

Referat fra ordinær Generalforsamling

Halsnæs Bryghus A/S
Nordre Beddingsvej 35
3300 Hundested
CVR. Nr. 30 50 59 48

Dato for afholdelse:
Tirsdag 1. december 2020

På grund af begrænsninger i forbindelse med Corona/Covid19 blev generalforsamlingen afholdt på Halsnæs Bryghus uden fysisk fremmøde for aktionærer.

Tilstede var Halsnæs Bryghus A/S bestyrelse og daglige ledelse.

På generalforsamling var 200 A-aktier og 3 B-aktier repræsenteret ved fremmøde (bestyrelsen).

Yderligere 100 A-aktier og 111 B-aktier var repræsenteret ved fuldmagter.

I alt 714 stemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Dennis Mikkelsen blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

Formandens Beretning:

Det er med stor beklagelse, at jeg i år må nøjes med at aflægge beretning for 2019 på denne lidt upersonlige måde. Omstændighederne omkring i forbindelse med Coronarestriktionerne har dog desværre forhindret os i at gennemføre vores normale hyggelige generalforsamling. Vi håber, at vi næste år i maj er tilbage til lidt mere normale tilstande.

Lad mig straks slå fast, at 2019 rent økonomisk ikke var noget super godt år for vores bryghus. Vi så således en omsætningsnedgang på ca. 1,5 mill. kr. i forhold til 2018, hvilket desværre resulterede i et negativt årsresultat på 436T kr. Det skal dog understreges at vores likviditet gennem hele året var fin og at vi således ikke på noget tidspunkt var i egentlige økonomiske vanskeligheder. Vi har naturligvis forsøgt at analysere os frem til årsagerne til denne kedelige (og uventede) udvikling. Vi er kommet frem til to årsager. For det første må vi konstatere at der i sommeren 2019, primært i maj, juni og juli sås et ganske mærkværdig og uventet fald i aktiviteterne, ikke alene på Bryghuset, men stort set for hele handelen i Hundested og på havnen. Ingen har i virkeligheden kunnet forklare dette fænomen. I de tre måneder alene mistede Bryghuset således en omsætning på ca. 1,5 mill. kr., svarende til hele årets omsætningsfald.

Hertil kommer, at der jo unægtelig er kommet ganske mange og spændende nye aktører på havnen. Dette er jo fantastisk på den lange bane og er med til at skabe et endnu mere fantastisk miljø på vores havn fremadrettet. Til gengæld er det ganske givet, at den pludselig øgede konkurrence kan gøre en lille smule ondt på meget kort sigt.

Den uventede og bekymrende udvikling hen over sommeren fik både bestyrelsen, direktionen og medarbejdere på Bryghuset til for alvor at trække i arbejdstøjet for i fællesskab at analysere og finde løsninger problemerne. Dels blev der arbejdet hårdt på at finde måder hvorpå vi kan øge aktiviteterne på Bryghuset, ligesom alle omkostninger blev analyseret og gennemgået med en tættekam.

Vi stod således allerede i løbet af efteråret væsentlig bedre rustet til den nye situation, hvilket også kom til udtryk i den resterende del af året, hvor både omsætning og resultater igen matchede det normale sæsonudsving og bestyrelsens forventninger.

Vi er jo nu så langt inde i 2020, at vi godt kan løfte sløret for de forventninger vi har til året. Det har vist sig at de initiativer og optimeringer der blev gennemført i slutningen af 2019, har slået helt igennem i 2020. Ligeledes har aktivitetsniveauet, og dermed omsætningen, på trods af nedlukningen i næsten tre måneder pga. Corona udviklet sig særdeles positivt. Det gælder ikke alene for omsætningen men i særdeleshed også for vores bundlinje. Vi tør således godt allerede nu love aktionærerne et resultat for 2020 som ikke alene er væsentlig bedre end 2019, men også med et absolut positivt

fortegn. Det ser faktisk ud til at blive et fremragende år på trods af de problemer vi (og ikke mindst personalet) har måttet slås med gennem 2020. Alle har arbejdet hårdt og været fuldt dedikerede gennem hele perioden, og der skal lyde en kæmpe tak til alle ansatte for en formidabel indsats under til tider ganske svære betingelser.

Også en kæmpe tak til alle vores dejlige aktionærer som gennem hele året (når der da ikke lige var lukket!) i fantastisk grad har bakket om alle musikarrangementer, madarrangementer og alt hvad der ellers er sket på vores Bryghus.

Vi ser frem til fortsat at byde jer velkomne og nyde jeres selskab her på vores allesammens Bryghus

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

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

Bestyrelsen forslag om at underskuddet overføres til næste regnskabsår blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. § 19.

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dennis Mikkelsen, Henrik Nielsen, Allan Hansen, René Mikkelsen, Jacob Munk og Jens-Ole Pedersen er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen indstillede genvalg af de 5 nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Wicki Larsen ønskede ikke at genopstille.

Bestyrelsen indstillede Tilde Heding til den ledige bestyrelsespost.

Tilde Heding har selvstændig kommunikationsvirksomhed og har gennem en længere periode arbejdet sammen med Bryghuset og er således i høj grad bekendt med bryghusets kommunikationsbehov og strategier.

Bestyrelsens indstillinger blev enstemmigt godkendt.

7. Valg af revisor

JBL Revision blev enstemmigt genvalgt.

8. Eventuelt

Der forekom under dette punkt intet at referere.

Dato: / 2019

Jens-Ole Pedersen, formand

Dato: / 2019

Dennis Mikkelsen, bestyrelsesmedlem