



**Referat af ordinær Generalforsamling for  
Halsnæs Bryghus A/S afholdt den 19. maj 2010 kl. 19.00  
på Lerbjergskolen, Hundested. 112 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 Henriksen aflagde beretningen.

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

Formanden kunne konstatere at der siden åbningen den 21. maj 2009 – og syv måneders drift, har været mange gode oplevelser, men også punkter med plads til forbedringer. Der har været store forventninger til Bryghuset og der har været en langt større omsætning end forventet. En af årsagerne er, at maden kun var tiltænkt som et supplement til udsænkningen, hvilket dog viste sig ikke at holde stik. Det havde imidlertid den konsekvens, at presset på personalet blev øget drastisk.

I den forbindelse skal Peter og Maise roses for deres eminente indsats for at indfri forventningerne! Og ligeledes en stor tak til alle ansatte og frivillige medarbejdere. I nyere tid har Mette Jacobsen og Mette Ingversen været med til, i samarbejde med Maise og Peter, at sætte deres personlige præg på udviklingen..

Peter fortsætter ligeledes med at fremrylle den ene fremragende øl efter den anden med udgangspunkt i unikke opskrifter der høster national anerkendelse. Desuden har vi et fremragende samarbejde med Herslev Bryghus, hvor vi ikke mindst kan trække på deres kompetencer.

En af de største udfordringer er det store sæsonudsving, hvor det har vist sig at 1. kvartal f.eks. kun lever i weekenderne.

Der er mange årsager til at regnskabet viser et underskud på kr. 1,8 mio. Bl.a. er ejendommen blevet nedskrevet med kr. 1,2 mio. pga. den generelle afmatning af boligmarkedet. Derudover har der været rigtig mange små anskaffelser som kan betragtes som engangsinvesteringer. Det har hovedsageligt været i forbindelse med udvidelsen og tilpasningen af køkkenfaciliteterne. Yderligere har det været problematisk at normere indkøbene generelt, hvorfor der nu er lavet bedre aftaler med leverandører. Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at 4. kvartals åbningstider samt personaleforbrug ikke blev tilpasset de eksisterende forhold.

Alt i alt kan budgettet og dets justeringer betragtes som logistiske udfordringer der skal effektiviseres. Men når det så er sagt, at der ingen tvivl om at Bryghuset har sin eksistensberettigelse, hvilket den fabelagtige omsætning er et bevis på.

Siden årsskiftet har bestyrelsen arbejdet ihærdigt på at tilrette driften med et møde hver 14 dag. I den forbindelse skal Dennis Mikkelsen have en stor tak for hans indsats.

Bestyrelsen foreslår, at der vælges syv medlemmer i stedet for seks. Undertegnede udtræder, hvorfor to nye skal indmeldes.

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 Thomsen fremlagde årsregnskabet.

Bryghuset har haft en omsætning på kr. 3,3 mio. Den skønnede omsætning lå på kr. 2,3 mio.

Følgende justeringer er blevet iværksat for at rette op på underskuddet på kr. 1,8 mio.:

Ydertimerne i åbningsperioden er blevet reduceret, da personaleomkostningerne er for høje. Det sammen gælder åbningsdagene uden for sæsonen. Fra den 1. april bliver priserne generelt løftet med 10 % på spisekortet. Der er blevet lavet fornuftige indkøbsaftaler. Der er lavet procedure for rapportering af timer, oplæring af personalet, tilberedning af mad m.m.

Kragemose:

Jeg har et spørgsmål vedr. underskuddet, når man ser på ølsalg kontra madsalg. Hvor er det egentlige underskud i denne sammenhæng? Og kan vi styre spildet på mad?

Martin Thomsen:

Problemet er, at man bruger langt flere lønkroner på at producere mad end at udskænke øl og efterspørgslen efter mad har været langt større ned forventet.. Men dette punkt er blevet sat i system og 1. kvartals tal viser, at dækningsbidraget er fint.

Mht. spild af mad, har det ligget på godt og vel 0 %, da produktionen har været så høj, at der er købt ind hver dag, nogle gange sågar flere gange om dagen.

