

Referat fra ordinær generalforsamling	Tid og sted: Søndag den 22. maj 2022 kl. 13.00 Sønderby Kultur og Bryghus
1.Valg af dirigent.	<p>Som dirigent valgtes Henrik Laurents, som indleder med at konstatere at GF er indkaldt lovligt og efter vedtægterne, og da der ikke er indvendinger mod indkaldelsen slutter med, at erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig.</p> <p>Der er nogle anpartshavere som ikke har modtaget indkaldelsen i mail, selvom disse er afsendt. Det kan være de er landet i spam hos modtager. Dette undersøges.</p> <p>Der er et forslag fra en anpartshaver om at behandle forslag 7.b før punkt 6. Dette drøftes og det besluttes at fastholde den udsendte dagsorden.</p> <p>289 stemmeberettigede anparter er repræsenteret, heraf 81 ved fuldmagter. Mere end 2/3 er således repræsenteret. Der er usikkerhed på hvordan man fortolker 9/10 flertal.</p> <p>Det besluttes at der på dagens generalforsamling stemmes om de punkter vedrørende vedtægtsændringer, som kræver 9/10 dele flertal ved afstemning – såfremt dagens afstemning viser et flertal for forslaget stadfæstes denne/disse beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling.</p> <p>Stemmetællere: Christina Kops, Kim Sonne, Stig Houmøller</p>
2.Valg af referent:	Ulla Riis Madsen
3. Bestyrelsens beretning: a) Året der gik beretning ved bestyrelsesformand Karin b) Bygning & renovering ved bestyrelsen. c) Cafe drift ved Pia. d) Events og aktiviteter ved Lene	a) Formandens beretning vedhæftet referatet som bilag. b) Gennemgang af byggeproces ved Poul Høegh og tagprojekt ved Bo Zoffmann. Byggesagen er færdigmeldt til kommunen

	<p>fredag d.20.maj. For detaljer se vedhæftede powerpoint præsentation.</p> <p>Der er spørgsmål fra forsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • om valg af stråtag til boligen: Begrundelser for dette fremlægges. • om der er udarbejdet tegninger for tagprojektet, hvilket der ikke er. • Om lokalplanen for valg af tag materialet er taget med i overvejelser i projektet, det er det. <p>c) Pia Erlund fremlægger beretning om caféen. Denne er vedhæftet referatet som bilag.</p> <p>d) Lene Smith gennemgår årets aktiviteter og planer for fremtiden. Forslag til aktiviteter modtages gerne.</p> <p>Der er spørgsmål fra salen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der kan arrangeres yoga, hvilket der er stemning for, og der arbejdes videre med. • Der kan arrangeres foredrag om Lindholm Selsø ved baronen? • Der evt. kan søges midler til arrangementer gennem Kultur og bryghusets venskabsforening, hvilket er en mulighed. <p>Dirigenten gennemfører herefter afstemning om, hvorvidt bestyrelsens beretning kan tages til efterretning – hvilket er tilfældet, hvorefter det konstateres, at generalforsamlingen har taget beretningen og den herom førte drøftelse til efterretning..</p>
<p>4a. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse</p> <p>4b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab</p>	<p>4a. Årets regnskab gennemgået af Bo Zoffmann. I slutningen af 2021 er det lykkedes at optage realkreditlån, hvilket betyder at økonomien i huset fremadrettet balancerer med lejeindtægter af bolig og bryggeri.</p> <p>Regnskab kan tilgås på kultur og bryghusets hjemmeside.</p>

	<p>4b. Årets underskud betales ved at mindske egenkapitalen tilsvarende.</p> <p>Efter afstemning kan dirigenten erklære regnskabet for godkendt, og at generalforsamlingen i den forbindelse meddeler bestyrelsen discharge.</p>
<p>5. Fremlæggelse af budget</p>	<p>5. Bo Zoffmann gennemgår budgettet, som beskrives som forsigtigt. Budget kan tilgås på kultur og bryghusets hjemmeside.</p> <p>Der er spørgsmål fra forsamlingen om der er særskilte målere på el og vand for bryggeri. Det er der vedr. el, der arbejdes på måler for vand.</p> <p>Herefter takker dirigenten – på generalforsamlingen vegne – for orienteringen om budgettet.</p>
<p>6. Forslag fra bestyrelsen Vedtægtsændringer, se bilag</p>	<p>6. Kultur og bryghuset er registreret som socialøkonomisk virksomhed, hvilket blandt andet betyder at der ikke udbetales udbytte til anpartshaverne. I nuværende vedtægter er der ikke taget højde for en mulig fjendtlig overtalelse, hvilket bestyrelsen på sidste GF varslede vedtægtsændringer for at tage højde for.</p> <p>De foreslåede vedtægtsændringer gennemgås med forsamlingen.</p> <p>Der er bemærkning fra forsamlingen om, at der i selskabsloven står at anpartshavere har mulighed for at udbede sig ekstraordinær GF, og at dette står over selskabets vedtægter.</p> <p><u>Vedr. pkt 5.2</u> tydeliggøres formuleringen "at $\frac{3}{4}$ af den stemmeberettigede anparts kapital er repræsenteret og at heraf stemmer $\frac{3}{4}$ for det stillede forslag."</p> <p>Pkt 5.3 Ny formulering:</p> <p><i>"Er $\frac{3}{4}$ af den stemmeberettigede anpartskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt</i></p>

