

# HALSNÆS BRYGHUS

**Referat af ordinær Generalforsamling for  
Halsnæs Bryghus A/S afholdt den 25. maj 2013 kl. 10.00  
på Halsnæs Bryghus, Nordre Beddingsvej 35, Hundested. 122 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.**

2012 blev et fantastisk godt år for Halsnæs Bryghus. Et år med masser af aktivitet, fremragende arrangementer og masser af glade gæster i vores bryghus.

Omsætningen steg med næsten 10 % fra små DKK 5,5 mio. til næsten DKK 6 mio., hvilket sammen med en effektiv omkostningsstyring resulterede i et resultat før skat på DKK 133.000.- Det gode resultat er skabt samtidig med at der også har været mulighed for at foretage en del småforbedringer og vedligeholdelse af bygningerne og anlægget, dels sidste år og dels i den forløbne del af indeværende år.

Der er f. eks. anskaffet ny og tidssvarende kaffemaskine. Der er etableret udendørs øl haner. Tankanlægget er etableret, ligesom der er foretaget en del vedligeholdelse af bryganlægget.

Tilbage står fortsat lidt tagrenovering, fortsat vedligeholdelse af anlæg osv. samt det helt store ønske om lovliggørelse af "Kontoret" således at dette lokale også kan udnyttes kommercielt. Det vil for eksempel give os mulighed for at afholde flere lukkede arrangementer også indenfor normale åbningstid.

Det er imidlertid et kapitalkrævende projekt som vi ikke mener at det er forsvarligt at give os i kast med indenfor de nuværende økonomiske rammer. Det overvejes derfor at gennemføre endnu en aktieemission på et tidspunkt hvor vi skønner at interessen er stor nok.

Vi har allerede en del tilkendegivelser, men skal naturligvis være sikre på at emissionen totalt set giver os det likviditetsoverskud der er nødvendigt. Man er derfor velkommen til at foreslå evt. interesserede nye aktionærer til at henvende sig til Bryghuset per mail og dermed blive noteret på interesselisten.

Bryghusets fremtid tegner rigtig godt og placering her på Hundested Havn er jo en af grundene til den fortsatte succes. Vi befinder os simpelthen i et smørhul, i et af Danmarks mest fantastiske havnemiljøer i en fantastisk og rivende udvikling, med store ambitioner for fremtiden.

Nu er det jo ikke kun omgivelserne der sikrer Bryghusets fortsatte succes, for det kræver i høj grad hårdtarbejdende, engagerede og kreative medarbejdere. Og hvad det angår, er vi fortsat utrolig godt kørende her på Halsnæs Bryghus.

Derfor skal der til slut lyde en kæmpe tak:

til direktionen for en enorm indsats,

til Claus for at trylle med potter og pander i køkkenet,

til personalet for en fantastisk indsats,

til alle de frivillige som benytter deres fritid for at støtte Bryghuset, og specielt til Dennis, som på regnskabssiden udfører et kæmpe arbejde for Bryghuset,

til alle aktionærerne og kunder,

og til bestyrelsen for et fremragende 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**

Dennis Mikkelsen fremlagde årsregnskabet.

Bryghuset har haft en omsætning på DKK 6,0 mio. Den budgetterede omsætning lå på kr. 5,3 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.

2013 budgettet er en anelse højere med 6,32 mio.

Bryghusets resultat før skat lyder på kr. 133.000,-

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, Jeppe Siglev og Jens-Ole Pedersen er villige til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt medlemmerne af bestyrelsen.

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

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

## 8. Eventuelt

Forslag om at igangsætte aktieudvidelsen hurtigst muligt. Ikke mindst for at udbygge Kontoret, således at det bliver isoleret og der etableres toiletter. Der skal tegnes omkring 150 aktier førend projektet kan realiseres.

Forslag om at indføre Happy Hour, så gæsterne animeres til at smutte forbi Bryghuset inden det store fremmøde ved aftenstid. Denne aktivitet har dog fundet sted i perioden oktober 2012 – marts 2013, og har været annonceret i nyhedsbrevet.

Spørgsmål til tilkaldekorpsset og dets økonomiske betydning for Bryghuset.

Både den prisværdige indsats ved arrangementer, men også i forhold til renovering og vedligehold, lyder svaret, at overskuddet ville have været brugt, hvis der ikke havde været frivillig arbejdskraft.

Forslag om at anskaffe og sælge 3 liters refillflasker, så man kan smutte forbi og hente øl med hjem. Svaret lyder, at det er ved at blive undersøgt, men at refillflaskerne er forholdsvis dyre.

Mødeklokke er venligst blevet sponseret af B&B på generalforsamlingen.

Vigtigt at der ved den næstkommende generalforsamling er installeret mikrofon og højtalere.

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  
MUNK HARTZ Advokater  
Godthåbsvej 1  
3300 Frederiksværk

Henrik Nielsen

Thomas Ingversen

Jens-Ole Pedersen

Alex Lau Larsen

Tanja Höper

Lars Frederiksen

Jeppe Siglev