

Halsnæs Bryghus

Nordre Beddingsvej 35

3300 Hundested

CVR.Nr30505948

Dato for afholdelse: 25. maj 2024

Referat af generalforsamling Formanden bød velkommen til Halsnæs Bryghus' 15 års fødselsdag og generalforsamling.

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 213 fremmødte B-aktionærer med tilsammen 213 stemmer samt 3 fremmødte A-aktionærer med sammenlagt 250 aktier og 500 stemmer.

Bestyrelsen blev bedt om at præsentere sig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden Jens-Ole Pedersen fremlagde mundtlig beretning.

Spørgsmål efter beretningen:

Hvad er det egentlig der er galt med tankene?

René Mikkelsen svarede: Den oprindelige problemstilling er at tankene er blevet importeret med angivelse af et forkert tryk på maskineskiltene.

Sker der nogen sammenligning med andre bryghuse eller andre "konkurrenter" i branchen?

Dennis Mikkelsen svarede: Vi har ikke kendskab til andre bryghuse som der er sammenlignelig. Der sammenlignes i vides muligt omfang med de andre restauranter på havnen men selv der er det svært at sammenligne da der er forskellige setup og udbud.

Har man overvejet hvad den øgede udbud på havnen vil påvirke bryghuset, og her tænkes der specielt på den nye restaurant som åbner i det gamle Røgerist?

Dennis Mikkelsen svarede: Vi har prøvede lignende før og det er klart at nyhedseffekten vil have en påvirkning på Bryghuset, men da bryghuset har noget som de andre ikke har, nemlig øllet gør at man historisk set at det udjævner sig.

Hvorfor er vores andel af salg ud af huset ikke større?

Svar: Det har hele tiden været et bevidst strategi at Bryghuset ikke skal udbredes mere end til lokalbutikkerne i Halsnæs da man ikke ønsker at skulle opstarte en bekostelig distributionsnetværk og markedsføringsomkostninger.

2A. I forbindelse med Formanden i sin beretning har proklameret sin afgang som formand og som bestyrelsesmedlem så blev der afholdt en afskedstale for ham.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsrapport

Dennis deler printede årsrapporter ud og gennemgik det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Omsætning på 14,7 mio.

Årsresultat efter skat 249.115,-

Det fremhæves at likviditeten i bryghuset er særdeles god.

Omsætningen i 2023 var fordelt mere jævnt ud over sommer månederne end tidligere år.

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

Overskud overføres til 2024

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.

Allan Hansen, Dennis Mikkelsen, René Mikkelsen, Henrik Nielsen og Flemming Munk ønsker at genopstille.

Forperson Jens-Ole Pedersen genopstiller ikke.

Da der sidste år blev besluttet at lade én enkelt bestyrelsesplads stå ubesat indtil man havde identificeret den rette kandidat så er der derved to åbne pladser i bestyrelsen som skal besættes.

Dennis præsenterer de nye kandidater, som begge siger et par ord om deres virke i dagligdag.

Bestyrelsen anbefalede at man vælger Sofie Borbiconi og Asbjørn Andreasen ind i bestyrelsen.

De to kandidater blev valgt ind uden modkandidater.

7. Valg af revisor

Genvalg af Agenda Revision (København og Helsingør) vedtaget

8. Eventuelt

Formanden takkes af en aktionær for hans tjeneste og præcisere at det er vigtigt at det er et lokalt bryghus som holder fast i at det ikke bliver en distributions bryggeri.

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. 11.30. Dato: 25 / 5 / 2024

Dato:

Jens-Ole Pedersen, formand

Dato:

Lone Munk Jensen, dirigent