

I/S DIFKO SAMSO I

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 25. maj 2016 kl. 11.00 på Difkos kontor i Holstebro. I alt var 2.570 andele ud af 7.800 stemmeberettigede andele repræsenteret fordelt på 1.868 andele til stede, 275 fuldmagter til bestyrelsen til at stemme for alle dagsordenens punkter samt 427 fuldmagter til bestyrelsen til at stemme for alle dagsordenens punkter med undtagelse af punkt 6.

Deltagere:

Arne Søndergaard Larsen (ASL)
Jens Tange Møllmann (JTM), Difko Administration A/S
Henning Foldager (HEF), Difko Administration A/S
Jørgen Pram Gad
Hans Højen Andersen
Åse Nielsen
Jakob Lundgård
Slobodan Radovic
C. S. Invest Hjørring ApS
Klaus S. Jørgensen
Pia Virginia Dipo
Jens Nørgård
Palle Christensen
Birthe Hallstein
Erik Pedersen
Aalen ApS v. Michael Folmann

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

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. Dog er der flere investorer der ikke har modtaget skrivelsen rettidigt, derfor vil der blive indkaldt til ny generalforsamling, dog med samme punkter som der er i dag. Vi fortsætter med generalfor-

samlingen og gennemfører den med punkterne. De beslutninger der bliver foretaget i dag vil vi også notere os også med det godkendte regnskab. Når vi kommer til dette. Der var ingen indsigelser hertil.

Ad 2 Valg af referent og stemmetæller

Jens Tange Møllmann oplyste, at generalforsamlingen bliver optaget. Så kan denne bagefter skrives rent af referent. Henning Foldager, Difko, blev foreslået til stemmetæller, hvis der skulle blive brug for dette.

Ad 3 Ledelsens beretning for det forløbne år

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

I 2015 har man været stærkt optaget af at gennemføre besparelser på driften, da resultatet op grund af afregningspriser på 15 øre og præmiepenge på 10 øre ved at være så lav at vi var ved at have balance mellem indtægter og udgifter. Indtægter faldende og udgifter stigende. Der har derfor i Samsø Havvind været fokus på at reducere omkostninger på driften. Dette medførte, at vi ikke længere har en samlet Simens kontrakt på vedligehold. Dette er nu splittet op på andre firmaer for at reducere omkostninger på dette. Der sker så det chokerende, at mølle nr. 7, vores mølle – hvor vi indgår i et solidarisk samarbejde med 7 andre møller på Samsø – både indtægts- og udgiftsmæssigt – falder ned. Vi har så i slutningen af 2015 hvad vi så skal gøre med møllen. Vi har haft kontakt til Kammeradvokatens kontor for at få en vurdering af, hvor vi juridisk står. Vi står desværre ikke fantastisk godt, da forældelsesfristen er overskredet. Der er nogle forhold vi kan vende tilbage til, såfremt det bliver nødvendigt at føre en retssag. Det der p.t. arbejdes med er at få fat i Simens og få dem med til en aftale, som både de og vi kan leve med. Vi har en aftale med dem, hvor vi får en ny mølle opstillet – 6-7 mio. Dog er der stadig nogle uafklarede ting. Der er en aftale med Simens om, at så længe havarirapporten ikke er indsendt til energistyrelsen og offentliggjort, så er vi belagt med tavshedspligt omkring de forhandlinger vi har med dem. Dog kan vi godt sige, at vi har en aftale, og vi forventer at få en mølle op for en rimelig sum. Det er altså ikke et anliggende som alene vedrører investorerne i vindmølle 7. Investorerne i vindmølle 7 skal se sig selv som investor i en samarbejdende park på 8 vindmøller. Vi skal være glade for dette i denne situation, da omkostninger i forbindelse med at sætte en ny op og fjerne den gamle, det er vi alle fælles om. Det koster 1,5 mio. at få vragedelene op fra bunden – det er det bedste tilbud. Det dyreste var på op til 6 mio. Alle tog det meget pænt at de er med i dette samarbejde.

