



## Referat

Dato: 06-04-2017

### **Vindmølleindustriens generalforsamling 30. marts 2017 Afholdt hos Aarhus Havn, Aarhus**

#### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2016
4. Budget 2017
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Kernemedlemmers repræsentanter i bestyrelsen
8. Valg af industrimedlemmers repræsentanter i bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

---

Vindmølleindustriens formand, Mads-Ole Astrupgaard bød velkommen til generalforsamlingen og takkede dagens vært.

#### **1. Valg af dirigent**

Formanden foreslog adm. direktør Jan Hylleberg som forsamlingens dirigent. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede derefter at:

- Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet invitation og dagsorden med tilhørende materiale blev udsendt den 15. marts 2017.
- At Generalforsamlingen er beslutningsdygtig også i forhold til punkt 6 forslag til vedtægtsændringer, da langt mere end 1/3 af foreningens kontingentsum er repræsenteret (67 pct. til stede).

#### **2. Bestyrelsens beretning**

Vindmølleindustriens formand Mads-Ole Astrupgaard aflagde første del af den mundtlige beretning om årets gang og foreningens aktiviteter, hvorefter adm. direktør





Jan Hylleberg fremlagde forslag til ny medlems- og kontingentstruktur. Der var en række opklarende spørgsmål til forslaget til ny medlems- og kontingentstruktur, hvorefter den mundtlige beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Beretningen vil i sin helhed være at finde på [windpower.org](http://windpower.org).

### 3. Regnskab 2016

Dirigenten orienterede om regnskabet, som har fået en blank påtegning fra revisor, og var indstillet til godkendelse af bestyrelsen.

Budget 2016 forventede et resultat på ca. -650.000 kr. Samlet omsætning i 2016 var ca. 13,6 mio. kr., hvoraf ca. 9,3 mio. kr. er kontingenter. Regnskabet viser et fald i kontingentindtægt på ca. 200.000 kr. i forhold til 2015. Øvrige indtægter på ca. 4,3 mio. kr. hidrører fra projekter, konferencer og øvrige aktiviteter.

Regnskab 2016 viser et samlet overskud på 66.535 kr.

At regnskabet for 2016 viser et overskud og ikke underskud skyldes primært flere projektindtægter i 2016 end budgetteret.

Regnskabet for 2016 blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

### 4. Budget 2017

Dirigenten fremlagde hovedpunkterne i budgettet for 2017, som var indstillet til godkendelse af bestyrelsen.

Budgettet for 2017 indeholder forøget kontingentindtægt på kr. 357.650 i forhold til budget 2016. Kontingentet opretholdes uændret med undtagelse af for branchemedlemskab, der under punkt 5 foreslås forøget med kr. 2050. Projekter udgør en større del af budgettet end i 2016, idet eksternt finansierede projekter (både nye og eksisterende) andrager kr. 6,05 mio. kr. Samlet omsætning ventes i 2017 at udgøre 16,55 mio. kr. og resultatet budgetteres til -617.056, hvorfor der også lægges op til et træk på formuen med kr. 620.000.

Budget 2017 svarer i praksis til samme aktivitetsniveau og bemanning som i 2016, idet GWO dog er etableret som selvstændig organisation, som påvirker såvel medarbejderantal som salg af timer.

Budgettet blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

### 5. Fastsættelse af kontingent

Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen indstiller uændrede kontingentsatser med undtagelse af branchemedlemmer.

Medlemstype	2017
Hovedsponsor	900.000 kr.
Energiselskab	425.000 kr.





Kernemedlem	185.000 kr.
Stort industrimedlem	69.350 kr.
Industrimedlem	36.900 kr.
Branchemedlem	11.050 kr.

Indstillingen blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

## 6. Indkomne forslag

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer til implementering af den ny medlemsstruktur. Bestyrelsen ønsker en gradvis implementering af den ny segmentering samt tilvalgs pakker og medlemsstruktur i indeværende år. De nye medlemskategorier skal gælde fra 1. januar 2018.

Dirigenten gennemgik de enkelte forslag til ændringer af vedtægterne, konstaterede igen at forsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til dette forslag, jfr. punkt 1 ovenfor, og spurgte forsamlingen om der var ønske om afholdelse af afstemning om forslag til vedtægtsændringer, eller forsamlingen kunne vedtage dem ved applaus. Forsamlingen vedtog vedtægtsændringerne ved applaus.

## 7. Kernemedlemmers repræsentanter i bestyrelsen

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om at følgende repræsentanter fra hovedsponsorer, energiselskaber og kernemedlemmer er udpeget til bestyrelsen. (Fremadrettet Market Leaders og High Influencers):

- Anders V. Rebsdorf, Envision Energy Denmark ApS
- Pia Lanken, E.ON Wind Services A/S
- Ole Bigum Nielsen, Vattenfall Vindkraft A/S
- Søren Høffer, LM Wind Power A/S
- Bent Christensen, Siemens Wind Power A/S
- Knud-Erik Andersen, European Energy A/S
- Morten Dyrholm, Vestas Wind Systems A/S
- Stewart Mullin, MHI Vestas Offshore Wind A/S
- Tommy G. Jespersen, KK Wind Solutions A/S
- Ulrik Stridbæk, DONG Energy Wind Power A/S

## 8. Valg af industrimedlemmers repræsentanter i bestyrelsen

Dirigenten orienterede de tilstedeværende om, at der som konsekvens af vedtagelse af den ny medlemsstruktur og ændring af vedtægterne, jfr. punkt 6, skal vælges repræsentanter for Market Influencers til bestyrelsen som repræsentanter for de ny segmenter. Alle siddende bestyrelsesmedlemmer havde stillet deres kandidatur til rådighed for generalforsamlingen, hvorfor der skal vælges 9 medlemmer. Der er stillet 10 kandidater op, og der skal være kampvalg i segmentet Owners & developers. Stort industri- og industrimedlemmer har fået stemmesedler, og dirigenten oplyste, at der skal sættes maksimum 7 krydser- ét for hvert segment. Den kandidat i Owners &





developers der ikke opnår valg fungerer som suppleant for det segment. Antallet af stemmer vil afgøre hvilken af de opstillede kandidater i Production, der vælges for 1 år. Øvrige vælges for 2 år.

Valgt til bestyrelsen blev fra segmenterne:

*R&D, test and demonstration:* Institutdirektør Peter Hauge Madsen, DTU.

*Consulting services:* Marketing- og kommunikationschef Michael Holm, K2 Management.

*Owner & developer:* CEO Jens Rasmussen, Eurowind Energy A/S.

*Production:* adm. direktør Mads-Ole Astrupgaard, Fritz Schur Technical Group.  
Bestyrelsesmedlem Søren Niebuhr, Niebuhr Gears A/S.  
Vice President Carsten Nielsen, Semco A/S (valgt for 1 år).

*Transport, logistics and installation:* CEO Jens-Frederik Hansen, A2SEA.

*Training & certification:* Managing director Claus Nexø Hansen, Falck Safety Services Denmark.

*Operations & Maintenance:* CEO Per Eske Fenger, Liftra Aps.

For Owners & developers blev Senior Consultant Kim Pind Jensen, HOFOR valgt som suppleant.

## **9. Valg af revisor**

Partner Revision blev genvalgt som revisor for Vindmølleindustrien.

## **10. Eventuelt**

