

I/S DIFKO SAMSØ I

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 20. april 2017 kl. 11.00 på Difkos kontor i Holstebro.

Deltagere:

Arne Søndergaard Larsen (ASL)
Jens Tange Møllmann (JTM), Difko Administration A/S
Jørgen Pram Gad
Klaus S. Jørgensen
Martin Mikkelsen
Pia Virginia Dipo
Palle Christensen
Erik Pedersen

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 er 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 oplyste, at generalforsamlingen bliver optaget. Så kan denne bagefter skrives rent af referent. Endvidere blev Jens Tange Møllmann valgt til referent og stemmetæller

Ad 3 Ledelsens beretning for det forløbne år

Arne Søndergaard Larsen aflagde ledelsens beretning og henviste i øvrigt til investorskrivelsen og det memo der er udsendt i forbindelse med generalforsamlingens indkaldelse.

Det er status for det der er særlig vigtigt for os – Mølle 7. Situationen er i dag væsentlig bedre end da vi mødtes sidste år. Det er nu klarlagt, hvad Energistyrelsen ønsker sig, for at kunne realitetsbehandle vores ansøgning om at opføre en ny mølle. Der er fremsendt det materiale, som de har bedt om – så håber bestyrelsen ikke der kommer yderligere ønsker fra den side.

Simens er tilstrækkelig langt fremme i skoene til at de kan, hvis vi får tilladelsen gennem Energistyrelsen, servicere os med en mølle i slutningen af indeværende år. Der kan dog komme noget vejrlig, så de af den årsag kan være hensigtsmæssigt at udskyde det.

Foreløbig skal der komme en godkendelse fra Energistyrelsen. Bestyrelsen ser fortrøstningsfuld på det og lad os håbe, at denne optimisme kommer til sin ret.

Formanden giver udtryk for, at Jens Tange Mølmann har været til meget stor hjælp i efteråret og hen over foråret, da han (Arne) har været sygemeldt nogle måneder.

Bestyrelsen for Driftselskabet på Samsø og ejergruppen har udpeget et forhandlingsudvalg overfor Siemens: Formanden for Samsø Havvind aps, direktøren for driftselskabet (og Jens). Arne giver udtryk for, at man gerne vil have, at der bliver presset på de rigtige steder i tilstrækkeligt omfang.

Resultatet i dag er, at vi afventer udspillet fra Energistyrelsen og Simens står stand by. Jens har deltaget i de 2 sidste møder.

Jens supplerer med, at de resterende 9 møller har fået udbedret den skade, som vi desværre led under. Det har på alle måde kostet på driftsresultatet, som vi er en del af. Møllesamarbejdet derude, hvor vi er en del af samarbejdet med 8 møller, kører fint. Der er ikke nogen der ikke honorerer det de skal. Kommunen har 5 af de 8 møller. De har selvfølgelig af deres politiske situation og som følge af, hvad der bliver meddelt fra ministerierne nogle problemer med at skulle indskyde meget mere. Det er dog heller ikke Jens' forventning, at der skal indskydes mere. Så alt i alt kører det hele som det skal p.t.

Arne oplyser, at vedrørende disse topflanger, som Simens har udbedret, står vi nu med en møllepark der er gennemanalyseret i alle ender og kanter grundet den skade der er sket på møllen. Vi forventer ikke de store problemer fremadrettet rent teknisk.

Ledelsens beretning blev herefter 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 denne er udsendt til alle investorer.

Der er på side 5 en blank revisionspåtegning. Der er jo heller ikke så meget der skal tages stilling til. Der er en kassebeholdning og et lille immateriel aktiv, så det er til at have med at gøre.

