

# Referat af generalforsamling

Halsnæs bryghus

Nordre Beddingsvej 35

3300 Hundested

CVR. Nr 30 50 59 48

Dato for afholdelse;

25. maj 2019

Formanden bød velkommen til bryghusets 10 års fødselsdag og generalforsamling, som bød på rekorddeltagelse af 215 aktionærer.

Programmet for dagen blev gennemgået, og formanden beklagede de fejl, som havde været omkring tilmeldingen og oplyste, at alt var på plads.

2 nye øl blev præsenteret, her inkl. HB10, bryghusets fødselsdags øl.

## 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Advokat Lone Munk Jensen, som blev valgt uden modkandidat. Dermed blev det også Lones 10 års jubilæum som dirigent ved generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet, og der ikke var modtaget nogle indkomne forslag.

Desuden blev det oplyst, at der var 210 fremmødte B-aktionærer med tilsammen 271 stemmer samt 5 fremmødte A-aktionærer med sammenlagt 280 aktier og 560 stemmer.

## 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsrapport

Dennis Mikkelsen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger. Årsresultatet efter skat blev 204.528,-.

Der blev spurgt indtil de øgede omkostninger på ca. 200.000. Her forklarede Dennis Mikkelsen, at hovedparten skyldes, at rengøringen er blevet udliciteret.

Endvidere blev der spurgt ind til, hvorfor salg ud af huset på øl ikke var højere. Svaret til dette er, at bryghuset ikke ønsker at distribuere øl til andre end i lokalområdet. Dette kræver for store midler til markedsføring, og ydermere vil bryghuset simpelthen ikke være konkurrencedygtig på prisen.

Et budskab fra en aktionær var, at sprede forretningen på flere grene.

### 3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden Jens-Ole Pedersen fremlagde mundtlig beretning.

Han takkede aktionærer og personale for den store opbakning, der har været igennem de sidste 10 år. Uden denne opbakning ville bryghuset ikke have eksisteret og ej heller haft en succes, som det har i dag.

Han forklarede, at omsætningen de sidste 3 år har været ganske stabil, og at bryghuset er en fornuftig forretning, men at vi må konstatere, at det nu er svært at hæve omsætningen i højsæsonen, og at der derfor vil blive fokuseret på, hvordan omsætningen kan øges i ydersæsonerne.

Han forklarede, hvor vigtigt det er, at vi husker på, at vi er et bryghus, og at øllet er det, som skiller os ud fra de øvrige serveringssteder på havnen. Der er derfor vigtigt, at vi holder fast på dette, og også derfor at vi i cafedelen har lavet en masse småændringer med nye farver, nye billeder – dette for at skabe et mere rustikt look, som går hånd i hånd med, at vi er et bryghus.

Hertil kommer, at der nu brygges endnu mere spændende øl her på bryghuset, som flere gæster tidligere har efterlyst.

Aktivitetsmæssigt blev 2018 et ganske hektisk år, hvor der blev afviklet rekord mange musikarrangementer, nemlig ikke mindre end 19. Udover det, er der blevet afholdt øl smagning og øl fest samt deltaget i 3 eksterne øl arrangementer. Hertil har der været afholdt tøjseften, fødselsdagsfest, julefrokoster, påske- og pinsefrokoster samt et stigende antal af private fester.

På personalesiden har bryghuset måtte sige farvel til Susan, men Claus og hans fantastiske køkkenteam har store ambitioner med fokus på mad, der i højere grad tilpasses til bryghuskonceptet.

Mette er i øjeblikket sygemeldt, hvilket gør, at Maise igennem en længere periode har stået alene på posten som cafechef og direktør. De fleste af Mettes opgaver er midlertidigt fordelt ud på andre hænder, men Maise fortjener en kæmpe tak for den store indsats, hun har og stadig leverer.

Udover det blev der givet stor ros til alle de dygtige unge mennesker, som arbejder på bryghuset.

Der var efter beretningen enkelte spørgsmål fra aktionærerne. Her blev bl.a. spurgt til;

1/Hvordan man har tænkt at øge omsætningen i ydre månederne?

Til det forklarede formanden, at man vil holde fast i, at vi er et bryghus og evt. se på at lave flere øl smagninger og evt. også arrangementer kun for aktionærer

2/Hvor meget øl bliver brygget på selve bryghuset?

Formanden fortalte her, at ca. 10% af alt øllet bliver brygget på selve bryghuset, og resten brygges på Herslev Bryghus. Man har valgt, at det spændende speciel øl bliver brygget direkte på vores bryghus.

3/ Der kom forslag ind om, at man evt. kan afholde pop quizzer, som der bliver afholdt flere steder i København.

4/ Der var ønske om, at man i vinterperioden havde 2-mands borde.

Til dette svarede Maise, at der simpelthen ikke er plads til det og udover det, er bordene speciallavede og vil blive for dyre at få lavet som 2-mandsborde.

5/ Det blev ytret ønske om parasoller om sommeren.

Til dette svarede Maise, at de har haft købt rigtig mange parasoller, men de går desværre rigtig hurtigt i stykker – uanset om det er dyre eller billige parasoller.

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

Overskud overføres til 2019

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

Ingen forslag

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for et år af gangen. Jens-Ole Pedersen, Alan Hansen, Dennis Mikkelsen, Henrik Nielsen og Wicki Larsen genopstiller.

Jeppe Siglev og Peter Sonne ønsker ikke genopstilling. I stedet forslår bestyrelsen Jakob Munk og Rene Mikkelsen.

Alle syv blev valgt ind uden modkandidater.

**7. Valg af revisor**

Genvalg af JBL revision vedtaget

**8. Eventuelt**

Maise tog ordet og fortalte om, hvilken rejse det havde været for hende at være med fra åbningen af bryghuset og til nu, 10 år efter.

Hun takkede bestyrelsen for god opbakning og støtte.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet under eventuelt erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt. Takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen kl. ca. 11.50.

Dato: / 2019

---

Jens-Ole Pedersen, formand

Dato: / 2019

---

Lone Munk Jensen, dirigent