

Referat af ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Hvalsø, 25. april 2017

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere

Rune Tarnø blev foreslået som ordstyrer og valgt uden modkandidater.

Kirsten Sørensen og Benny Olsen blev valgt som stemmetællere.

Der er mødt 59 stemmeberettigede medlemmer op.

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og er beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Nils Højbjerg aflagde bestyrelsens beretning – beretning nummer 102.

Se skriftlig beretning på SuperBrugsens hjemmeside.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

- Poul-Henning Friberg: Hvad betyder lukningen af Spar Nord?
Kim Kanstrup: Ærgerligt, men ingen praktisk betydning. Vi overvejer, om vi skal deltage i en pengeafhentningsordning.
- Poul-Henning Friberg: Mængden af dårlige anmeldelser på Facebook?
Kim Kanstrup: Der er både gode og dårlige anmeldelser på Facebook. Sammenlignet med andre butikker, er vi på niveau.
- Poul-Henning Friberg: Hvad er administrationschefens beføjelser – kun bogholder?
Kim Kanstrup: Coop fører regnskabet. Den væsentligste opgave er ”controlling” f.eks. sikre at alt bliver faktureret korrekt.
- Poul-Henning Friberg: Hvorfor er balancen ikke i beretningsform?
Revisor, Michael Bach: Det er samme form som alle andre Brugser anvender. Revisor har anbefalet den valgte form – kontoform.

- Poul-Henning Friberg: Hvorfor er Hans Henrik Ørsted er ikke indskrevet i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen?
Kim Kanstrup: Det skyldes behandlingstiden hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. De registrerer ikke automatisk for A.M.B.A., derfor manuel behandlingstid.
- Poul-Henning Friberg: Hjemmesiden og Facebook er ikke tilstrækkeligt opdateret, og der står ikke tilstrækkelig mange nyheder. Det bør forbedres.
Rune Tarnø: Den opfordring er hermed givet videre.
- Poul-Henning Friberg: Bagerens lukketider står ingen steder.
Kim Kanstrup: Vi vil ikke binde os til en bestemt lukketid for bageren fordi vi arbejder med bake off.

Kathrine Heiberg fra Reteam fortalte om resultatet af den foretagne kundeundersøgelse, og planerne for udlejning af butikkerne på Sørtorvet.

Spørgsmål og kommentarer til Kathrines præsentation:

- Hvor skal bilerne holde?
Kim Kanstrup: Der er 126 pladser ved hallen, pladser rundt om SuperBrugsen og parkering nord for Fakta. Samlet antal bliver over 300. Der kommer yderligere parkeringspladser syd for stationen.
- Dagligvareforretning syd for Fakta – hvilken?
Kathrine Heiberg: Det kunne være hvilken som helst.
- Er det præsenterede i henhold til lokalplanen?
Kim Kanstrup: Ja, samme kvadratmeter, formål etc. som i lokalplanen.
- Spørger har været til seminar i Haslev, og spørger om man skal sprede eller samle butikkerne.
Kathrine Heiberg: Når butikkerne ligger ved siden af hinanden, så ser man dem, og man bruger dem.

Kathrine Heiberg uddelte kuverter med en masse forskellige ord til deltagerne. Opgaven var at vælge fem ord som passer på Hvalsø og Sørtorvet. Der kom fem besvarelser, og bestyrelsen udvælger efterfølgende fem ord.

- Hvilke butikker kommer på Sørtorvet?
Kathrine Heiberg: Vi har en plan (Kathrine viste planen), og så må vi se hvad der sker.
- Halv udlejning, hvad betyder det for Brugsens økonomi?
Kim Kanstrup: Første etape kan løbe rundt med halv udlejning.
- Hvornår åbner butikkerne?
Kathrine Heiberg: De første flytter ind om et år. Kædebutikkerne har typisk en planlægningshorisont på 1-2 år. Lokale forretninger langt kortere.

Bestyrelsens beretning blev godkendt!

3. Forelæggelse af årsrapport

Kim Kanstrup gennemgik den udleverede årsrapport for A.M.B.A.

Kim gennemgik, til orientering, hovedtallene i budget 2017 for A.M.B.A.

