

Kære generalforsamlingsdeltagere:

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

Så lykkedes det at finde en dato hvor vor generalforsamling kunne afholdes under fornuftigt hensyn til afstand mv. og indenfor de retningslinjer som myndighederne anbefaler.

Iflg. dagsorden er 1. punkt valg af dirigent og bestyrelsen foreslår Advokat Ulrik Asbjørn (Ulrik er kollega til Rune Tarnø som har været dirigent i de tidligere år) Jeg skal selvfølgelig for god ordens skyld høre om der er andre kandidater.

Min beretning i år er ikke den længste – Coronasituationen anbefaler korte møder 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 generalforsamling) og som består af mig som formand, næstformand er Gert Daugaard, sekretær er Preben Mortensen, alm. bestyrelsesmedlemmer er Kirstin Dahl-Pedersen og Trine Borre. Jeg vil lige nævne at Kirstin i oktober 2017 blev indvalgt i Coops landsråd. Dette har betydet at vi på bestyrelsesmøderne fra Kirstin kan blive orienteret om hvad der sker i Coop – det har Kim selvfølgelig også kunnet men nu har vi fået en medarbejder i Coops repræsentantskab.

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 2019 været sponsor for en del arrangementer og har støttet en bred vifte af diverse sportsforeningen og kulturelle foreninger

I 2019 støttede Super Brugsen sportsforeninger og kulturelle foreninger med i alt ca. kr. 125.000 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 2019 som direktør Kim Kanstrup vil gennemgå under det særskilte punkt på dagsordenen.

Jeg skal ikke knytte mange kommentarer til regnskabet men butikkens omsætning udvikler sig markant bedre end dagligvaremarkedet generelt.

I regnskabet indgår selvfølgelig resultatet fra datterselskabet Søtorvet ApS – med et underskud på mil kr. 1,4. Også dette regnskab vil blive gennemgået under det særskilte punkt på dagsordenen.

Omsætningen i butikken har de første 7 måneder af 2020 har været meget tilfredsstillende. Under nedlukningen havde butikken nogle fremragende dage – og det ser heldigvis ud til at de nye kunder vi fik i den periode heldigvis har valgt at fortsætte med at lægge deres indkøb i vor butik.

## **Søtorvet**

Så nærmer tiden sig til at 2. del af Søtorvet kan startes op. Bestyrelsen har de den sidste måned haft møder med forskellige entreprenører for at høre hvad de kunne tilbyde – og vi har også været rundt for at se de byggerier de har opført. En endelig beslutning i valg af entreprenør er ikke foretaget men vi forventer at byggeriet kan starte op primo 2021 og stå færdigt efteråret 2022.

Men det afhænger af at vi kan komme i gang som planlagt i foråret 2021

Kim vil under sin gennemgang af regnskabet for Søtorvet komme med lidt flere detaljer omkring butikkerne.

## **Hjemmeside**

Regnskaberne for 2019 for Hvalsø Brugsforening, Søarkaden ApS samt Hvalsø Brugsforening Holding ApS vil være at finde på hjemmesiden kort tid efter godkendelsen på generalforsamlingen.

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 2019.

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

## Referat af ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Hvalsø, 17. august 2020

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

Ulrik Asbjørn blev foreslået som ordstyrer og valgt uden modkandidater.

Vedtægterne siger at generalforsamlingen skal afholdes i marts eller april. Den er udsat pga. COVID-19.

Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og er beslutningsdygtig.

Der er mødt 23 stemmeberettigede medlemmer op.

Svend Enghøj Andersen og Peter Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

### 2. Bestyrelsens beretning

Nils Højbjerg aflagde bestyrelsens beretning.

Se skriftlig beretning på SuperBrugsens hjemmeside.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:

- Er der ingen medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen? Kim Kanstrup forklarede, at der ikke er nogen for tiden, og at det nok skal lykkes at finde en medarbejder som er interesseret i at tage rollen
- Sammenlægning med Dagli'Brugsen Jystrup blev drøftet. Kim fortalte at vi forventer, at den kan drives med overskud og stigende omsætning. Annette Larholm nævnte at vedtægternes paragraf 17 kan tolkes sådan, at sammenlægning, hvor SuperBrugsen Hvalsø overtager en anden forening, skal godkendes på en generalforsamling
- Det blev drøftet om vi skal have en højere profil med hensyn til økologi og sundhed f.eks. ved at have sunde og/eller økologiske varer i vindfanget
- Udkørslen til Skolevej og huller i parkeringspladsen blev drøftet.

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 2020 samt realiserede tal til og med juli 2020 for A.M.B.A.

Spørgsmål og kommentarer:

- Der var en række kommentarer og afklarende spørgsmål med hensyn til investeringen i Søtorvet, og det forhold at Hvalsø Brugsforening har overtaget de to tøjforretninger på Søtorvet
- Det lavere personaleforbrug blev kommenteret. Kim fremhævede at det skyldes, at processerne i butikken er blevet forbedret. Det har medført lavere omkostninger og højere medarbejdertilfredshed.

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

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

- Der var også her en række kommentarer og afklarende spørgsmål med hensyn til økonomien, huslejeindtægter og den nye lokalplan for området, som Lejre Kommune arbejder på i øjeblikket

### **4. Forslag fra bestyrelsen**

Ingen.

### **5. Indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

### **6. Valg til bestyrelsen**

Følgende er på valg: Kirstin Dahl-Pedersen, Trine Borre og Preben Mortensen – alle modtager genvalg. Annette Larholm stiller op til bestyrelsen.

Den skriftlige afstemning resulterede i følgende stemmetal:

- Kirstin Dahl-Pedersen - 18
- Trine Borre - 13
- Preben Mortensen - 19
- Annette Larholm – 13

Dermed blev der omvalg mellem Trine Borre og Annette Larholm. Det gav følgende stemmetal:

- Trine Borre - 10
- Annette Larholm - 12

Dermed er Preben Mortensen, Kirstin Dahl-Pedersen og Annette Larholm valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleant: Karina Estrup modtager genvalg.

Trine Borre stillede op som suppleant.

Den skriftlige afstemning gav følgende stemmetal:

- Trine Borre - 13
- Karina Estrup - 10

Dermed er Trine Borre valgt som suppleant

## 7. Eventuelt

Det blev kort drøftet om der er modtaget Corona-tilskud. Kim bekræftede at både A.M.B.A. og Søarkaden har udnyttet muligheden for senere indbetaling af skat og moms.

På grund af Corona var der ingen servering i forbindelse med generalforsamlingen.

Sekretær: Preben Mortensen.

*Soc. en rigent.*



*Astokat Ulrik Asbjørn.*