

Referat ekstraordinær generalforsamling i Solcellepark Høvsøre I/S

| | |
|-------------------|--|
| Tid: | Tirsdag den 15. november 2022 kl. 16.30 |
| Sted: | Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig |
| Deltagere: | 155 fysiske personer deltager, de repræsenterer i alt 34.329 andele, svarende til 69,8 % af samtlige andele. |
| Mødeleder | Michael Knak |
| Referent: | Mette Olsen |

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Valg af dirigent | <p>Beskrivelse: Michael Knak indstilles som dirigent.</p> <p>Indstilling til beslutning: Til godkendelse</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> <p>Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.</p> <p>Dirigenten konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ift. beslutning om forslag om vedtægtsændring jf. pkt. 2, da der er 34.329 andele repræsenteret.</p> |
| 2. | Forslag om vedtægtsændring af §9.2 | <p>Beskrivelse: Der er stillet forslag om at ændre ordlyden af §9.2 i vedtægterne.</p> <p><u>Nuværende ordlyd:</u> "Besiddelse af Andele på 50% eller mere af det samlede antal Andele, giver den pågældende ret, men ikke pligt til, at udpege to medlemmer af bestyrelsen"</p> <p><u>Foreslået ordlyd:</u> "Besiddelse af Andele på 45% eller mere af det samlede antal Andele, giver den pågældende ret, men ikke pligt til, at udpege to medlemmer af bestyrelsen"</p> <p>Indstilling til beslutning: Til godkendelse</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>Beslutning: Godkendt</p> |
| 3. | Forslag om vederlag til bestyrelsen | <p>Beskrivelse: Der er stillet forslag om et samlet årligt vederlag til bestyrelsen på 50.000 kr.</p> <p>Der stilles et spørgsmål fra salen, om bestyrelsen er beslutningsdygtig med 4 bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Lars svarer, at ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.</p> <p>Indstilling til beslutning: Til godkendelse</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> |
| 4. | Bestyrelsens beretning v. Lars Naur | <p>Beskrivelse: Lars startede med at berette, at alle andele er solgt. Der er i alt 653 Anpartshavere, hvoraf de 89 anpartshavere bor indenfor 4,5 km. fra parken. Der er 29.542 tegnende anparter (18,2% overtegnet). Det betyder, at den maksimale tildeling bliver ca. 145 Anparter.</p> <p>Det bliver gennemgået, hvordan handel med andele foregår.</p> <p>Derefter bliver status på fremdriften med solcelleparken gennemgået.</p> <p>Herefter følger en gennemgang af projektets økonomi inkl. forventninger til anlægssum, elpriser og driftsomkostninger.</p> <p>Beretningen slutter med en gennemgang af Pay as Produced (PPA) inkl. hvilke fordele en sådan aftale har.</p> <p>Indstilling til beslutning: Til godkendelse</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> |
| 5. | Valg af bestyrelse, herunder formand for bestyrelsen | <p>Beskrivelse: Jysk Energi Invest A/S har udpeget Lars Naur og Morten Porse til bestyrelsen.</p> <p>Der skal vælges 2 yderligere medlemmer til bestyrelsen samt en 1. suppleant og en 2. suppleant.</p> |

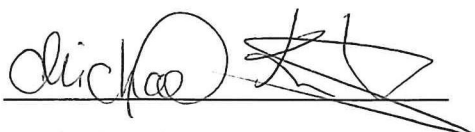
| | | <p>Indstilling til beslutning: Der er modtaget opstilling fra 9 anpartshavere</p> <p>Michael Knak gennemgik valgprocedurerne.</p> <p>Herefter motiverede de enkelte kandidater deres kandidatur.</p> <p>Beslutning: Stemmerne fordelte sig således:</p> <table border="1" data-bbox="454 593 1050 996"> <thead> <tr> <th><u>Navn:</u></th> <th><u>Antal stemmer:</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lars Peder Lykke</td> <td>2.318</td> </tr> <tr> <td>Jørn Mosekjær</td> <td>1.846</td> </tr> <tr> <td>Tonny Nees</td> <td>3.811</td> </tr> <tr> <td>Áki Mannbjørn Mortensen</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Vagn Thode Nielsen</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>Svend Erik Bjerg</td> <td>4.286</td> </tr> <tr> <td>Kai Werner Hansen</td> <td>317</td> </tr> <tr> <td>Karl Kristian Mikkelsen</td> <td>2.543</td> </tr> <tr> <td>Thomas Nørding</td> <td>148</td> </tr> </tbody> </table> <p>Svend Erik Bjerg og Tonny Nees er valgt til bestyrelsen</p> <p>Karl Kristian Mikkelsen er valgt som 1. suppleant</p> <p>Lars Peder Løkke er valgt som 2. suppleant</p> <p>Lars Naur er valgt som formand for bestyrelsen.</p> | <u>Navn:</u> | <u>Antal stemmer:</u> | Lars Peder Lykke | 2.318 | Jørn Mosekjær | 1.846 | Tonny Nees | 3.811 | Áki Mannbjørn Mortensen | 126 | Vagn Thode Nielsen | 704 | Svend Erik Bjerg | 4.286 | Kai Werner Hansen | 317 | Karl Kristian Mikkelsen | 2.543 | Thomas Nørding | 148 |
|-------------------------|---|---|--------------|-----------------------|------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------------------|-----|--------------------|-----|------------------|-------|-------------------|-----|-------------------------|-------|----------------|-----|
| <u>Navn:</u> | <u>Antal stemmer:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lars Peder Lykke | 2.318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jørn Mosekjær | 1.846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tonny Nees | 3.811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áki Mannbjørn Mortensen | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vagn Thode Nielsen | 704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svend Erik Bjerg | 4.286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kai Werner Hansen | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karl Kristian Mikkelsen | 2.543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thomas Nørding | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Valg af revisor | <p>Beskrivelse: Bestyrelsen foreslår Beierholm, statsautoriseret revisor Jesper Viborg</p> <p>Indstilling til beslutning: Til godkendelse</p> <p>Beslutning: Godkendt</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Forslag fra interessenter eller Bestyrelsen | Ingen indkomne forslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Evt. | <p>Ole Kirkeby spørger hvordan prisloftet fra EU på 180 EUR fungerer? Lars svarer, at han på nuværende tidspunkt ikke kan sige med sikkerhed, om det bliver implementeret.</p> <p>Heine Olesen spørger om jordleje på 15.000 kr. ikke er højt sat?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lars svarer, at Jysk Energi Invest har taget en risiko for alle andelshavere i Jysk Energi ved at købe gården, hvilket skal afspejles i prisen. Lars anser derfor prisen som rimelig.

Der spørges til muligheden for får til afgræsning af arealet?

Lars svarer, at det ikke overvejes, da området ikke er heget ind. Man overvejer muligheden for at slå græsset et par gange i løbet af året.

Efterfølgende blev den ekstra ordinær generalforsamling hævet.



Michael Knak
Dirigent