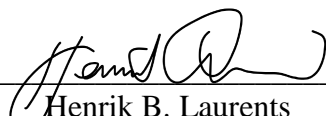
	<p>er vedtaget med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede anpartskapitals størrelse.”</p> <p>I det udsendte er der fejlagtigt skrevet ”aktie” når der menes ”anpart” – det er en fejl der forventes rettet i den udgave der stemmes om.</p> <p>Der stilles spørgsmål fra forsamlingen hvorfor der under pkt 1.2 foreslås tilføjet ”herunder Sønderby Bryghus”. Dette drøftes, og bestyrelsen trækker denne formulering ud af forslaget om ændringer af vedtægterne.</p> <p>Der stilles spørgsmål ved om pkt 4,3 kan være i strid med selskabsloven. Hvis dette viser sig korrekt, gælder reglerne i selskabsloven.</p> <p>Der stemmes om de opstillede vedtægtsændringer med de i referatet anførte justeringer.</p> <p>Dirigenten sendte forslaget til skriftlig afstemning.</p> <p>Afstemningsresultat:: For forslaget: 266 Imod forslaget: 21 Blanke stemmer: 3 Forslaget har opnået 2/3 stemmer for forslaget, hvorfor forslaget konstateres vedtaget af generalforsamlingen.</p>
<p>7. Behandling af indkomne forslag 7a. Vedtægtsændringer – Anders Meier. 7b. Forslag til organisationsform. – Anders Meier</p>	<p>7b. Forslag til organisationsform fremlægges af forslagsstiller Anders Meier.</p> <p>Spørgsmål fra forsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan forestilles finansiering dækning af indskudte midler • Vil man have stemmeret som foreningsmedlem i stil med det man kan som anpartshaver. • Hvad siger bestyrelsen til dette?

	<ul style="list-style-type: none"> • Er det det rigtige tidspunkt? • Bekymring for at indlede så stor en ændring på nuværende tidspunkt • Bestyrelsen anerkender at det er rigtig godt at se på vores organisationsform, men at det ikke er tidspunktet nu. • Der har været forespurgt om realkreditbelåning for foreningen i 2017, hvilket blev klart afvist. <p>Der stemmes om der skal nedsættes en gruppe der kan se på en organisationsændring med simpel håndsoprækning. Der er 5 som stemmer for og resten af de fremmødte stemmer imod.</p> <p>Forslaget er ikke vedtaget.</p> <p>7a. Forslag til vedtægtsændringer fremlægges af forslagsstiller Anders Meier.</p> <p>Spørgsmål fra forsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan vil man kunne opnå 100% enig? • Hvad er formålet med dette forslag? <p>Dirigenten sendte – efter aftale med forslagsstiller – det samlede fremsatte forslag til skriftlig afstemning.</p> <p>Afstemningens resultat:</p> <p>For forslaget: 22 Imod forslaget 225 Blanke stemmer: 38</p> <p>Forslaget er ikke vedtaget</p>
<p>8. Valg af bestyrelse Bo, Ulla og Pia er ikke på valg og vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Karin, Poul og Kurt er på valg og gerne modtage genvalg. Hanne og Lars stopper i bestyrelsen.</p> <p>Kim Rockhill vil gerne stille op til bestyrelsen.</p>	<p>Karin, Poul og Kurt er genvalgt med applaus.</p> <p>Kim Rockhill og Dorthe Botoft stiller op til bestyrelsen, hvorfor der afholdes skriftlig afstemning:</p>

	<p>Kim Rockhill: 220 stemmer Dorthe Botoft: 67 stemmer.</p> <p>Kim Rockhill valgt til bestyrelsen</p> <p>Bestyrelsen vil, jf. vedtægternes §5.1 konstituere sig ved førstkommande bestyrelsesmøde</p>
9. Valg af revisorer Birgit genopstiller Arne genopstiller	<p>Revisorerne modtager genvalg og begge genvælges af generalforsamlingen med applaus.</p>
10. Eventuelt	<p>Anders har forslag med om ændringer til tagprojekt, hvilket forsamlingen ikke ønsker fremlagt.</p> <p>Forslag om at ved næste GF arrangeres der fællesspising efter GF.</p> <p>Der takkes for dirigentens glimrende måde at styre mødet på.</p> <p>Kan der laves en mere specifik dagsorden, med tidsrum til hvert punkt, så tiden kan overholdes, da mødet har overskredet den planlagte tidsramme på 3 timer med 1 hel time.</p> <p>Det opleves som at det har været et langt møde, men der udtrykkes også at det har været interessante emner og debatter.</p>

03.06.2022

dato



Henrik B. Laurents
dirigent

3.6.22

dato



Ulla Riis Madsen