På side 13 har vi en resultatopgørelse, som fortæller om det der er foregået i det forgangne år. Vi har stadig salg af el. Vi deltager på indtægts- og udgiftssiden i det her 8 møllesamarbejde, så derfor har vi stadig en indtægt men desværre også en driftsomkostning i den henseende. Det vil sige vi har et mindre negativt driftsresultat fra sidste år på 64 t.kr. Der er nogle administrationsomkostninger og renteudgifter. Det giver et resultat før afskrivning på -310 t.kr. Det der bliver af- og nedskrevet på er immaterielle aktiver, altså vores stemmerettigheder til Dansk Investeringsfond. Det er et samlet resultat på -325 t.kr.

Det er ledelsens indstilling, at vi overfører resultatet til næste år og ikke udlodder den likviditet vi har liggende.

Arne oplyser, at der sidste år har været 90% af et normalt vind år. Derfor har vi ikke været begunstiget med et særligt godt vind år. Tallene havde set lidt bedre ud, hvis der havde været noget mere vind.

Jens oplyser, at der samtidig har været løbende kontrol fra Simens side i forhold til, hvornår de kunne sætte topflangen op og til det blev endelig gennemført så vi ikke skulle lukke ned for gennemsyn af møllen.

Der spørges til, om det er foreningen der har betalt, hvilket Jens bekræfter, hvilket også ses i de forholdsvis store reparationsomkostninger. Vi har kun betalt for materialerne og ikke mere.

Der er ikke umiddelbart tilfredshed hermed. Arne oplyser, at det jo egentlig er Bonusmøller, som Simens har overtaget til at servicere. Jens oplyser, at dette også er med i den sidste forhandling omkring køb af en ny mølle til mølle 7. Det er samlet set et regnestykke der til sidst skal gøres op med en udbedring og 1 nu mølle. P.t. har møllelauget sagt ja til at betale det det koster at forstærke topflangen i materialer. Tiden har Simens selv lagt i.

Der spørges til en forsikring i forhold til havari. Jens oplyser, at der ingen forsikring er. Da vi for 2½ år siden havde en gennemgang af økonomien ude i Samsø Havvind, måtte man konstatere, at de forsikringer vi havde på daværende tidspunkt og kunne få var så dyre og så tunge, at man ikke kunne opretholde forsikringer med den forventede indtjening vi havde. Det vil sige, at man gik ud og kiggede på de forsikringer vi havde og den dækning vi havde og ændrede lidt på det og det gennemgik Arne sidste år på generalforsamlingen, og det gør så, at vi rent faktisk ikke er dækket ind, for den noget utænkelige skade der rent faktisk foregik. Det der ligger ved siden af på det som Arne også sagde sidste år er rent faktisk, at Simens godt vidste at dette kunne ske, men ikke har meddelt os det. Simens har en mølle Norge, som de i 2005 eller 2006 lavede en udbedring på med den samme skade. Det er ikke blevet meddelt møllelauget på noget tidspunkt.

Der spørges til prisen på den nye mølle? Arne siger, at dette ikke er sikkert endnu. Forhandlingsudvalget skal til at snakke med Simens om dette og vi har nogle indikationer. Men da det ligger i åben forhandling og vi har et forhandlingsudvalg, kan Arne ikke tillade sig at gå ind over dette. Jens oplyser, at når vi har et mere konkret udspil fra Simens, hvor vi kan sige, at nu er det nu Simens er presset dertil, hvor de kan presses, så vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med beslutningsgrundlag, hvor man selvføl-

gelig også på den ene eller anden vis vil kunne regne sig frem til, hvad møllen koster. Der bliver ikke sat nye møller op, uden der har været indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Det er investorenes mølle. Det er ikke bestyrelsen eller Samsø Havvindmølle. Det er I/S Difko Samsøs mølle. Hvis generalforsamlingen siger nej, så er det et nej og så må vi forholde os til, hvad vi gør bagefter.

Jens oplyser, at det er en mølle med større vingediameter. Ca. 10 meter. Det er en bedre og mere moderne gearkasse. Det samlet betyder, er, at der ved lavere vindstyrke vil opnå fuld produktion. Den vil også kunne holde til en højere vindstyrke og yde fuld produktion i forhold til, hvornår den slår fra. Samlet set er forventningen til den nye mølle som de indikerer og siger, at de vil sætte op, vil producere for ca. 1 mio. kr. mere om året.

