

Referat fra generalforsamling i Kalvehave Butikshus Aps, søndag d. 9/3-2025, kl. 14:00

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Holmer, der blev enstemmigt valgt.

Referent: Martin Sønderholm (bestyrelsen).

Dirigenten konstaterede derefter at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Det blev yderligere meddelt at der var 110 anparter repræsenteret svarende til en anpartskapital på 275.000 kr. Til vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne kræves 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital (svarende til en anpartskapital på 855.000 kr) og generalforsamlingen ville derfor ikke være beslutningsdygtig mht. godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Såfremt disse ville blive godkendt med det nødvendige flertal på 2/3, vil forslagene derfor skulle sendes til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt iht vedtægterne.

Som stemmetællere blev valgt Charlotte Bagge Hansen og Chris Jørholt.

2. Fremlæggelse af formandens og kassererens årsrapport.

Formanden – Torben Folke Månsson – fremlagde bestyrelsens årsrapport, der kan hentes på hjemmesiden.

Kassereren – Rasmus Oxfeldt Larsen – gennemgik i korte træk nøgletallene i regnskabet, der var udsendt til andelshaverne på forhånd. Oversigten over nøgletallene kan hentes på hjemmesiden.

Peter Hofman Bang spurgte om bestyrelsen fulgte vedligeholdelsesplanen for ejendommen.

Formanden svarede, at man så vidt muligt prøver på dette i det omfang det er økonomisk muligt.

Sten Vermund gjorde gældende, at bestyrelsen burde gøre mere for at promovere sponsorerne.

Formanden svarede, at dette havde man måske forsømt, og at bestyrelsen vil følge op på dette.

Bestyrelsens og kassererens beretning blev derefter enstemmigt godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsens forslag om at underskuddet bliver dækket af egenkapitalen blev enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Da der ved fristens udløb fem dage før generalforsamlingen ikke var modtaget forslag til kandidater til bestyrelsesvalget, blev bestyrelsens kandidatforslag enstemmigt vedtaget.

Følgende blev valgt for en toårig periode til bestyrelsen:

- Torben Folke Månsson
- Peter Tygesen
- Roland Lange
- Bo Achton

Følgende blev valgt for en etårig periode til bestyrelsen:

- Carl-Johan Juul-Jensen

valgt på et år begrundet i at han indtræder i bestyrelsen for medlem der udtræder midt i valgperioden.

HHO d. 16. marts 2025

Ovenstående betyder at bestyrelsen ud over de valgte endvidere består af

- Rasmus Oxfeldt (på valg i 2026)
- Martin Sønderholm (på valg i 2026)

5. Valg af suppleanter

Som suppleanter blev valgt:

Følgende blev valgt for en toårig periode som suppleant:

- Jens Rask

Følgende blev valgt for en etårig periode som suppleant:

- Melitta Achton

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslag: Revision, Storegade 1, 4780 Stege, blev enstemmigt vedtaget.

7. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag ud over bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der blev gennemgået til vedtagelse punkt for punkt.

A: Ændring af §5.1.

Bestyrelsens ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget, og lyder dermed således:

§5.1. Bestyrelsen bemyndiges til inden den 1. august 2029 en eller flere gange at udvide anpartskapitalen en eller flere gange ved kontant indbetaling til kurs 100.

B: Ændring af §6.2.

Bestyrelsens ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget, og lyder dermed således:

§6.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dage og højst 6 ugers varsel ved annoncering på www.kalvehavebutikshus.dk, samt ved indkaldelse til anpartshavere via e-mail.

C: Ændring af §6.6.

Bestyrelsens ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget, og lyder dermed således:

§6.6. Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere og/eller dennes ægtefælle eller samlever, hvis denne er en del af husstanden.

D: Ændring af §7.2.

Peter Hofman Bang foreslog at der til bestyrelsens forslag skulle tilføjes, at udover at bestyrelsen forud for generalforsamlingen skal offentliggøre de modtagne forslag på www.kalvehavebutikshus.dk, at de også skal meddele andelshaverne forslagene pr. e-mail. Dette

HHO d. 16. marts 2025

forslag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen, og forlaget til vedtægtsændring, der skal sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling, ser dermed således ud:

§7.2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 8 dage forud for generalforsamlingen offentliggøre de modtagne forslag på www.kalvehavebutikshus.dk **samt sende dem pr. e-mail til anpartshaverne.**

E: Ændring af §7.4.

