

I/S DIFKO SAMSØ I

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling fredag den 13. april 2018 kl. 14.00 på Difkos kontor i Holstebro.

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

Henning Foldager 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.

Der var 1.836 stemmer til stede. Herudover var der 429 fuldmagter til bestyrelsen til alle punkter og 485 fuldmagter til bestyrelsen til alle punkter med undtagelse af punkt 6.

Ad 2 Valg af referent og stemmetæller

Henning Foldager blev valgt til referent og stemmetæller.

Ad 3 Ledelsens beretning for det forløbne år

Arne Søndergaard Larsen aflagde ledelsens beretning:

Selskabet havde som bekendt ingen mølle i 2017, men i januar 2018 blev den nye mølle opsat og taget i brug. Siden opsætningen har den nye mølle produceret godt 10% mere end den andre gamle møller, så det opfylder fuldt ud forventningerne. Anskaffelsessummen for den nye mølle på 8 mio.kr. deles af 8-møllesamarbejdet, og vil blive betalt via de kommende års driftsindtægter.

Gennem 2017 var der et godt samarbejde med Siemens omkring den nye mølle, men lange sagsbehandlingstider hos myndighederne medførte alligevel, at møllens igangsætning blev tæt på deadline for tilskuddet på ekstra 25 ører pr. kwh.

Efter mølle 7's havari er de øvrige møller blev grundigt gennemgået for fejl og mangler, og hele mølleparken fremstår nu i rigtig god stand.

Efter opsætning af den nye mølle har Samsø Havvind genoptaget undersøgelserne om muligt salg af hele parken. Der er indhentet tilbud fra potentielle købere, men de foreløbige indikationer på prisen ligger i den lave ende. Såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende pris, vil driften formentlig blive fortsat, og måske kan licenserne forlænges ud over 2023. Når der er konkrete forhandlingsresultater, vil der blive indkaldt til informationsmøde/generalforsamling.

Der er indgået nye 3-årige serviceaftaler, aftale om sejlads til møllerne og ny forsikringsaftale, der alle medfører en omkostningsbesparelse fremover.

Såfremt de kommende år forløber driftsmæssigt som forventet, vil der fra foråret 2019 igen blive årlige udlodninger til interessenterne.

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

Henning Foldager henviste til den udsendte årsrapport, der udviste et overskud på 836.609 kr.

Der var ingen bemærkninger til materialet.

Ad 5 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant

Henning Foldager oplyser, at den siddende bestyrelse stiller op til genvalg, idet Hans Andersen alligevel gerne vil fortsætte.

Interessenterne Lars Andersen og Kim Thanning Olsen havde via mail oplyst, at de gerne vil opstille til bestyrelsen.

Generalforsamling genvalgte den siddende bestyrelse.

Som suppleant blev Erik Petersen genvalgt.

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.



Henning Foldager
Dirigent