



**Velkommen
til interessentskabsmøde i
Hvidovre Vindmøllelaug I/S
24.Marts 2017**

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Ledelsens beretning samt orientering om driften

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag:

Genfremførelse af nedenstående forslag (i nyhedsbrevet side 9) med henvisning til vedtægternes § 7 stk. 2 der siger, at stemmes der om vedtægtsændringer etc., kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære interessentskabsmøde, hvis mindst 2/3 af de her, repræsenterede interessenter stemmer for forslaget.

Det skal her oplyses, at forslaget blev enstemmigt vedtaget på I/S mødet tirsdag den 22. marts 2016.

6. Valg af ledelse i ulige år:

Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og Gert Højgaard er på valg og alle modtager genvalg.

Valg af to suppleanter:

Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg. Begge modtager genvalg.

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant:

Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer er på valg og modtager genvalg. Revisorsuppleant Niels Kolbye genopstiller ikke.

8. Eventuelt

Ledelsens beretning for 2016



Regnskab 2016 og budget 2017 samt estimat 2018



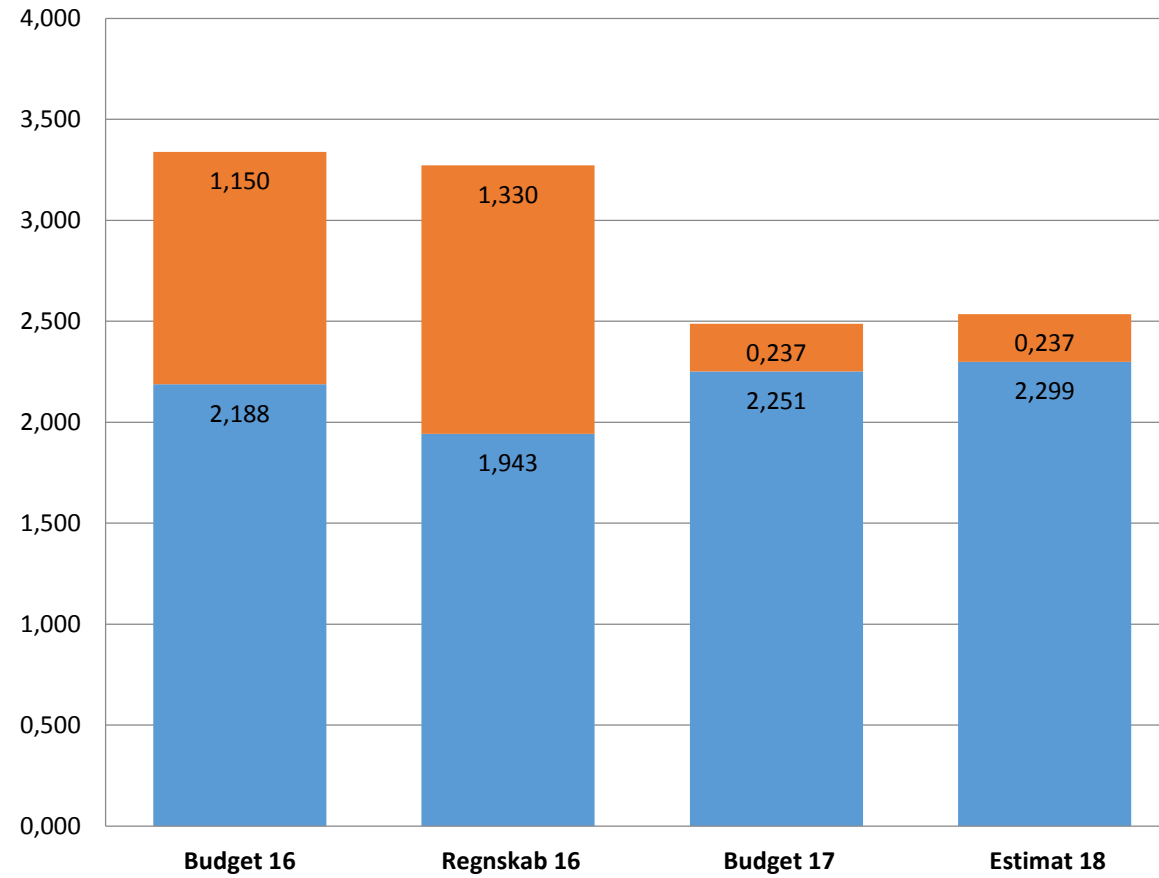
Budget 2016
 Resultat 2016
 Budget 2017
 Estimat 2018

