

Halsnæs Bryghus A/S
Nordre Beddingsvej 35
3300 Hundested

CVR.Nr 30505948

Dato for afholdelse: 20. maj 2023

Referat af generalforsamling

Formand Jens-Ole Pedersen bød velkommen til Halsnæs Bryghus' 14 års fødselsdag og generalforsamlingen for 2022 regnskabsåret.

1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen foreslog advokat Lone Munk Jensen, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet, og der ikke var modtaget nogle indkomne forslag.
- René Mikkelsen blev valgt til referent.
- Desuden blev det oplyst, at der var 224 fremmødte B-aktier med tilsvarende antal stemmer samt 280 A-aktier med i alt 560 stemmer.
- Bestyrelsen blev præsenteret.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formand Jens-Ole Pedersen fremlagde på bestyrelsens vegne årets beretning. (beretningen vil blive lagt tilgængelig på selskabets hjemmeside)

- Kommentar fra forsamlingen: Ros for at man har ansat kokkelev
- Kommentar fra forsamlingen: Knud / Lynæs Madbar sætter fokus på gastronomi. Kan Bryghuset bidrage eller være en medspiller med vores øl.
 - i. Svar: Der er allerede et samarbejde med Knud og som forventes at blive udvidet og der er også dialog med Lynæs Madbar.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsrapport

Dennis Mikkelsen gennemgik det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

- Omsætning på 13.606 tdkk.
- Vare forbrug 5.968 tdkk
- Andre driftsudgifter 109 tdkk
- Andre eksterne omkostninger 2.292 tdkk
- Personaleomkostninger 5.968 tdkk
- Afskrivninger 537 tdkk
- Finansielle poster 16 tdkk
- Skat -107 tdkk
- Årets resultat efter skat -460 tdkk

Årsagerne til det negative resultat tillægges de meget kraftigt stigende energipriser, stigende inflation som har ramt bredt og i særdeleshed råvarepriserne, samt manglende omsætning i juli på ca. 500 tdkk, hvor man generelt hos andre erhvervsdrivende også så en mærkelig omsætning. Det er således ikke kun i Halsnæs Bryghus men også hos andre restauranter i området samt detailhandlen. Man har afvejet situationen med hensyn til stigende indkøbspriser og stigende energipriser, og har nu reguleret priserne over et par gange og det forventes at yderligere prisreguleringer vil blive nødvendige for at kunne opretholde dækningsgraderne.

Bryghuset bruger strøm hvor det er dyrest og man har ikke så mange muligheder for at flytte til andre tidspunkter på dagen, så derfor har energipriserne ramt hårdt i 2022.

60% af salget kommer fra mad, 23% fra salget af øl på Bryghuset og 11% på andre drikkevarer.

Kommentar/spørgsmål fra forsamlingen:

- Sammenligning med andre mikrobryggerier er vores flaske øl i butikkerne for dyre
 - Svar: Vi kan ikke konkurrere på prisen og ej heller helt sammenlignes med bryggerier som Svaneke eller Skovlyst da de har et langt større bryggeri end vores, samt at nogen af dem får brygget i udlandet
- Vi skal prøve at skabe en yderligere omsætning udenfor sæsonen
 - Svar: Det er man enig i og det er også et fokusområde
- Hvad er der i vores "Tilgodehavender"
 - Svar: Beløb som der er faktureret men ikke betalt, selskabsskat, negativ udskudt skat og periodiseringer
- Vi skal udforske mulighederne for salg gennem Knud & Gjethuset.
 - Svar: Der er allerede dialog i gang med dem og det forventes at der snarest vil være en aftale på plads.
- Kan der laves nogle kampagner med mængderabat for at få skabt noget mersalg.
 - Man har fået lavet nogle 8 stk/9 stk. ølkasser som kan bruges både til gave og som en nem måde at hente øl i lidt større mængder.
- Er der nogen aktier til salg?
 - Svar: Bryghuset må og kan ikke handle aktier, men påtager sig en koordinerende rolle i at formidle kontakten mellem parter. Det er pt. langt flere der ønsker at købe end der vil sælge.

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

Underskuddet dækkes af de frie reserver fra tidligere år

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

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for et år af gangen.

- Jens-Ole Pedersen, Allan Hansen, Dennis Mikkelsen, René Mikkelsen, Henrik Nielsen genopstiller.
- Jakob Munk og Tilde Heding genopstiller ikke.
- Forslag til bestyrelsesmedlem Flemming Munk blev godkendt.
- Der arbejdes desuden på at finde et yderligere bestyrelseskandidat med de rette kvalifikationer som det 7 bestyrelsesmedlem, men da dette ikke er lykkedes inden generalforsamlingen blev der anmodet om bestyrelsen kun består af 6 kandidater i det kommende år, hvorefter det forventes at have fundet den rette kandidat. Forslag blev godkendt at forsamlingen

7. Valg af revisor

Bestyrelsens stillede forslag om genvalg af Agenda Revision ved Jakob Løkke. Forslaget blev godkendt

8. Eventuelt (forslag/kommentar)

- Fællesspisning som skal koordineres med aktivitet i Lynæs.
 - Svar: Det sker allerede via onsdag uden opvask og man har også prøvet at koordinere med Lynæs
- Der blev gjort opmærksom på at der er et ledigt lokale på Frederiksværk Havn som kunne være oplagt som et ekstra udskænkingssted.
 - Svar: Der vil blive kigget ind i mulighederne.
- Der blev ønsket at man kiggede på mulighederne for en alkoholfri øl
 - Svar: Det er ikke muligt med vores udstyr at brygge en alkoholfri øl men der arbejdes på en løsning sammen med Herslev Bryghus
- Der blev opfordret til samarbejde med golfklubben i Asserbo – eventuelt ølsmagning mv.
 - Svar: Der vil blive kigget på mulighederne.
- Hvor meget ved bestyrelsen omkring arealet hvor Smeden og Vodbinderen lå?
 - Svar: Der kendes ikke til yderligere end hvad der er offentligt tilgængeligt
- Ved arrangementer skal der være tid til en øl efter musikken slutter.
 - Svar: Det er der enighed om og der bliver der arbejdet på.

Da der ikke var flere der begærede ordet under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. ca. 11.50.

Dato: 20 / 5 / 2023 _____ Jens-Ole Pedersen, formand

Dato: 20 / 5 / 2023 _____ Lone Munk Jensen, dirigent