Det vi arbejder videre med er at få havarirapporten godkendt, så den kan blive offentliggjort, så vi kan tale om sagen. Så vil vi gerne have en ny mølle op hurtigt. Den nye mølle vil kunne producere mere strøm og vi får et større tilskud, hvorfor den vil bidrage positivt til driftsresultatet. Vi var relativt langt henne i forhandlingerne om at sælge hele parken – så sker det uheldige! Vi har en aftale med de der stod for disse forhandlinger, at vi vender tilbage, når parken er fuldt renoveret og analyseret. Vi håber på, at vi på det tidspunkt kan genoptage salgsforhandlingerne.

Spørgsmål:

Fra salen – det undrer ham meget at bestyrelsen og driftsselskabet ikke har forsikret. Hvorfor er der ikke en driftstabsforsikring og en risikoforsikring? Han mener også at informationsniveauet har været meget lavt. Nu får vi så at vide, at der var salgsbestræbelser i gang på vindmøllerne. Jeg kan godt huske at vi gav fuldmagt for 3 år siden, men så hører vi ikke en lyd. Det er som om vi er fuldstændig ligegyldige. Jeg vil gerne, I respekterer os som investorer, at vi får noget at vide om, hvad der sker i selskabet.

ASL mener ikke det er 2-3 år siden salgsforhandlingerne begyndte. De forhandlinger der er kørt er kørt gennem Lemvigegnens sidste efterår. Det var i den afgørende fase møllen faldt ned. At der ikke er en all risk forsikring på mølle 7 skyldes, at vi i begyndelsen af 2015 i samtlige 10 møller i parken ville spare den forsikring og spare 1,6 mio. og lavede en forsikring til 5-600 t.kr. Begrundelsen herfor var, at ingen nogensinde kunne drømme om eller var bekendt med, at møller var skvattet ned. Det er simpelthen en situation vi ikke kunne regne ud. Det vi kunne regne ud var, at vi i 12 år i træk havde betalt rigtig meget i forsikring, og vi aldrig havde fået en krone udbetalt. Vi har ved de reparationer der har været selv måttet til lommen. På den baggrund ændrede vi forsikringen. Men efter denne katastrofe, er man i sammenslutningen af møllerne blevet enige om at tegne all risk forsikringen igen.

Unavngiven mener ikke, at man er blevet orienteret at forsikringen er blevet lavet om. Når man laver en livsforsikring, er det jo ikke fordi man regner med at dø i morgen. Det er jo fordi, hvis der sker en hændelse der er alvorlig, så er man dækket. Selvom man ikke har fået noget ud af sin forsikring i en årrække er jo ikke ensbetydende med at man siger forsikringen op. Det lyder helt galt. Jeg synes I har et stort ansvar for dette.

ASL vil gerne lige præcisere bestyrelsen på Samsøs synspunkt: Vi har aldrig fået noget ud af forsikringen. Vi har aldrig nogen sinde kunnet drømme om at denne situation kunne opstå. På den baggrund gjorde vi det, at vi i enighed ændrede forsikringen. Det er sådan det er, og der er ikke mere at tilføje til den sag.

JTM oplyser omkring informationsniveauet, at som udgangspunkt bliver der kun rapporteret noget, når der er noget at fortælle. Der var ikke noget endeligt salg – vi havde en salgsproces der var i gang. Dette er der blevet adviseret om og det blev besluttet på en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling, at vi gik ind i en salgsproces. Så falder møllen ned, hvilket vi orienterer om på Mit Difko. Da der kommer noget mere håndfast, skriver vi ud til investorkredsen om dette. Som ASL siger, så har vi ikke noget mere håndfast lige nu. Vi har ikke noget på skrift om noget endeligt. Når vi har noget på skift og vi har noget vi kan træffe en beslutning om, vil vi selvfølgelig orientere alle om dette. JTM slår fast, at der kun kommer skrivelser ud, når der er noget faktisk at orientere om.

Unavngiven oplyser, at han har skrevet til Difko, at han ikke var blevet orienteret omkring forsikringsforhold. Han ville gerne have haft et brev, hvor i der stod, at vi desværre ikke var forsikret, da møllen falder ned. JTM oplyser, at beskeden er modtaget.

Slobodan Radovic er dybt utilfreds. Når man køber en bil hopper man ikke til og fra med forsikringer. Han mener ikke, at nu hvor møllen er gået i stykker, så hopper man til forsikringen igen. Det er efter hans mening ikke tilfredsstillende.

JTM oplyser, at det er noteret og kommer med i referatet.