Ud over bestyrelsens forslag, der udelukkende var sproglige rettelser, blev det af Poul Erik Feldt foreslået, at det indføjes at samme regler også skal gælde for køb og salg af fast ejendom. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen, og forlaget til vedtægtsændring, der skal sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling, ser dermed således ud:

§7.4. Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægter og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber **samt ved køb og salg af fast ejendom** kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

F: Ændring af §9.1.

Ud over bestyrelsens forslag foreslog Henrik Holmer, at det for at undgå usikkerhed om hvordan vedtægternes bestemmelser om varigheden af suppleanternes valgperiode skulle præciseres at denne kun er for et år ad gangen. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen, og forlaget til vedtægtsændring, der skal sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling, ser dermed således ud:

§9.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 – 7 medlemmer. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen og i ulige år afgår de øvrige medlemmer. **Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter for et år ad gangen.**

G: Ændring af §9.2.

Peter Hofman Bang foreslog at bestyrelsens forslag kunne forenkles ved ikke at udspecificere hvilket typer valg, der var tale om, men blot henvise til konstitution efter ethvert valg. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen, og forlaget til vedtægtsændring, der skal sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling, ser dermed således ud:

§9.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv **efter hvert valg** med valg af formand, næstformand og direktør.

H: Ændring af §9.4.

Der var bred enighed om indholdet af bestyrelsens forslag, men forskellige indlæg foreslog, at det ville være ønskeligt at forslaget blev formuleret på en måde, så det markeres, at der er et stort ønske om at den gensidige kontakt mellem bestyrelse og købmand fastholdes. Efter lidt diskussioner frem og tilbage blev følgende forslag enstemmigt vedtaget af forsamlingen, og

forlaget til vedtægtsændring, der skal sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling, ser dermed således ud:

Såfremt erhvervslejer ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, **inviteres erhvervslejer eller en repræsentant fra erhvervslejer til at deltage i møder i bestyrelsen**, når det findes relevant for bestyrelsen eller erhvervslejer. Erhvervslejer eller dennes repræsentant tildes taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

I: Ændring af §12.1.

Bestyrelsens ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget, og lyder dermed således:

§12.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

J: Ændring af afslutning på vedtægterne.

Der har indsneget sig en fejl i datoerne for vedtagelsen af de oprindelige vedtægter. Bestyrelsens forslag til rettelse indeholdt desværre også en datofejl. Teksten der skal sendes videre til den ekstraordinære generalforsamling, skal derfor se således ud:

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 11. marts 2023.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2023 samt senest ved ekstraordinær generalforsamling d. xx. marts 2025.

8. Eventuelt

Købmand Jesper Burkal Hansen orienterede om butikkens økonomi og tiltag i løbet af det forgangne år. På trods af, at der er foretaget større investeringer i butikken, endte regnskabsåret med et lille overskud, som Jesper forventer bliver større næste år. Der er investeret i forskellige tiltag til at lette det fysiske arbejde i butikken, og Jesper annoncerede at der fra månedens udgang ville kunne købes hjemmelavet is i butikken.

Der var stor tak til Jesper og hans personale for altid at være venlige, hjælpsomme og lydhøre så det er en fornøjelse at komme i butikken.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 14:20, med endnu en tak fra salen til Jesper og bestyrelsen på opfordring af Poul Erik Feldt.

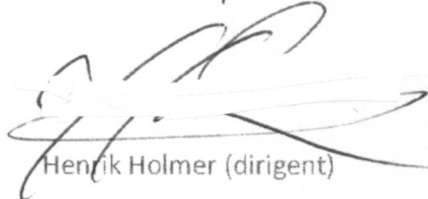
Kalvehave d. 10/3-2025



M.S.

Martin Sønderholm (referent)

d. 16/3-25



Henrik Holmer (dirigent)