| Resultat 2016 og budgetter | Budget 2016 | Resultat 2016 | Budget forslag 2017 | Estimat 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Produktion af el: kWh | 12.500.000 | 10.587.354 | 12.100.000 | 12.100.000 |
| Elpris gennemsnit: øre/kWh | 26,1 | 30,3 | 19,9 | 20,3 |
| Indtægter: kr | | | | |
| Salg af el | 3.257.378 | 3.203.885 | 2.407.900 | 2.456.300 |
| Salg af REC's beviser | 40.000 | 52.893 | 60.000 | 60.000 |
| Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser | 40.000 | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| Renter: | 15.000 | 9.738 | 15.000 | 15.000 |
| Driftsindtægter i alt: kr | 3.352.378 | 3.283.516 | 2.502.900 | 2.551.300 |
| Udgifter: kr | | | | |
| Service, vedligehold, E-driftsledelse | 698.000 | 615.875 | 800.000 | 800.000 |
| Driftsleder | 30.000 | 35.547 | 35.000 | 35.000 |
| Elforbrug minus afgifter | 20.000 | 25.795 | 25.000 | 25.000 |
| Forsikringer | 118.000 | 125.340 | 125.000 | 125.000 |
| Produktionsomkostninger i alt: kr | 866.000 | 802.557 | 985.000 | 985.000 |
| Administration | | | | |
| Kontorhold, HVL-lokale | 25.040 | 9.732 | 15.000 | 15.000 |
| EDB, hjemmeside, tele | 21.500 | 16.682 | 17.000 | 17.500 |
| Regn.sk ass, forsendelse, gebyrer | 21.800 | 10.937 | 11.800 | 12.000 |
| Information, servicebreve og annoncer | 5.000 | 36.908 | 35.000 | 35.000 |
| Møder, arrangementer m. I/S | 90.000 | 37.833 | 150.000 | 40.000 |
| Revision | 32.000 | 32.600 | 32.000 | 32.000 |
| Bogholderi | 50.000 | 30.441 | 40.000 | 40.000 |
| Kontingenter | 16.000 | 16.358 | 17.000 | 17.000 |
| Administration (honorar mm) | 91.700 | 92.653 | 105.000 | 105.000 |
| Administrationsomkostninger: kr | 353.040 | 284.144 | 422.800 | 313.500 |
| Driftsudgifter i alt: kr | 1.219.040 | 1.086.700 | 1.407.800 | 1.298.500 |
| Resultat af primær drift: kr | 2.133.338 | 2.196.816 | 1.095.100 | 1.252.800 |
| Henlæggelser til reparation: kr | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat før afskrivninger: kr | 1.633.338 | 2.196.816 | 1.095.100 | 1.252.800 |
| Udbetaling pr. andel: kr | 200 | 200 | 100 | 110 |

