. Og spillet synes kun at være for de store aktører som DONG, Vattenfall m. fl.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at foretage salg baseret på Lemvigengens Landboforenings tilbud og oplæg.

Jens Tange Møllmann kommenterede, at i henhold til vedtægterne og som dirigent, så skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke er nok stemmer til stede til at stemme forslaget igennem.

Forslaget gav anledning til debat for og imod, men generalforsamlingen godkendte, at der indkaldes ekstraordinær generalforsamling, der gennemføres som papirgeneralforsamling under forudsætning af en meget omhyggelig, klar og korrekt oplysning til interessenterne.

Ad 6 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant

Arne Søndergaard Larsen, Jørgen Pram Gad og Hans Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Foruden disse er Henning Foldager og Jens Tange Møllmann udpeget af Difko.

Erik Pedersen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Ad 7 Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 8 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.



Jens Tange Møllmann
Dirigent