**Nørrekær Enges Vindmølleforening**

**Bestyrelsesmøde/Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dato** | Torsdag den 30. november 2023, klokken 19.30 |
| **Sted** | Huset, Nymøllevej 115, Farstrup |
| **Afbud** | Emil Olsen |
| **Deltagere** | Morten Bøjer, Brian Eriksen, Per Gade, Finn Thybo og Helge Christiansen |
| **Mødeleder** | Helge Christiansen |
| **Punkt 1.** | **Godkendelse af dagsorden**  Dagsorden blev fastlagt således:   1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering fra formand og næstformand 3. Rådgivning i forbindelse med beslutningsprocessen for lokal udvikling 4. Opløsning af kommanditselskab ved likvidation 5. Opstart af en proces for overordnet plan for udvikling i lokalområdet. 6. Næste møde 7. Eventuelt   ***Dagsordenen blev godkendt*** |
| **Punkt 2.** | **Orientering fra formand og næstformand.**   * **Opløsning af Nørrekær Enge Vind K/S og Nørrekær Enge Vind ApS** Vindmølleforeningens bestyrelse har pr. mail truffet beslutning om at opløse NørrekærEnge Vind K/S og Nørrekær Enge Vind ApS.  Advokat Mogens Kjær og revisor Keld Jensen er efterfølgende blevet bedt om, at igangsætte en proces herfor (se bilag 1). I den sammenhæng er det aftalt med Keld Jensen, at arbejdet hermed aflønnes efter princippet no cure - no pay Det er aftalt med Sparekassen Danmark, at de gebyrer, der er løbet på   Vindmølleforeningens konto, slettes  Bilag 1. Mail til advokat og revisor om opløsning af Nørrekær Enge Vind K/S og ApS   * **Glem ikke den lokale forankring  - Henvendelse til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg** Vindmølleforeningen beder Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om handling ift. de allernærmeste naboer til kommende energianlæg.  Bilag 2. ”Glem ikke den lokale forankring” - Vindmølleforeningens mail til Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalg.  Bilag 3. Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets svar herpå. Bilag 4. ”Et håb om politisk handling” - Emil Olsens mailkorrespondance med Theresa Berg Andersen * **Invitation til møde med Visionsråd, distrikt 1 i Vesthimmerlands Kommune.** Visionsrådet for område 1 i Vesthimmerlands Kommune inviterer Vindmølleforeningen til møde med det formål at afklare et evt. fremtidigt samarbejde   Bilag 5. Else Wieses invitation til møde med visionsråd og Løgstør Handler Bilag 6. Visionsrådene i Vesthimmerlands Kommune  Bilag 7. Lokal udviklingsplan i Vesthimmerland distrikt 1  Bilag 8. Løgstør Handler ApS  ***Helge orienterede*** |
| **Punkt 3.** | **Rådgivning i forbindelse med beslutningsprocessen for lokal udvikling**  Vindprojektet er gået ind i en ny fase. Vindmølleforeningen igangsætter nu en beslutningsproces for, hvordan de mange penge, der tilfalder foreningen, skal forvaltes.  Der kan i beslutningsprocessen opstå udfordringer, der skal håndteres.  Det er vigtigt at evt. udfordringer håndteres hurtigt og rigtigt.  Emil og Helge har på et teams møde drøftet spørgsmålet om rådgivning i forbindelse med beslutningsprocesser for lokal udvikling med Daniel Leuchtmann og Lars Christian Gaarn-Larsen, der begge har erfaring hermed.  Det er aftalt, at et evt. videreført samarbejde om rådgivning fortsat honoreres efter no cure –no pay.  Se bilag 9.  Der ønskes en drøftelse og afklaring af samt stillingtagen til Vindmølleforeningens behov for rådgivning i forbindelse med beslutningsprocessen for lokal udvikling omkring Nørrekær Enge.  Der vedhæftes forslag til en aftale om rådgivning med rådgivervirksomheden Electric Principal Partners. Til sammenligning vedhæftes en beskrivelse af den gældende aftale om samarbejdet mellem rådgivervirksomheden Nordic Energy Advice og Nørrekær Enge Vind.  Bilag 9. Om rådgivning ifm. lokal udvikling, 06.11. 2023 Bilag 10. Rådgiveraftale mellem EPP og NKEV, forslag Daniel Leuchtmann 22.11.2023 Bilag 11. Gældende samarbejdsaftale mellem NEA og NKEV, signed 28.03.2020.  ***Bestyrelsen vedtog et videreført samarbejde med Daniel Leuchtmann og Lars Christian Gaarn- Larsen på ovennævnte betingelser***. |
| **Punkt 4.** | **Opløsning af kommanditselskab ved likvidation**  Bestyrelsen har tidligere pr. mail truffet beslutning om, at opløse Kommanditselskabet Nørrekær Enge Vind (Nørrekær Enge Vind K/S og Nørrekær Enge Vind ApS)  Advokat Mogens Kjær anbefaler at opløsningen sker ved likvidation af selskabet.  Bestyrelsen skal forholde sig til denne anbefaling.  Bilag 12. Proces ved likvidation af kommanditselskab  Bilag 13. Om ekstraordinær generalforsamling og vedtægtsændringer  ***Man besluttede at følge advokat Mogens Kjærs anbefaling*** |
| **Punkt 5.** | **Opstart af en proces for overordnet plan for udvikling i lokalområdet.**  Der foretages en drøftelse af opstart af en proces for en overordnet plan for udvikling i området omkring Nørrekær Enge.  Hvilke overskrifter skal være styrende for processen?  Hvilke eksterne personer kunne vi ønske medvirken af?  Der nedsættes et udvalg på 2 – 3 personer, der – med udgangspunkt i ovenstående drøftelse – udarbejder en overordnet plan for de borgermøder, der skal sætte retningen for den lokale udvikling.  Udvalget kontakter og holder evt. møde med personer, der vil være relevante at indgå aftaler med om at medvirke til processen.  Der foretages en drøftelse af og beslutning om udvalgets mandat.  ***Udvalget: Emil, Helge og Per*** |
| **Punkt 6.** | **Næste møde.**  ***Man afsatte to datoer til evt. et møde (22/1 og 5/2)*** |
| **Punkt 7.** | **Eventuelt.** |