

Referat af ordinær generalforsamling den 27. april 2017 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, Ole Kjeldgaard og Rikke Mølgaard – alle er villige til genvalg)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1: Der registreres 2 fuldmagter.

Ad 2: Bestyrelsen foreslår Jan Clasen som dirigent, og der er ingen indvendinger til det. Det konstateres af dirigenten, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt ift. modtagelse af såvel elektronisk indkaldelse som indkaldelse pr. brev.

Ad 3: Sekretær Rikke Mølgaard vælges som referent og Ingrid 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.

Ad 5: Ole Kjeldgaard fremlægger regnskab og budget. Begge godkendes uden yderligere spørgsmål eller kommentarer. Udgifter til forsikring er steget, og i 2015 blev der afviklet et møde mindre end i 2016, derfor er udgifterne højere i 2016 ift. 2015 under punktet mødeudgifter. Dertil kommer der udgifter til advokat i 2016 vedr. salg af møllen.

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: De tre opstillede bestyrelsesmedlemmer genvælges.

De to valgte suppleanter er igen Karin Risager og Svend Rosenbeck.

Ad 10: Ingrid Kjeldgaard genvælges som revisor.

Ad 11: Evt. Intet.

Dirigent Jan Clasen

Referent Rikke R. Mølgaard