



**Referat af ordinær Generalforsamling for
Halsnæs Bryghus A/S afholdt den 21. maj 2011 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.

Formanden lagde ud med at ønske til lykke med to års fødselsdagen, samt fortælle om tre nye bryg: 1) Halsnæs Baskeren, en Golden Ale på 5,2 % 2) Vodbinderens ekstra net på 9 % og 3) Happy Birthday – i daglig tale HB, som er en belgisk blond på 5,5 %.

Derudover blev 2010 året, hvor det skulle vise sig om Bryghuset i 2009 blot havde redet på en bølge båret af nyhedens interesse, eller om konceptet for et bryghus på Hundested havn nu virkelig også kunne holde i længden. Konceptet holdt!

Det skyldes ikke mindst et usædvanlig engageret og dynamisk personale som gennem hele året har ydet en hel formidabel indsats, til tider under ganske svære betingelser.

Bryghusets organisering består af:

Bryggeri:

Brygger Peter Sonne med ansvar for øl og bryggeri, - måske Danmarks dygtigste brygger.

Peter vandt jo allerede i 2009 adskillige priser og udmærkelser for sit fantastiske øl, og succesen fortsatte i 2010. Classens Lise (som jo tidligere blev kåret som Danmarks bedste sommerøl i Smag og Behag), fik i 2010 5 stjerner i en anmeldelse i Jyllandsposten.

Herudover fik bryghuset i 2010 tildelt Dansk Ølmærke 2010 af Danske Ølentusiaster (microbryggeriernes svar på Michelinstjernen), ligesom Peter personligt modtog Den Regionale Ølpris 2010 ”for en stor og engageret indsats for at vise mangfoldigheden og spændvidden i øllets verden” og det må man i sandhed sige at Peter har gjort.

Her er det i øvrigt også værd at bemærke at 2010 blev året hvor Peter for alvor begyndte at brygge øl på vores eget hyggelige anlæg, så vi nu er et ”rigtigt” bryghus.

Café:

I caféen er der caféchef Maise, som med flid, et kolossalt engagement og godt humør, sørger for at cafeen fungerer og at vores gæster til alle tider føler sig velkomne og godt tilpas.

I 2010 fik Maise følgeskab af Mette Ingversen (de to går i øvrigt nu under betegnelsen M&M). Mette har siden sin tiltræden på fantastisk vis højnet kvaliteten af de udadvendte aktiviteter, herunder ikke mindst kontakten til kunder og aktionærer. Blandt andet er vores hjemmeside og nyhedsbreve blevet løftet til et fantastisk og meget professionelt niveau som vi kan være yderst stolte af, og som vi får meget ros for.

Køkken:

I køkkenet fik vi i første omgang heldigvis ansat Mette Jacobsen hvilket gav os et kæmpe løft både kvalitetsmæssigt og styringsmæssigt for så vidt angår maden.

Og helt fantastisk blev det så da vi fik tilknyttet kokken Søren Lange, som har kunnet tilføre køkkenet den professionalisme og faglighed som vi manglede. Under Sørens kyndige ledelse er der sket en mærkbar og nødvendig professionalisering af køkkenet, hvilket har haft en særdeles positiv effekt på såvel madens kvalitet som spisekortets variation, ligesom der nu er ved at komme styr på dækningsbidraget.

Vi har så desværre fået den udfordring, at Søren har valgt at acceptere andre udfordringer og derfor forlader os inden så længe. Det er vi rigtig kede af, men vi er dog ikke i tvivl om at vi også nok skal få løst dette problem. En stor tak i øvrigt til Søren for alt hvad han har tilført Bryghuset.

Hertil kommer så naturligvis de mange, mange unge og yngre mennesker som gennem året og ikke mindst i højsæsonen har ydet en fantastisk indsats.

Udfordringen i driften af Bryghuset er at udnytte huset i de kolde og stille måneder. Men netop her ligger måske årsagen til at 2010 for Halsnæs Bryghus blev et godt og trods alt overskudsgivende år. For det er fuldstændig fantastisk hvad M&M og resten af staben har kunnet skabe af aktiviteter og arrangementer i disse stille perioder.