Mio.kr

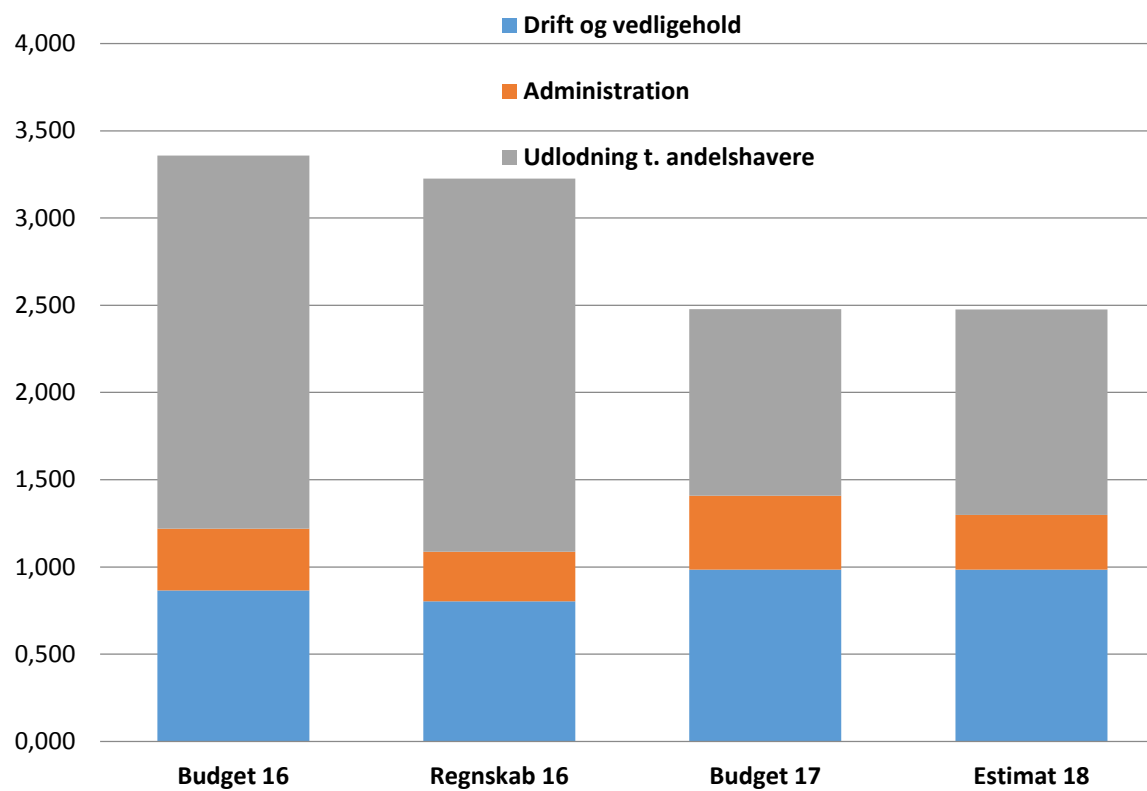
1. HVL Indtjening

- Tilskud netto
+div.indtægter
- Elsalg Spotmarked



Mio.kr

2 HVL Anvendelse af indtjening



Indskudskapital og udlodning

| | Totalt | Pr. andel |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Anskaffelse 2009 | 53.446.500 kr | 4.995 kr |
| Udlodning tom 2016 | 35.310.000 kr | 3.300 kr eller 77,07% |
| Primo 2017 "restkapital" | 18.136.500 kr | 1.695 kr eller 22,93% |
| Afkast i gennemsnit | 11 % p.a. regnet over 7 år | |

Indtægt v. elsalg til markedspris samt tillæg

Elsalget er sat til ca. 12.500.000 kWh pr. år i budget 2016

Markedspris i gennemsnit 0,175 kr/kWh giver: 2.187.500 kr

Pristillæg 0,25 kr/kWh i 2016 for 42.279 kWh giver: 1.069.877 kr

Elindtægt i alt fra de to kilder budget 2016: 3.257.377 kr

Pristillægget er opbrugt ca. i maj 2016. Efter reglerne blev det givet for en produktion på 22.000 h x 3.600 kW = 79.200.000 kWh.

Møllens størrelse er på 3.600 kW.

De 22.000 h (timer) er såkaldte "fuldlasttimer". Det er i virkeligheden en bestemt elproduktion, som for vor mølle er 79.200.000 kWh. I 2015 var tillægget med i fuldt omfang. I 2017- estimatet er tillægget helt ude.

Bortfald af tillægget og den ekstremt lave elpris rammer økonomien dobbelt hårdt.

Til alt held er vinden mere stabil end det meste andet vi kender

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Ledelsens beretning samt orientering om driften

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag:

Genfremførelse af nedenstående forslag (i nyhedsbrevet side 9) med henvisning til vedtægternes § 7 stk. 2 der siger, at stemmes der om vedtægtsændringer etc., kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære interessentskabsmøde, hvis mindst 2/3 af de her, repræsenterede interessenter stemmer for forslaget.

Det skal her oplyses, at forslaget blev enstemmigt vedtaget på I/S mødet tirsdag den 22. marts 2016.

6. Valg af ledelse i ulige år:

Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og Gert Højgaard er på valg og alle modtager genvalg.

Valg af to suppleanter:

Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg. Begge modtager genvalg.

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant:

Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer er på valg og modtager genvalg. Revisorsuppleant Niels Kolbye genopstiller ikke.

8. Eventuelt

Forslag fra bestyrelsen

Det drejer sig om § 5 stk. 1, 3. linie, der lyder således:

”Interessentskabsmødet afholdes hvert år i marts måned.

Forslag til ændring: ”Interessentskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Begrundelse: Bestyrelsen og administrationen har i forbindelse med afholdelse af regnskabsmødet, og forberedelse til afsendelse af materialer til trykning og forsendelse til andelshaverne, et ret kort tidsinterval, der kan være noget stresset.

Bestyrelsen og administrationen vil ved denne ændring, få en langt roligere arbejdsgang med de ovenfor nævnte arbejdsopgaver.

Vi kan derudover undgå, at I/S mødet ligger for tæt på helligdage.

Mange tak fordi du deltog

På gensyn i 2018
- og så er der fest!