Investorerne bemærker, at vi også har et efterslæb. Arne oplyser, at vi lige skal huske, at den af indskyderne indskudte kapital er total betalt tilbage. Det drejer sig om fremadrettet er, hvor stort bliver overskuddet. Det synes Arne er meget vigtigt at huske. Arne oplyser, at det IKKE forventes, at der skal penge op af lommen i forbindelse med etablering af en ny mølle. Jens oplyser, at det forventes at det bliver en aftale om den overskydende produktion der kommer, at den betaler for møllen hen over en årrække.

Der spørges om, vi må sælge mølleparken, hvis der kommer en ny mølle op? Jens oplyser, at det er på tegnebrættet. Der har været så mange ukendte faktorer, men når vi kender hele tegningen og ved, at nu ser det sådan her ud, så har vi igen en salgsbar vare.

Der spørges til, om der er købere på markedet, hvilket Jens bekræfter.

Arne og Jens oplyser, at når det hele er på plads så er det mening endnu engang at undersøge prisen og markedet for alle 10 møller. Jens oplyser, at det ikke giver mening at sælge 1 mølle. Det vil blive alt for store omkostninger for 1 enkelt mølle.

Side 14: Der er nogle immaterielle aktiver i forbindelse med stemmerettigheder i Fonden og nogle kapitalandele i Vindenergi Danmark. Så har vi noget tilgodehavende og periodeafgrænsningsposter, det er el og moms.

Den likvide beholdning er 1,1 mio. kr. og samlet set har vi aktiver for 1,8 mio. kr. Dette modregnes på passivsiden med en egenkapital på 1,7 mio. kr. nogle mindre kreditorposter på 122 t.kr. så aktiver og passiver lander på 1,8 mio. kr. samlet.

Der var ingen spørgsmål eller indvendinger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Bestyrelsen har i samarbejde med Difko valgt ikke at udarbejdet noget budget endnu, da vi ganske enkelt ikke kender morgendagen. Det budget der bliver lavet, bliver engang når vi kender, hvordan det ser ud med en ny mølle, hvis der bliver truffet beslutning om en sådan.

Der spørges til hvad en ny mølle står i? Jens oplyser, at hvis vi taler om en helt almindelig landbasseret mølle fra Siemens, så står den i 25 mio. kr.

Der spørges til, hvis vi får en ny mølle op, og så parken bliver solgt, hvad så? Arne oplyser, at vi ejer 1 mølle af de 8. Da vi har et fællesskab så bliver det en for alle og alle for en. Det er sådan, når det går skidt står vi sammen det samme gælder, når det går godt.

Arne oplyser, at vi også har fået noget viden om, hvad det koster og pille resterne ned og slæbe det ind til Horsens og sælge det som skrot. Det giver nogle penge, men tårnet kommer ikke væk inden der er taget beslutning om, hvad der skal ske.

Jens oplyser, at grunden til at det kan tage noget tid med de bevillinger der skal til er, at det ikke kun er Energistyrelsen der skal sige ja eller nej. Der er Miljøstyrelsen i forhold til støj, fugle m.v. og Søfartsstyrelsen skal også nikke ja, da der er noget med søkort m.v. grundet det større vingefang. Derfor kan det godt trække lidt ud.

Ad 5 Indkomne forslag

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

Ad 6 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant

Jens oplyser, at den siddende bestyrelse stiller op til genvalg. Investor Palle Christensen har udtalt via brev, at han mener bestyrelsen skal udskiftes. Disse udtalelser er uden at stille alternativer op.

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.

Der var 5 stemmer imod bestyrelsen og 1.777 for.


Ad 7 Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad 8 Eventuelt

Der var ikke noget til behandling under dette punkt.

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



Jens Tange Møllmann
Dirigent