

Referat af ordinær generalforsamling den 13. april 2011 kl. 18 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 Birgit Bak, Torben Nødskov og Rikke Rishøj Mølgaard – alle 3 er villige til genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der registreres ingen fuldmagter

Ad 2: Bestyrelsen foreslår Ole Kjeldgaard som dirigent og der er

ingen indvendinger til det. Ole fastslår, at der indkaldt rettidigt til årets generalforsamling.

Ad 3: Sekretær Rikke Mølgaard vælges som referent og Ingrid Kjeldgaard og Annegrethe Nielsen vælges som stemmetællere.

Ad 4: Bestyrelsens beretning fremlægges ved Christian Aunsborg :

Årets beretning gennemgås - er udleveret til alle deltagere på generalforsamlingen.

Beretningen godkendes med et enkelt opklarende spørgsmål om, hvorvidt vi er dobbeltforsikret gennem både drift-tabs-dækning og løgerføringsaftale. Svaret er, at det afhænger af, hvorvidt skaden er dækningsberettiget, og i de tilfælde hvor drifttabet skyldes slid eller vedligehold, da skal vi selv dække driftstabet.

Ad 5: Palle 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.

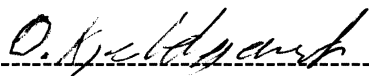
Ad 8: Der er ikke indkommet forslag.

Ad 9: Alle tre opstillede bestyrelsesmedlemmer genvælges.

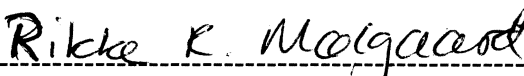
De to valgte suppleanter er igen Ingrid Kjeldgaard og Svend Rosenbeck

Ad 10: Ole Kjeldgaard genvælges som revisor

Ad 11: Spørgsmål om, hvad de handlede andele er solgt for – og svaret er 1800,-



Dirigent Ole Kjeldgaard



Referent Rikke Rishøj Mølgaard