

Referat af ordinær generalforsamling den 25. april 2012 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 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 Ole Kjeldgaard som dirigent og der er ingen indvendinger til det.

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

Ad 4: Bestyrelsens beretning fremlægges ved Christian Aunsborg :

Christian gennemgår årets beretning, som er udleveret til alle deltagere på generalforsamlingen. Beretningen godkendes med et enkelt opklarende spørgsmål om udbetaling i november 2011 – dette skyldes ingen penge i kassen efter den sidste reparation.

Ad 5: Palle Risager fremlægger regnskab og budget. Begge godkendes - med et spørgsmål om proceduren for de ikke udbetalte penge – altså de penge som kommer retur fra andelshaverne af forskellige årsager. Der er for flere år siden lavet beslutning om på en generalforsamling, at bestyrelsen ikke kan efterlyse de andelshavere, som har tilgodehavender. Hvis der sker noget med møllen, hvad skal der så ske med de penge som står på den konto? Vi har i bestyrelsen ikke undersøgt det, men formoder at der skal indrykkes til statstidende.

Der er en risiko for at generatorlejerne skal repareres/udskiftes i 2012. Denne udgift er ikke indregnet i de 50.000 kr. til vedligeholdelse i budgettet. Såfremt det bliver nødvendigt at optage lån til reparationen vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, jævnfør vedtægterne.

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: Begge opstillede bestyrelsesmedlemmer genvælges.

De to valgte suppleanter er igen Ingrid Kjeldgaard og Svend Rosenbeck

Ad 10: Ole Kjeldgaard genvælges som revisor

Ad 11: Der spørges til salg af andele. Det har der ikke været, idet prisen har været lav. Omkring 1200,-

Dirigent Ole Kjeldgaard

Referent Rikke R. Mølgaard