

Referat af ordinær generalforsamling i Superbrugsen Hvalsø – 29. april 2019

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

Rune Tarnø blev foreslået som ordstyrer og valgt uden modkandidater.

Der er mødt 40 stemmeberettigede medlemmer op.

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og er beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere:

2. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen præsenteres.

Sponsorering: Støtter bredt: juletræstænding (tkr 22), sports- og kulturforeninger tkr 150.

Regnskab: Bestyrelsen er tilfreds med butikken. Butikstorv giver forventeligt underskud.

Søtorvet: 11. oktober 2018 åbning. Mangler stadig udlejning, huslejeindtægter 93% af budget.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af årsrapport

Kim fremlægger regnskab, Claus Brammer fortæller om butikken fremadrettet.

Omsætning: tkr. 74.724 – fin omsætning, tilfredshed med udvikling. Reelt stigning, pga. opsigelse af samarbejde med Osuma. Personaleomkostninger: ca. 1 mio. lavere end sidste år. Der er styr på driften. Indtægter af kapitalandele – faldet ift. 2017 skyldes at 2017 havde salg af byggeretter.

Balancen:

Aktiver: grunde og bygninger faldet med afskrivning. Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder: primært Søtorvet.

Gennemgang af budget

Regnskab Søtorvet: resultat minus 1,6 mio kr. Balance på tkr. 51.800. EK: tkr. 12.600

Facaden på Søtorvet har stadig mangler – mellemværende mellem entreprenør og Domea, som har bygget lejlighederne. Brugsens har ingen indflydelse på processen.

Butiksåbning i oktober 2018.

Februar/marts dårlige måneder.

Problemer på p-plads – formentlig tidsbegrænsning.

Fokus på næste etape, for at få en bedre kundestrøm - Kræver dagligvareaktør.

Hvalsø plus app. Ny app, som samler alle steder (butikker og andre aktører) i en app.

Spørgsmål: Poul Henning Friborg (PHF):

Andre driftsindtægter, andre omkostninger – hvad er det? Kim Kanstrup: Væsentligst stigning i kædebidrag – også stigende fremadrettet.

Andre tilgodehavender? – Kim Kanstrup: Forudbetaling COOP.

Likvide beholdninger? – Kim Kanstrup: byttepenge.

Bank? – Kim Kanstrup: Sparekassen Kronjylland.

Udskiftning af leder i butikken: koster det penge? – Kim Kanstrup: Ja, det koster penge, men er ikke udspecificeret i regnskabet.

Hvad går sponsorater til? – Kim Kanstrup: Poul Henning Friborg inviteres til at se liste.

Efterlyser flere specifikationer – Kim Kanstrup: Det er noteret.

Efterlyser Søarkadens regnskab. – Kim Kanstrup: Fremlægges på GNF, men udleveres ikke specificeret.

Ukendt spørger:

- spørgsmål omkring udlejning af boligerne – har medlemmer fordele? Kim Kanstrup: Nej, Brugsen har intet med lejlighederne at gøre
- Trapperne ved Søtorvet er høje (farlige) – Kim Kanstrup: Vi har gennemgået med arkitekt
- Omlægning af Søvej – Kim Kanstrup: intet nyt
- Hvor kommer p-pladser til Søtorvet – Kim Kanstrup: Der kigges på løsning hvor Søvej slår bue, og p-pladser kommer der.
- Hvad gør man ved vintervej? – Kim Kanstrup: Der er opmærksomhed på det

Claus Brammer: Takker for de sidste 13 måneder.

Har arbejdet meget med rytmer og rutiner – varer på hylderne, de rigtige varer på hylderne.

Betyder nemmere hverdag.

Præsentation af medarbejdere.

Indretning: uhensigtsmæssig indretning, derfor tilrettet, så varerne står bedre.

Smag på fredag: smagsoplevelser om fredagen – op til 6-8 forskellige smage

Slik: billig slik fredag og lørdag

Fokus på pris

Scan og betal: Senest 27/5-19.

Ny ven: Super Bruce – tiltrækker børn.