Spørgsmål og kommentarer:

- Peter Rasmussen: Sidste år var personaleomkostningerne ekstraordinært høje pga. 100-års jubilæum. En sammenligning med andre SuperBrugser siger, at de bruger 14-15 øre pr. krone på løn. Hvalsø bruger 17 øre. Er det på grund af højere lønninger til enkeltpersoner? Har formanden planer for at budgettet overholdes i 2017?
Nils Højbjerg: Vi har ansat Kim Kanstrup til at varetage ledelsesopgaven og dermed også fastsættelse af lønnen. Det har bestyrelsen fuld tillid til.
Kim Kanstrup: Vi holder os til den strategiplan der er udarbejdet. Kims egen løn er faldet pga. resultatafhængig bonusordning. Udsifting af personale har kostet en del ekstra.
- Ivar Knudsen: Betaler SuperBrugsen for Kims løn i forbindelse med Søarkaden?
Kim Kanstrup: Søarkaden betaler en del af lønnen.
- Torben Nielsen: Man kunne lave en linje i regnskabet med direktørløn og bestyrelsens honorar
Rune Tarnø: Forslaget er stillet, og bestyrelsen tager det videre.
- Peter Walsøe: Det er generalforsamlingens opgave at vælge en bestyrelsen. De har ansvaret for valg af ledelsen. Derfor skal vi ikke drøfte løn for enkeltpersoner her på generalforsamlingen.
- Poul-Henning Friborg: Hvor kan man finde budgettallene?
Revisor, Michael Bach: De er præsenteret her på generalforsamlingen. Det er ikke normalt at udlevere budgetter til medlemmerne.
- Poul-Henning Friborg: Hvad er svindprocenten?
Kim Kanstrup: Stigning fra 0,6% til 0,7%. Noget af det højere svind er sandsynligvis pga. ombygningen.
- Poul-Henning Friborg: Der er en reguleret i primobeholdning på kr. 1,8 mio.
Revisor, Michael Bach: Det er reservering til renteswap som udløber i 2020 og 2021.
- Peter Walsøe: Poul-Henning Friborg bør have et møde i Brugsen. Det er spild af vores tid på generalforsamlingen
- Poul-Henning Friborg: Hvad er ændret i regnskabspraksis?
Kim Kanstrup: Renter fra Søarkaden bliver nu aktiveret.
- Poul-Henning Friborg: Byggeretter – er de blevet solgt?
Kim Kanstrup: Der er tinglyst ejerlejligheder for Sørtorvet, og papirarbejdet hos Domea er snart afsluttet.

Kim Kanstrup gennemgik den udleverede årsrapport for Søarkaden Hvalsø ApS

Spørgsmål og kommentarer:

- Poul-Henning Friborg: Uigenkaldelig tilbagetrædelseserklæring – kan SuperBrugsen tabe kr. 20 mio.?
Kim Kanstrup: Det betyder at SuperBrugsen skal have sine penge sidst, hvis det skulle blive aktuelt.

Årsrapporterne for A.M.B.A. og Søarkaden Hvalsø ApS blev godkendt!

4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

5. Indkomne forslag

Forslag til paragraf 11 er trukket tilbage.

Forslag til tilføjelse til paragraf 13: "Bestyrelsen må ikke ansætte ægtefælle, samboende, nære familiemedlemmer med undtagelse af ikke fastansatte ungarbejdere. Samme regel er gældende for uddeler/direktør"

Nils Højbjerg: Bestyrelsen ansætter kun direktøren. Teksten er noget uklar. Det synes at være en indskrænkning af bestyrelsens beføjelser, som kan medføre at den bedste kandidat ikke bliver ansat.

Poul-Henning Friborg: Litteraturen fraråder ansættelse af ægtefæller. Det sigter på at Kims kone er ansat som administrationschef.

Forslaget trækkes tilbage.

6. Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg: Nils Højbjerg (modtager genvalg), Gert Daugaard (modtager genvalg), vakant (bestyrelsen foreslår Trine Borre).

Der var ingen øvrige kandidater, hermed er Nils Højbjerg, Gert Daugaard og Trine Borre valgt.

Valg af suppleant: Karina Estrup (modtager genvalg).

Der var ingen øvrige kandidater, så Karina Estrup blev valgt.

7. Eventuelt

Poul-Henning Friborg: Der er to sæt vedtægter på hjemmesiden.

Kim Kanstrup: Det retter vi.

Efter generalforsamlingen blev der serveret højt smørrebrød, øl og vand.

Sekretær: Preben Mortensen.

Kære generalforsamlingsdeltagere:

Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 102. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening.

Vi har mange ting på dagsordenen i dag og spørgelysten plejer at være stor – så jeg har i år valgt en noget kortere udgave af min beretning.

Sponsorering:

SuperBrugsen har også i år været sponsor for en del arrangementer og har støttet en bred vifte af diverse sportsforeninger og kulturelle foreninger

I 2016 støttede vi sportsforeninger og kulturelle foreninger med i alt ca. kr. 250.000

Der er ingen tvivl fra bestyrelsens side om at sporten og kulturen i Hvalsø ikke ville være det samme uden denne meget store støtte/sponsorering som Super Brugsen Hvalsø yder.

Ombygning/regnskab:

Da jeg på samme tid sidste år aflagde min formandsberetning havde vi lige foretaget en ombygning/omplacering af varer i butikken. En meget væsentlig ændring var at vi har fjernet den skillevæg som gik ned gennem butikken. Desværre har ombygningen/omplaceringen af varer kostet er del på omsætningen.