Der spørges til de resterende 7 møller – har de samme skavanker?

JTM siger, at man

1. er ved at undersøge
- 2.- sætte i system og er ved at få udbedret.

Det viser sig rent faktisk at skaden er kendt af Simens tilbage fra 2011.

En investor oplyser, at der tilbage i 2004 i Norge også var en mølle af samme type der mistede sin hat.

JTM oplyser, at Simens nåede at udbedre skaden på møllen i Norge – så den mistede ikke hatten.

Det bliver drøftet, at man ikke forstår at Simens ikke har gjort opmærksom på dette. ASL oplyser, at vi har noget på Simens til en eventuel retssag. Der viser sig efter skaden, at Simens rent faktisk godt kendte til skaden og har udbedret dette på 12 tilsvarende møller UDEN at orientere Samsø om dette og uden overhovedet at orientere om, at der var en risiko. Det vi har brug for er ikke en retssag, men en løsning som gør, at Simens sætter en ny mølle op til os for en god pris. Derfor arbejdes der videre uden en retssag p.t.

Der spørges til, om der ligger noget skriftligt fra Simens eller om det kun er mundtligt. ASL oplyser, at vi har noget på skrift og der har været holdt nogle møder. Der er nogle personer der har forhandlet for Samsø og de har siddet og hørt hvad Simens vil tilbyde en ny mølle til. Der er et skriv fra Simens dateret den 18. maj til Morten Jensen – en opdatering, hvor Simens siger, at de sammen med Samsø Kommune med støj og hvordan det kommer til at se ud. De har været ved at undersøge, om den nye mølle påvirker de nye møller mere end den gamle gjorde. Det er en undersøgelse der skal laves. Umiddelbart ser det ikke sådan ud. Der skal også laves en undersøgelse på det fundament der står, om den lever op til nye krav og beregninger på belastning. Det har de lidt problemer med, da de ikke kan finde de gamle beregninger og derfor skal have lavet nye fra bunden af.

ASL håber, at lasterne er minder eller er lig med den gamle, da de stykker en ny mølle sammen som de henter ind fra udlandet, så vi kan få et bedre tilskud. Alt dette skal lede os frem til at vi kan få en certificering på plads og få bestilt et tårn der passer. Der skal en certificering på plads inden vi kan gå videre. Birgitte Friis fra Energistyrelsen er meget venlig stemt, da hun også har lidt problemer med, hvordan Simens har opført sig i det her. Men der ligger ikke et konkret aftaledokument endnu.

Der spørges til, om mailen til Morten Jensen kommer med referatet ud. JTM lader det tilgå i referatet.

ASL oplyser, at det er vigtigt at få den mølle op for at vi har en rimelig fornuftig tid til at producere i inden vi skal til at søge Energistyrelsen om ret til at stille det nye op. Det har vi fra Samsø spurgt Energistyrelsen. De svarede at der er 8 år igen – så det er der ikke tænkt på endnu. Det vil være naturligt, hvis soklen er i orden og vi har de store dyre søkabler liggende, så vil det til sin tid være naturligt at sætte nogle nye møller op samme sted.

Unavngiven det der skal betales for den nye mølle. Er det os der betaler eller betaler vi kun en 7. del af det.

ASL oplyser, at vi er i et solidarisk samarbejde med alle 7 møller, både hvad der angår indtægter og udgifter. Sådan har det været for alle årene.

Simens kommer som det er i dag, hver 3. uge for at holde øje med de resterende 7 møller, indtil de er forstærket.

Der spørges til om man påregner at forstærke disse? Og hvem skal betale for dette?

ASL oplyser, at vi selv skal betale for forstærkningerne.

JTM bekræfter hermed, at ledelsesberetningen er godkendt.

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

JTM oplyser, at hvad angår budgettet, så kender Bestyrelsen ikke situationen p.t. til at kunne udarbejde noget der minder om et fornuftigt budget. Vi deltager i et fællesskab, hvor vi modtager en 8. del af indtægterne og har en 8. del af udgifterne og vi kender sådan set ikke morgendagen for det.

ASL oplyser, at der i driftsselskabet er tale om, hvad der skal bruges af penge næste år. Administrator på Samsø har lagt nogle tal frem og vi har gået dem igennem. Vi har noteret os de afvigelser han tror der må komme. Som det ser ud, så ser det fornuftigt ud.