NPS – kundetilfredshedsscore: Oktober 2018 var den 24. April 2019 gået 3 tilbage.

Målrettet fokus på 3 ting:

- Stemning i butikken
- Kvalitet i frugt/grønt
- Flere færdigretter

Coop appen: Den største app i DK.

Fisk: 1/7-19

Mangler: Bager og kioskområderne. Affald på p-plads.

Ny indretning præsenteres – mere åben indretning. Nye kølebokse, ny vinafdeling, ombygning af området special øl/chips. Ny inventar til non food. Husholdning, dyreartikler m.m. er samlet.

Spørgsmål:

Jørgen Søndergaard:

- Økologi: savner mere øko i ost? Udvalg ikke samlet. Svar: Samlede økoafdelinger sælger mindre, derfor er det placeret i slags. Claus lover at skiltning bliver bedre.
- Madspild? Brød: Halv pris efter kl 18? Svar: Lille madspild. Har "Red maden" – nedsat pris. Udsmidning bliver afleveret til enten dyrefoder eller forarbejdes til bioforgasning.
- Onsdag og søndag: nedsat øko og veganer? Svar: Noteret

Ukendt:

- Red maden prisen er højere end udsalgspris. – Claus beklager
- Forslag til salg af hotdog – Claus noterer forslaget.
- Betaler kunderne i Brugsen for underskuddet i Søarkaden? Svar: Det svinger fra år til år og har ikke indflydelse på priserne i Brugsen.

Ivar Nielsen:

- Mangler kg. prisen på fx kartofler
- Roser "Smag på fredagen"
- Reklamer fordeles for sent til at man kan nå "smag på fredagen"
- Ked af, at man skal have appen. – Svar: Kan hjælpes via medlemskort til at få tilbud
- Hvorfor får Brugsen store partier af noget, uden selv at kunne sige hvor mange man kan afsætte. – Svar: Sker meget sjældent.

Poul- Henning Friborg:

- Stor ros til gennemgang af butikken.
- Savner flere vegetarfærdigretter.
- Ønsker kampagne mod kød med tilsat vand.
- Ønsker 2 affaldsbøtter ved kaffemaskinen.
- Ønsker Mindre portioner færdigretter.
- Hvad sker der med data i appen – Svar: Beskyttet af COOP. Hvalsø Brugsforening kan ikke se data.
- Uddannelse af personale – Claus roser de unge, men det er også unge, så de ved ikke alt om alt.
- Økologiske citroner i mindre portioner – Claus: Kun økologisk eller ikke øko kan være løsvægt.

Hans Bønnesø:

- Mange blomster: vil man udkonkurrere blomsterforretningen? – Svar: ikke tilsigtet. Kim og Claus udtaler, at det er samme mængde blomster som sædvanligt.
- Det samme med tøj, legetøj? – Svar der er kommet mindre og mindre tøj og legetøj – ikke for at udkonkurrere.

Ukendt:

- Fiskemand: Hvorfor er han stoppet? – Svar: Manglende omsætning
- Mangler oprydning ved indgangspartiet – Svar: Noteret
- Ros til forretningen

- Ønske om at tilbudsvin bliver en del af det faste sortiment, når der er godt salg. Svar: Noteret og kom til os, når der er en vare man ikke kan finde på hylderne. Måske kan den skaffes hjem.

Ole Jensen:

- Fjernvarme: fortæller om at Hvalsø Brugs sender varme til fjernvarmen. God måde at bruge overskudsenergi på. Sparer miljøet for 47 tons co2 om året.

Årsrapporten godkendes.

4. Forslag fra bestyrelsen – ingen indkomne forslag

5. indkomne forslag – ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen:

På valg:

Nils Højbjerg Nielsen - genvalgt

Gert Daugaard Jensen - genvalgt

Suppleant, Karina Estrup – genvalgt

7. Eventuelt

- Hvorfor er der både en direktør og en uddeler. – Svar: Der er en direktør og butikschef. Samlet ledelsesteam, dækker ledelsesopgaven. Kim udfører også opgaver på gulvet, for at være med i det hele.
- Indkaldelse til generalforsamling: Ønsker mere synlighed, så nye kræfter også kan deltage. Kan det evt. komme på skærmene? – Svar: Der gøres meget for at fortælle om generalforsamlingen, og der kan ikke gøres ret meget mere.
- Bager og brugs fusioneret. Var det en ide? Svar: Den mulighed tages med hjem.

Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød, øl og van.

Sekretær: Trine Borre

25-19 Digtent

Rune Tarnø
Advokat (L)LL.M.
Københavnsvej 69
4000 Roskilde

Kære generalforsamlingsdeltagere:

Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 104. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening.

Min beretning i år er ikke den længste – vi har flere indlæg – herunder en orientering af butikschef Claus Brammer – og spørgelysten plejer jo at være stor på vore generalforsamlinger.

Bestyrelsen

Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen, som er uændret i forhold til sidste år. Bestyrelsen består af mig som formand, næstformand er Gert Daugaard, sekretær er Preben Mortensen (som desværre er fraværende i dag – grundet udlandsrejse), alm. bestyrelsesmedlemmer er Kirstin Dahl-Pedersen og Trine Borre og som medarbejderrepræsentant er Anja Rygaard Nielsen blevet valgt. Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling blev Kirstin medlem af Coops landsråd og det er hun stadigvæk. Dette betyder at vi på bestyrelsesmøderne, fra Kirstin, kan blive orienteret om hvad der sker i Coop – denne orientering har Kim selvfølgelig også kunnet give - men nu har vi en repræsentant direkte ind i Coop's øverste medlemsorgan.

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.

Sponsorering:

SuperBrugsen, Hvalsø har også i 2018 været sponsor for en del arrangementer og vi har støttet en bred vifte af diverse sportsforeninger, kulturelle foreninger og arrangementer

Af nye tiltag i 2018 kan nævnes juletræstænding på Kropladsen som kun blev gennemført fordi SuperBrugsen gik ind og betalte alle udgifter, i alt ca. 22.000,- kr. I 2018 støttede Super Brugsen sportsforeninger og kulturelle foreninger med i alt ca. kr. 150.000,-

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.

Regnskab:

Et punkt på dagsordenen er selvfølgelig regnskabet for 2018 som direktør Kim Kanstrup vil gennemgå under det særskilte punkt på dagsordenen.

Jeg skal ikke knytte mange kommentarer til regnskabet men som det fremgår af ledelsesberetningen i regnskabet har bestyrelsen været meget tilfreds med regnskabet for selve butikken. Butikkens omsætning udvikler sig markant bedre end dagligvaremarkedet generelt.

I regnskabet indgår selvfølgelig resultatet fra datterselskabet Søtorvet ApS – med et underskud på mil kr. 1,2. Dette resultat er som forventet idet der på grund af den korte tid butikkerne har haft åbent ikke har medført en husleje som har kunnet dække de faste omkostninger.

Omsætningen i butikken har de første 3 måneder af 2019 har været tilfredsstillende.

Søtorvet

Torsdag den 11. oktober 2018 oprandt så dagen hvor butikkerne på Søtorvet kunne åbne.

Udlejningen af butikkerne er nu oppe på 78,5% svarende til 91,5% af den budgetterede husleje.

Der arbejdes stadig på at få lejet de sidste arealer ud. Kim vil under sin gennemgang af regnskabet for Søtorvet komme med lidt flere detaljer omkring butikkerne.

Hjemmeside

Regnskaberne for 2018 for Hvalsø Brugsforening, Søarkaden ApS samt Hvalsø Brugsforening Holding ApS vil være at finde på hjemmesiden kort tid efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Cirkus Baldoni

Jeg plejer altid at nævne det kommende arrangement med Cirkus Baldoni. I 2019 er datoen fastlagt til den 14. august – og der kommer selvfølgelig opslag om dette.

Også i år skal der fra min og bestyrelsens side selvfølgelig 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 2018.

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og står sammen med den øvrige del af bestyrelsen, direktør Kim Kanstrup og butikschef Claus Brammer til rådighed for besvarelse af spørgsmål eller ønsker om uddybende forklaring.