

Referat af ordinær generalforsamling for regnskabsåret 1. juni – 31. december 2018, mandag, den 27. maj 2019 kl. 19:00 i Huset, Elmevej 1, Fensmark

12 andelshavere var mødt.

Formand: Mads Elming (ME) bød velkommen og fortsatte direkte til punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag var **Lars Urup** som blev valgt uden modkandidat. Lars Urup (LU) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af beretning.

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.

Beretning indsat i beslutningsprotokollen.

Beretning herefter taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Benny Lundgaard (BL) fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

BL fremlagde budget.

Budgettet godkendt efter et uddybende spørgsmål vedrørende brug af eksterne konsulenter.

ME svarede, at hvis vi ikke selv har de nødvendige kompetencer, er det nødvendigt at benytte eksterne konsulenter for at sikre, at vore beslutninger vedr. f.eks større investeringer er økonomisk forsvarlige.

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag fra andelshavere.

7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem: Mads Elming modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Steen Bastrup modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Andersen modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår genvalg.

LU: Andre forslag – Det var der ikke!

Dirigenten konstaterer, at Mads Elming, Steen Bastrup og Jørgen Andersen er genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Michael Busch modtager genvalg.

Michael Keis modtager genvalg.

Dirigenten konstaterer, at Michael Busch og Michael Keis er genvalgt.

9. Valg af revisor

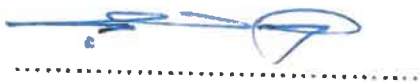
PriceWaterhouseCoopers (PWC) genvalgt.

10. Eventuelt

Intet under dette punkt.

ME takkede dirigenten og revisor og de fremmødte andelshavere for en god debat.
Samtidig takkede ME personalet på værket for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen slut 19:40



Dirigent: Lars Urup



Referent: Helge Petersen