

Referat af ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Hvalsø, 24. juni 2021

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.

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 30 stemmeberettigede medlemmer op.

Kirsten Bang og Kate blev valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

Nils Højbjerg aflagde bestyrelsens beretning.

Se skriftlig beretning på SuperBrugsens hjemmeside.

Der blev rejst flere spørgsmål og fremsat flere bemærkninger til beretningen, som formanden i år grundet Corona havde valgt at afkorte. Særligt fremhæves følgende spørgsmål/bemærkninger:

- Det blev drøftet om overtagelsen af Dagli'Brugsen Jystrup ville kræve en generalforsamlingsbeslutning i SuperBrugsen Hvalsø. Revisor Michael Bak fremhævede at SuperBrugsen Hvalsø er den fortsættende forening. Dermed svarer overtagelsen af Jystrup til et køb, og der er således ikke tale om gennemførelsen af en egentlig fusion, hvorfor overtagelsen kunne gennemføres af bestyrelsen alene.
- Det blev klargjort at der efter Hovedgadens renovering stadig vil være en udkørsel fra brugsen mod Hovedgaden – lidt længere med syd end den nuværende.
- Kim oplyste at Sørtorvet fase II vil blive bygget af Jesper Skovby, JJ Tømrer og Snedker A/S.
- Butikkerne på Sørtorvet har fået udskudt betalingsfrist for huslejer, så de kan få udbetalt Corona-hjælpepakkerne inden de skal betale husleje. Det er bestyrelsens vurdering, at det er bedre at støtte op om sine eksisterende lejere end risikere tomgangslejemål – i øvrigt har mange udlejere landet over valgt samme fremgangsmåde, netop for at hjælpe og understøtte sine lejere.

- Der blev opfordret til at vi løbende fortæller mere om hvordan dagligdagen forløber i brugsen. Information om brugsens strategi og visioner blev også efterspurgt. Bestyrelsen tog de mange gode forslag til efterretning

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 2021.

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

Kim gav en generel orientering om Søtorvet. Lokalplanen er godkendt af Lejre Kommune. Der er indgivet to klager til Planklagenævnet. Der er god efterspørgsel efter de små butikslokaler i fase II. Aftale om grundkøb er på plads med Lejre Kommune. Byggestart afventer planklagenævnet.

Der blev stillet flere spørgsmål til årsrapporten, hvor følgende fremhæves:

- Udlejning på Søtorvet blev drøftet. Kim Kanstrup forklarede, at vi med vilje ikke har udlejet den store butik, hvor kunstnerne udstiller. Vi ønsker at f.eks. Matas eller Normal kommer ind i lejemålet. Det kan først ske, når fase II er bygget.
- Det blev klargjort at SuperBrugsen Hvalsø ejer Friends, Noor og Din Tøjmand. De to sidste blev overtaget på grund af uheldige omstændigheder med den tidligere ejer. De to butikker forventes afhændet, når det er muligt.
- Værdiansættelse af Søtorvet blev drøftet. Revisor Michael Bak forklarede at kostprisprincippet er anvendt, fordi byggeriet stadig er i gang. Når fase II er færdigbygget, kan den beslutning taget op til genovervejelse.
- Kim Kanstrup klargjorde at den nye dagligvarebutik bliver en Aldi.

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

4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

5. Indkomne forslag

Der var 3 indkomne forslag:

- 1) "Søtorvets Dametøj ApS ..." skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister. Forslaget fremsat af Svend E. Andersen.

Det er sket, så forslaget bortfalder.

- 2) "At der laves en redegørelse om de økonomiske engagementer som Hvalsø Brugsforening - inkl. underselskaber - indgår i (fx Sørtorvet Etape 1), således at den giver et retvisende billede af brugsforeningens økonomi. Hertil en analyse af hvordan økonomien i disse engagementer hidtil har udviklet sig - samt forventningerne til disse engagementer de næste par år. Denne redegørelse skal være tilgængelig for foreningens medlemmer (fx ved offentliggørelse på hjemmesiden) senest 4 uger efter generalforsamlingen."
- 3) "At der udarbejdes et skriftlig budget som detaljeret viser økonomien og forventningerne for Sørtorvets 2. etape - herunder økonomi for anlæg (vejanlæg, p-plads, byrum m.v.) og byggeri (supermarked, boliger m.v.). I budgettet skal forventningerne til fremtiden indgå. Denne redegørelse skal være tilgængelig for foreningens medlemmer (fx ved offentliggørelse på hjemmesiden) senest 4 uger efter generalforsamlingen." Forslag 2 og 3 er begge forslag fremsat af Jonas Thyregod.

- Forslagene blev drøftet. Kim Kanstrup bemærkede at bestyrelsen tager kommunikationsstrategien op på et kommende møde. Desuden bemærkede Kim at nogle oplysninger i sagens natur er fortrolige, så vi stiller os selv bedst muligt f.eks. i forhandlinger med leverandører og samarbejdspartnere.

Forslag 2 og 3 blev sat til skriftlig afstemning.

- Forslag 2 – for stemte 12, imod stemte 17, blank 1. Forslaget er ikke vedtaget
- Forslag 3 – for stemte 9, imod stemte 19, blanke 2. Forslaget er ikke vedtaget

6. Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg: Nils Højbjerg Nielsen og Gert Daugaard Jensen – begge modtager genvalg. Ingen andre stiller op til bestyrelsen.

Dermed er Nils Højbjerg Nielsen og Gert Daugaard Jensen valgt til bestyrelsen for to år.

Kathrine Lundsgaard, som kommer fra Jystrup, stillede op som suppleant.

Ingen andre stiller op som suppleant.

Dermed er Kathrine Lundsgaard valgt som suppleant.

7. Eventuelt

Der var ros vedrørende den fine juleudsmykning. Der er i øvrigt en arbejdsgruppe i gang med at skaffe yderligere juleudsmykning i Hovedgaden.

Bestyrelsesmedlemmernes privatadresser bør fjernes fra hjemmesiden.

Der blev efterlyst flere smil fra personalet, specielt i kiosken.

Kim Kanstrup oplyste at finansieringen for Sørtorvet fase II er på plads.

Sekretær: Preben Mortensen.