Tove Nørholt:

Det er godt nok et stort underskud, men umiddelbart kan man se bort fra de kr. 1,2, da det er en nedskrivning på ejendommen. Når man tænker på, at det er første opstarts år og ser på den aktivitet der har været, mener jeg at det er tilfredsstillende.

Jens Henriksen:

Ja. Der er reelt kun et underskud på kr. 600.000,- Og restaurationsbranchen er ikke så forudsigelig som andre brancher. Dertil har det været et stort byggeprojekt.

Leif K. Pedersen:

Hvorledes er bruttoavancen på maden?

Martin Thomsen:

Vi arbejder med begrebet dækningsgrad.

Jeg kan oplyse, at det realiserede vareforbrug i 2009 lå på 48 % Vi havde budgetteret med 47 %

Men på grund af vores procedureændringer, forventes vareforbruget i 2010 at realiseres til 34 %

Så hvor dækningsgraden udgjorde 52 % i 2009 forventes den at ligge på 66 % i 2010.

Lisa Husted:

Er arrangementerne noget der giver omsætning?

Martin Thomsen:

Alle vores arrangementer giver overskud. Omkostningerne til diverse musikarrangementer skal dog ved at gæster skal betale kr. 50,- i entré.

Henrik Christiansen:  
Har vi så penge at stå imod med fremadrettet?

Martin Thomsen:  
Det afhænger naturligvis af bankerne og kreditinstitutternes velvillighed.  
Der er ingen tvivl om at vi skal følge økonomien tæt og at indtjeningen skal hentes de kommende år.  
Men huset står skarpt!

Børge Larsen:  
Jeg vil gerne rose bestyrelsen.  
Verden går i stå i 2009. Og i frembringer et fantastisk aktiv for Hundested Havn. Og man skal krybe før man kan gå. Jeg vil anbefale at i sætter madpriserne op.

Årsrapporten blev godkendt af forsamlingen uden indvendinger.

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

Underskuddet overføres til næste år. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

#### **5. Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen forslag til behandling

#### **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Jens Henriksen:  
Jeg genopstiller ikke i år, da jeg overtager Super Best i Frederiksværk. Det er med stor glæde og stolthed, at have været en del af en spirende idé og se den blive realiseret ved hjælp af lokalbefolkningens opbakning! Min fratrædelse skal ikke ses som jeg forlader skibet. Det har tværtimod en rigtig god kurs.  
Resten af bestyrelsen ønsker at genopstille og vil foreslå Jens Ole Pedersen, som er klar til at trække i tøjlet igen og Lars Frederiksen, som har bidraget med hans ekspertise under ombygningen.

Bestyrelsen valgtes og genvalgtes med akklamation. Bestyrelsen består herefter af: Henrik Nielsen, Martin Thomsen, Thomas J. Ingversen, Alex Lau Larsen, Tanja Höper, Lars Frederiksen og Jens Ole Pedersen.

#### **7. Valg af revisor.**

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

#### **8. Eventuelt**

Lisa Husted:  
Jeg synes at det er fint med arrangementer. Men jeg havde en dårlig oplevelse mht. musikvalget den pågældende aften, hvorfor vi besluttede at tage kaffen derhjemme i stedet for i Bryghuset.

Jens Henriksen:  
Det er den daglige ledelse der træffer beslutningerne i Bryghuset og til dels tillaes forskellige målgrupper ved arrangementerne.

Generelt er det således, at hvis en gæst har en konstruktiv vurdering, skal den rettes direkte til de ansvarlige. Der er ingen tvivl om, at de kun ønsker det allerbedste for deres gæster og besøgende! Med andre ord er det ikke en bestyrelsesopgave, da denne bare sidder og navigerer lidt bagved☺

Thomas Ingversen:

Jeg vil gerne takke alle der har investeret i en aktie. De har bidraget økonomisk til at skabe en grobund for gode idéer. At realisere visionen. Folk går med rank ryg ned ad kajen og siger: "Det har jeg været med til".

Uden jer, var det aldrig blevet til noget! Det har været et fantastisk projekt.

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

---

Dirigent Lone Munk Jensen  
Advodan  
Godthåbsvej 1  
3300 Frederiksværk

---

Referent Tanja Höper