

**Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2010 kl. 19 på Biersted Kro
for
Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S**

Vi lægger ud med at spise stegt flæsk og persillesovs!

Dagsorden:

1. Registrering af fuldmagter
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed v. formanden
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse v. kassereren
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. det godkendte regnskab
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen om áconto-udbetaling af møllens indtjening jf. § 7
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (På valg Christian Aunsborg og Palle Risager – begge er villige til genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der registreres ingen fuldmagter

Ad 2: Bestyrelsen forslår Hans Bak som dirigent og der er ingen indvendinger til det.

Ad 3: Sekretær Rikke Mølgaard vælges som referent og Ole Kjeldgaard og Svend Rosenbeck vælges som stemmetællere.

Ad 4: Bestyrelsens beretning fremlægges ved Palle Risager :

Palle gennemgår årets beretning, som er udleveret til alle deltagere på generalforsamlingen.

Beretningen godkendes med enkelte opklarende spørgsmål om, hvornår gælden er afviklet. SVAR:

Vi er færdige med at betale til gælden i 3. kvartal 2010. I øvrigt handles andele til ca. 2000,-

Ad 5: Birgit Bak fremlægger regnskab og budget. Begge godkendes uden kommentarer

Ad 6: Eftersom overskuddet er 0 kr., fordi overskuddet er blevet udbetalt løbende gennem året er punktet ikke relevant – Jf. punkt 7

Ad 7: Vi fortsætter som hidtil med at udbetale overskuddet under hensyntagen til virksomhedens likviditet.

Ad 8: Der er ikke indkommet forslag.

Ad 9: Alle tre opstillede bestyrelsesmedlemmer genvælges.

De to valgte suppleanter er igen Ingrid Kjeldgaard og Svend Rosenbeck

Ad 10: Ole Kjeldgaard genvælges som revisor

Ad 11: Intet.

Dirigent Hans Bak

Referent Rikke R. Mølgaard