Årsrapporten for 2015 bærer selvfølgelig præg af, at møllen er faldet ned. Dermed er hele møllen afskrevet. På side 12 kan man se, at der er solgt el for 2,2 mio. og haft driftsomkostninger på 1,9 mio. Så bruttoresultatet for 2015 sammenlignet med 2014 er betydelig ringere.

Administrationsomkostningerne er cirka det samme. Så resultatet før finansiering er også tidssvarende dårligere for 2015. Lidt over 70 t.kr.

Der er af- og nedskrivninger for 11 mio. Det var et krav fra revisionens side. JTM mente dog, at soklen har en værdi, men beslutningen blev, at hele møllen blev afskrevet.

Årets resultat bliver -10.944.153 kr.

Balancen afspejler selvfølgelig at der ikke længere er en mølle og den er gået fra 13 mio. til 2,3 mio., hvor det meste er likvid indestående på konto, og dermed er selskabet forholdsvis godt polstret til den periode der kommer nu her, hvor vi ikke rigtig kender situationen.

Vi har under passiver en egenkapital på 2 mio. og lidt kortfristet gældsforpligtelser i forhold til lidt skyldsposter på Samsø på 256 t.kr. og en passivrække for 2,3 mio.

Det er sådan selskabet ser ud pr. 31.12.

Årsrapporten gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev enstemmigt godkendt.

JTM oplyste om, at der i år ikke er lagt op til udlodninger grundet situationen. Der var ingen indvendinger herimod.

Ad 5 Indkomne forslag

Udover de allerede drøftede ting, er der ikke indkommet yderligere forslag.

Ad 6 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant

JTM oplyser, at den siddende bestyrelse stiller på til genvalg.

Da der ikke var andre der ønskede at stille op, blev den siddende bestyrelse, Arne Søndergaard Larsen, Jørgen Pram Gad og Hans Andersen genvalgt. Som suppleant blev Erik Petersen valgt.

Ad 7 Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 8 Eventuelt

Skattebilag – man mener, at bilaget er forkert, jr. § 48 da der jo ikke er noget at afskrive på? JTM tager spørgsmålet med til skatteafdelingen. Dette vil blive undersøgt.

ASL takkede dirigenten for mødet og giver udtryk for at, han er glad for genvalget, så han kan få lov til at kunne påvirke den sag der skal løses.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.



Jens Tange Møllmann
Dirigent

Emne: RE: Paludan Falk Mølle 7

Hej Morten,
Som lovet er kort opdatering af hvor vi er:

- Støj og visualisering er sendt til Kommunen og jeg kan forstå at de har Aarhus Kommune til at se på det. Der skulle ikke være nogle problemer.
- Laster: Vi undersøger forskellige ting:
 - o Påvirker den nye mølle de eksisterende møller mere end den gamle gjorde. Umiddelbart ser det ikke sådan ud. Vi får her hjælp af at den nye mølle er pitch reguleret.
 - o Er de nye laster på fundamentet større end lasterne fra den gamle mølle. Her er vi støt på forhindringer. Vi har ikke kunnet finde oplysninger på fundamentet der kan leve op til de nye krav til lastberegninger. Vi har derfor opgivet at lave en traditionel beregning. Vi er så gået i retning af at beregne hvilke laster vi kunne forestille os at aflevere på toppen af fundamentet og sammenligne dem med de laster den gamle mølle afgav. Der er ingen tvivl om at lasterne er forskellige. Vi håber at kunne sandsynliggøre at lasterne er lig med eller mindre end de gamle.

Al dette skulle lede frem til at vi kan få en projektcertificering på plads, og mindst lige så vigtig; få bestilt et tårn der passer. Der er ingen tvivl om at vi er forsinkede og det slot hvortil jeg havde fundet et vessel, bliver vanskeligt at nå. Vi er imidlertid nødt til at få lasterne verificerede og afstemt med Peggy Friis før vi går videre. Når det er sket har vi en tidsplan for resten.

Mvh
Jan

With best regards,
Jan Boegelund Madsen

Siemens Wind Power A/S
WP OF S CU1
Fiskergade 1-9
7100 Vejle, Denmark
Mobile: +45 3037-4122
<mailto:madsen.jan@siemens.com>

