

HALSNÆS BRYGHUS

**Referat af ordinær Generalforsamling for
Halsnæs Bryghus A/S afholdt den 19. maj 2012 kl. 10.00
på Halsnæs Bryghus, Nordre Beddingsvej 35, Hundested. 95 aktionærer mødt.**

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lone Munk Jensen.. Lone Munk Jensen blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. Jens-Ole Pedersen aflagde beretningen.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Året 2011 var bestemt ikke noget let år, både restaurationsbranchen og microbryggerierne har gennemgående haft det svært og vejret i sommeren 2011 var ikke særlig godt. Ikke desto mindre lykkedes det at afslutte 2011 med et efter bestyrelsens opfattelse absolut acceptabelt resultat. Der vil fortsat være en særdeles stram økonomistyring, da der med en omsætning på ca. 5,5 millioner kun er genereret et overskud på 3.000.- kr.

Den mest skelsættende begivenhed i 2011 var så afgjort indvielsen af den nye køkkentilbygning som kan konstateres at være en kæmpe succes. Ikke mindst set i lyset af, at knap halvdelen af omsætningen stammer fra køkkenet.

En anden investering har været anskaffelsen af de håndholdte terminaler som gør det muligt langt mere effektivt at servicere specielt vores udendørs gæster.

Endvidere er arbejdet påbegyndt/gennemført en renovering af førstesalen, hvor der indrettes lager, kontor osv.

Der er desuden investeret i yderligere bænkesæt til udendørsserveringen.

Endelig er der også foretaget en mindre, men nødvendig reparation af bryganlæget, ligesom tankanlæget er under endelig klargøring. Fremover vil der således kunne modtages øl fra Herslev på tanke hvilket er væsentlig lettere end de mange fade.

Fremadrettet er der ønske om at renovere kontoret, således at det bliver lovliggjort til at kunne indgå som serveringslokale. Det er et stort ønske, som dog desværre må vente til økonomien tillader det.

Personalemæssigt er det lykkedes at finde en kompetent afløser til køkkenet, idet Claus Bonde gerne ville være en del af Bryghuset.

Det samme gælder i forhold til ølbrygningen. Peter Sonne vil fortsat brygge det gode Halsnæs Øl på Herslev Bryghus, afholde ølsmagninger og udvikle nye øl.

Der skal dog fortsat brygges øl på Bryghusets anlæg, hvorfor der er indgået aftale med en ny "husbrygger", Michael Wilken.

I forbindelse med øllet skal det nævnes, at Bryghuset for anden gang netop har modtaget Danske Ølentusiasters "Ølmærke", i øvrigt som den ene af blot to modtagere i Nordsjælland.

Med Peters løsere tilknytning har det været nødvendigt at udpege en ny direktør/direktion. En samlet bestyrelse var ikke et øjeblik var i tvivl om at M&M skulle udnævnes til direktion. Så vi ønsker Maise og Mette tillykke med udnævnelsen til sidestillede direktører i bryghuset.

Maise og Mette skaber en utrolig rar og hyggelig atmosfære som får gæsterne til at føle sig rigtig godt tilpas. Samtidig er der afviklet knap 50 arrangementer i 2011.

Der er blevet stillet spørgsmål til prisen på Bryghusets arrangementer. Det kan fastslås, at samme princip som gælder for kalkulationen af prisen på mad også er gældende for arrangementer.

Bestyrelsen stiller krav om at alle arrangementer nøje kalkuleres og prissættes således at de er selvfinansierende. Hvis man har kritiske bemærkninger til prisen på arrangementerne skal der derfor rettes henvende sig til bestyrelsen og ikke til M&M.

Til slut skal der lyde en kæmpe tak:
til personalet for en fantastisk indsats,
til alle de frivillige som benytter deres fritid for at støtte Bryghuset,
til alle aktionærerne og kunder,
bestyrelsen for et fremragende samarbejde,
og specielt til Martin Thomsen som har valgt at forlade bestyrelsen.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten

Martin Thomasen fremlagde årsregnskabet.
Bryghuset har haft en omsætning på kr. 5,5 mio. Den budgetterede omsætning lå på kr. 4,4 mio.

I kraft af den højere omsætning er vareforbruget og personaleomkostningerne ligeledes steget i forhold til budgettet. Men da personaleplanlægningen og vareforbruget er blevet optimeret, opretholdes der et rimeligt dækningsbidrag.

2012 budgettet er en anelse lavere med 5,3 mio. end 2011.

Bryghusets resultat før skat lyder på kr. 63.900,-

Årsrapporten blev godkendt af forsamlingen uden indvendinger.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.

Overskuddet overføres til næste år. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formanden oplyste, at Henrik Nielsen, Thomas Ingversen, Alex Lau Larsen, Tanja Höper, Lars Frederiksen og Jens-Ole Pedersen er villige til at modtage genvalg. Formanden oplyste endvidere at Jeppe Siglev er indstillet som medlem af bestyrelsen i stedet for Martin Thomsen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt medlemmerne af bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

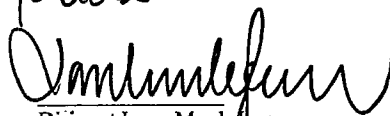
Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisorhuset Halsnæs. Revisorhuset Halsnæs blev genvalgt med akklamation.

8. Eventuelt

Da ingen herefter ønskede ordet og da dagsordenen var udtømt hævdede dirigenten generalforsamlingen.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden og konstaterede at generalforsamlingen var afsluttet.

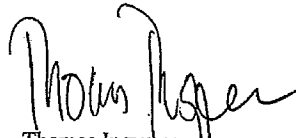
19/6-2012



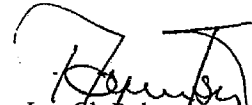
Dirigent Lone Munk Jensen
MUNK HARTZ Advokater
Godthåbsvej 1
3300 Frederiksværk



Henrik Nielsen



Thomas Ingversen



Jens-Ole Pedersen



Alex Lau Larsen



Tanja Blöper



Lars Frederiksen



Jeppe Siglev