

Referat af ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Hvalsø, 24. april 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen (Der er ingen indkomne forslag)
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.

Der er mødt 50 stemmeberettigede medlemmer op.

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og er beslutningsdygtig.

Ole P. Jensen og Torben Nielsen blev valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

Nils Højbjerg aflagde bestyrelsens beretning – beretning nummer 103.

Se skriftlig beretning på SuperBrugsens hjemmeside.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

- Peter Rasmussen: Nils roste stigning i omsætning. Fra 2015 til 2017 er den kun 0,3%. Er det tilfredsstillende?
Kim Kanstrup: Ja, omsætning via Osuma er ikke længere med. Det drejer sig om ca. kr. 3 mio. i 2017. Vores omsætningsvækst er bedre end supermarkedssegmentet generelt.
- Ivar Nielsen: Kan vi høre mere om Søtorvet?
Kim Kanstrup: Domea ejer lejlighederne, og de er alle udlejet. Vi ejer butikkerne, og mere end 50% er udlejet. Vi forventer fuld udlejning ved åbningen i september.
- Bjørn Søndergård: Kan vi høre mere om formandsvalget i Coop?
Kirstin Dahl-Pedersen: Landsrådet er bindeled mellem brugsforeningerne og Coop.
Lasse Bolander har siddet i 10 år og blev genvalgt.
- Bjørn Søndergård: Sparekassen Kronjylland er valgt som bank. Hvad med Coop Bank? Man kan ikke se den lokalt.
Kirstin Dahl-Pedersen: Det tager jeg videre til Landsrådet.
Kim Kanstrup: Man kan i SuperBrugsen sætte penge ind i Coop Bank, også som forening.

- Karen Højte Jensen: 50% af Søtorvet er udlejet. Får vi mere at vide?
Kim Kanstrup: Vi fortæller om det, så hurtigt vi kan. 50% af arealet er udlejet, lejeindtægten er 55% af den budgetterede leje. Reteam har leveret hidtil. Der er mange lejere i pipeline.

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 2018 for A.M.B.A.

Kim gennemgik, til orientering, hovedtallene fra årsrapporten for Søarkaden Hvalsø ApS.

Spørgsmål og kommentarer:

- Finn Nør Pedersen: Resultat før skat er kr. 3,7 mio. Uden Søarkaden ville der være et underskud
Kim Kanstrup: Det er korrekt forstået.
- Poul-Henning Friberg: Hvad betyder den forsinkede indflytning af butikker?
Jeg savner yderligere specifikationer til regnskabet.
Hvorfor er personaleforbruget steget fra 35 til 37?
Kim Kanstrup: Forsinket lejeindtægt skyldes Domeas hovedentreprenør, Anker Hansen. Det er svært, retsligt, at bevise et tab. Et gæt er omkring kr. 1 mio.
Michael Bach: Regnskabet bliver udarbejdet efter årsregnskabsloven.
Kim Kanstrup: Stigningen i personale er udtryk for 2 yderligere årsværk. For 2018 vil det være faldet igen.
- Poul-Henning Friberg: Farverne på Søtorvet er falmet, hvad bliver der gjort?
Kim Kanstrup: Ja, det skyldes fugt og byggesjusk. Vi har tilbageholdt ¾ af beløbet for fildning.

Årsrapporten for A.M.B.A. blev godkendt!

4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

5. Indkomne forslag

Poul-Henning Friberg har fremsat forslag til ændring af paragraf 8.

Poul-Henning Friberg: Indkaldelse til generalforsamling sidder på døren til grønt, så mange ikke ser det. Bør stilles i indgangspartiet. Forslag til generalforsamlingen bør også slås op meget synligt i butikken.

Nils Højbjerg fremhæver, at det ikke er praktisk at udsende regnskabet en hel måned før generalforsamlingen.

Jørgen Søndergård: Indkaldelsen var ikke at finde på hjemmesiden eller Facebook. Vi er for dårlige til at gøre reklame for lokaldemokratiet.

Ole Cortsen: Fik medlemsmail, men "generalforsamling" fremgik ikke af emnefeltet. Indkaldelsen bør sendes separat.

Peter Rasmussen: Emnefeltet var noget med "Møre priser ..."

Preben Mortensen: Det er noteret i referatet at generalforsamlingen ønsker mere synlig indkaldelse næste år. Lad os sætte forslaget til afstemning og forkaste det.

Ledelse og bestyrelse tog de fremsatte bemærkninger og forslag til annoncering til efterretning og tilkendegav, at de ville gøre det bedre næste år. På denne baggrund blev det fremsatte forslag trukket tilbage.

6. Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg: Kirstin Dahl-Pedersen, Trine Borre og Preben Mortensen – alle modtager genvalg.

Der var ingen øvrige kandidater, hermed er Kirstin Dahl-Pedersen, Trine Borre og Preben Mortensen valgt.

Valg af suppleant: Karina Estrup (modtager genvalg).

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

7. Eventuelt

Poul-Henning Friberg: Tilbudsaviser kommer ofte sent fredag.

Der var til Søtorvet afsat kr. 600.000 til fundering. Beløbet skulle bruges til kunst, hvis ekstrarundering ikke var nødvendig.

De unge ved kassen ved for lidt om varerne

Kim Kanstrup: Jeg ønsker også at Forbrugerkontakt leverer tilbudsaviser som aftalt. De har dog svært ved at få personale.

Pengene til kunst er der stadig. Konkret bliver det udsmykning af det mørke hus mod hovedgaden, og forskønnelse af parkeringspladsen f.eks. farvet belægning og belysning.

De unge kræver løbende uddannelse. Der bliver stillet store krav til kassepersonale.

Ivar Nielsen: Råd – lær de unge at spørge de ældre. "Det ved jeg ikke", er ikke et godt svar.

Revisionsbemærkningen er skrevet på kancellisprog.

Michael Bach: Det er desværre en fast standard, som revisor ikke kan ændre.

Jørgen Søndergård: Bestyrelsen bør gøre sig overvejelser om det store Coop.

Kim Kanstrup gav en længere redegørelse for forholdet mellem brugsforeningerne og Coop.

Peter Rasmussen: Fensmark er overgået til Menu. Har bestyrelsen samme tanker?

Få lavet korttidsparkering ved Fakta, så den ikke også bliver lukket.

Nils Højbjerg: Nej, vi har ikke tanker om at forlade Coop.

Kim Kanstrup: Fakta kører rigtig fint. Vi planlægger med omkring 20 korttidsparkeringspladser ved Fakta.

Poul-Henning Friborg: Bestyrelsen bør underskrive regnskabet fysisk, ikke blot elektronisk.

Michael Bach: Elektronisk underskrift er let, hvis bestyrelsen ønsker at skrive under i hånden, så kan de gøre det.

Svend Andersen: Hyldeerne ved mælk bør ændres. Man skal være meget høj for at nå de øverste hylde.

Torben Nielsen: Er ledelsesstrukturen stadig den samme med direktør og butikschef.

Kim: Ja, vi har en tilsvarende struktur. Claus Brammer er ny butikschef.

Ivar Nielsen: Slagtermester blev også skiftet

Kim Kanstrup: Ja, Bo fik andet job, Jesper er ny slagermester.

Bent Ortman: Kommer der mere byggeri på Søtorvet?

Kim Kanstrup: Ja, en dagligvarebutik, flere butikker og lejligheder. De forventes tidligst færdig ultimo 2019.

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

Sekretær: Preben Mortensen.

30/4 2018.

Rune Tamø
Advokat (L)LL.M.
Københavnsvej 60
4000 Roskilde