Der er således i perioden april sidste år til i dag har været gennemført over 60 arrangementer i huset! Langt de fleste netop i de mørke og kolde måneder udenfor sæsonen.

Arrangementerne har været af meget forskellig karakter, f.eks.:

Koncerter, foredrag, prøvesmagninger, fodbold på storskærm, julebuffeter osv. Og ikke at forglemme Tv-optagelser til "Gintberg på kanten" som i øvrigt kan ses på landsdækkende TV til september.

Formanden rundede beretningen af med at takke alle aktionærer og kunder som på en helt fantastisk måde har bakket op omkring Bryghuset.

Ligeledes en stor tak til et fantastisk engageret, kreativt og dedikeret personale, og det gælder både de fastansatte og de mange, mange andre medarbejdere som yder en kæmpe indsats.

Og sidst en tak til bestyrelseskollegerne og de mange andre som uden at være ansat eller bestyrelsesmedlemmer møder op og yder kæmpe stor og helt frivillig arbejdsindsats på mange forskellige områder. Tak for et fantastisk spændende og inspirerende samarbejde

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. 4,8 mio. Den budgetterede omsætning lå på kr. 4,2 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.

Som følge af resultatet er der igangsat nedenstående ændringer:

- Priserne hæves en smule inden sommeren
- Procedurer og logistik forbedres
- Tiltag iværksættes i forbindelse med oplæring af personale
- Flere aktiviteter i lavsæsonen og niveauet for arrangementet hæves
- Differentiering af åbningstider og
- Langsigtet planlægning

Bryghusets resultat før skat lyder på kr. 766,-

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

Dirigenten oplyste, at der rettidigt var indkommet et forslag fra annoncekonsulent, Dorthe Andersen, om en ændring af vedtægternes § 6 således, at annoncering af den ordinære generalforsamling ikke kun skal ske i Halsnæs Posten og at Halsnæs Posten blev ændret til lokalavisen. Dirigenten oplyste endvidere, at da der var tale om et forslag til ændring af vedtægterne, så kunne forslaget ikke vedtages uden at afholde ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var mødt tilstrækkeligt aktionærer til at kunne vedtage forslaget. Martin Thomsen oplyste, at man fremover ville indkalde til generalforsamling i begge lokalaviser og på denne baggrund trak Dorthe Andersen sit forslag tilbage.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen genvalgte med akklamation. Bestyrelsen består 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

Grete Hertz:

Jeg kan forstå, at Bryghuset skal levere 5.000 liter øl til Græsted Veterantræf og det er meget flot at have Super Best som sponsor. Men hvordan kan det hænge sammen omkostningsmæssigt i forhold til distributionen i Nordsjælland?

Martin Thomsen:

Øllet til festivalen tappes og brygges i Herslev og levers direkte derfra til Græsted, hvorfor der ikke opstår en merudgift for Bryghuset. Tværtom indkasserer vi avancen for salget.

Jørgen Jørgensen:
Hvordan ligger det med aktieudvidelsen?

Martin Thomsen:
En aktieudvidelse er en omkostningstung affære. Finanstilsynet har opstillet en række regler, hvorfor det først kan svare sig ved minimum 100 tegninger af gangen.
Samtidig er det ikke tilladt at opfordre til tegninger offentligt.

Ole Holst:
Hvad er formålet med en aktieudvidelse i Halsnæs Bryghus?

Martin Thomsen:
Formålet skal beskrives nøje i et trykt prospekt.
Da det endnu ikke er på tale, har vi ikke en konkret definition, men vi har talt om, at vi ønsker at istandsætte "Kontoret", overdække terrassen, renoverer 1. sal i forbindelse med udvidelse af lagerkapaciteten og etablerer en toiletbygning. Med andre ord ville en aktieudvidelse skulle bruges til fast definerede forbedringer og ikke til en forbedring af likviditeten.

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.

Dirigent Lone Munk Jensen
Advodan
Godthåbsvej 1
3300 Frederiksværk