Omsætningen faldt i 2016 med kr. 3. mil. I forhold til 2015 og bruttoresultatet faldt med kr. 1,9 mil. Det medfører desværre et ikke tilfredsstillende årsresultat for 2016 – med et underskud på kr. 1.289 mil. Kim Kanstrup vil komme nærmere ind på dette når han gennemgår regnskabet for 2016 under det tilhørende punkt på dagsordenen.

Søtorvs-projektet

Som I sikkert alle har lagt mærke til er bygningerne ved at tage endelig form og det er stadigvæk bestyrelsens opfattelse at projektet er et fremskridt for byen og at byen har behov for et sådant projekt.

Vi har i januar/februar 2017 med hjælp fra firmaet Reteam foretaget en kundeundersøgelse. I forlængelse af min beretning vil Katrine Heiberg fra dette firma gennemgå resultaterne af denne undersøgelse og løfte sløret for det endelige udseende af byggeriet, herunder farvevalg og status på projektet – sikkert kraftigt bistået af Kim Kanstrup.

Hjemmeside

Jeg skal også i år minde jer om vor hjemmeside (www.sb-hvalsoe.dk). På siden er der ud over praktiske oplysninger og forskellige links også et afsnit med vedtægter og referater fra generalforsamlingen de sidste par år og regnskaber. Efter generalforsamlingen vil de godkendte regnskaber for 2016 for Hvalsø Brugsforening, Søarkaden Hvalsø ApS og Hvalsø Brugsforening Holding ApS blive lagt på hjemmesiden.

Dagsaktuelle informationer og andre opslag findes på vores Facebook profil ”SuperBrugsen Hvalsø”

Bestyrelsesseminar

Bestyrelsen har besluttet at den hvert år vil afsætte en hel dag til et seminar. Vi afholder disse seminarer for at kunne anvende mere tid på enkelte emner.

I år var seminaret koncentreret til at omhandle Søtorvet. Vi startede med at tage til Skibby for at se det butikstorv som de har opført for en del år siden. Det er sådan at vi i forløbet har anvendt Skibby som en by at sammenligne os med. Skibby ligner på mange områder Hvalsø – afstande til store byer mv. Butikstorvet så ud til at fungere fint – og med en del kædebutikker.

Cirkus Baldoni

Da arrangementet med Cirkus Baldoni i 2016 var en succes kan af kommende begivenheder nævnes at SuperBrugsen igen i år har købt alle 600 billetter til Cirkus Baldonis forestilling her i Hvalsø – arrangementet finder sted 16. august 2017 – og der kommer selvfølgelig opslag om dette.

Gourmet-aften.

Jeg kan oplyse at succesen med afholdelse af gourmet-aftenen igen bliver aktuel – den vil finde sted omkring ???– den eksakte dato er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af mig som formand, næstformand Gert Daugaard, sekretær Preben Mortensen, alm. bestyrelsesmedlem er Kirstin Pedersen samt suppleant Karine Estrup. På generalforsamlingen i april 2016 blev Hans-Henrik Ørsted valgt ind i bestyrelsen. Desværre fik Hans-Henrik i starten af efteråret så voldsomt travlt på sit arbejde at han ikke fandt at han kunne bidrage som bestyrelsesmedlem og vor suppleant Karina Estrup trådte derfor ind i bestyrelsen. Som det fremgår af dagsordenen ønsker Karina ikke at fortsætte i bestyrelsen men vil gerne igen stille op som suppleant. Der skal lyde en stor tak til Karina for at vi kunne trække på hende i bestyrelsen. Vi kommer nærmere ind på valget på under dagsordens punkt.

I forbindelse med souschef Nanna Rasmussens fratreden er der for øjeblikket ikke personale-repræsentant i bestyrelsen – jeg ved at man arbejder på at løse det blandt personalet.

Vi har efter min mening en bestyrelse hvor vi på de vigtige områder – økonomi og daglig handel er dækket rigtig godt ind – hvilket medfører at vi på bestyrelsesmøderne kommer godt rundt omkring de emner der tages op. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for det gode samarbejde.

Mens jeg nu er i gang skal der fra min og bestyrelsens side selvfølgelig også igen i år siges tak dels til direktør Kim Kanstrup for et meget fint samarbejde med bestyrelsen og selvfølgelig også en tak til personalet for en som sædvanlig god arbejdsindsats - også i 2016.

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og står med den øvrige del af bestyrelsen og direktør Kim Kanstrup til rådighed for besvarelse af spørgsmål eller ønsker om uddybende forklaring. Efter min mening vil det være bedst hvis spørgsmål der drejer sig om Søtorvs-projektet bliver stillet efter Katrines gennemgang.