

Referat af ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Hvalsø, 28. april 2022

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.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet men at regnskabet blev fremlagt i butikken en dag for sent. Dirigenten vurderede at manglen ved indkaldelsen var af formel og mindre betydning, at alle efterfølgende havde haft tid til at gennemgå regnskabet i butikken, at der på generalforsamlingen ville være en gennemgang af regnskabet samt mulighed for at stille spørgsmål til ledelse og revisor herom. Dirigenten vurderede på denne baggrund, at det ville være forsvarligt og ansvarligt at gennemføre generalforsamlingen som planlagt. Dirigenten valgte at spørge forsamlingen, hvorvidt denne var enig i dirigentens vurdering. Et stort flertal bakkede op om dirigenten, der herefter besluttede at generalforsamlingen kunne gennemføres i henhold til dagsorden.

Der er mødt 41 stemmeberettigede medlemmer op.

Alice og Flemming blev valgt som stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

Nils Højbjerg aflagde bestyrelsens beretning.

Se skriftlig beretning på SuperBrugsens hjemmeside (<https://superbrugsenhvalsoe.dk/bestyrelsen>).

Bestyrelsens beretning blev godkendt!

3. Forelæggelse af årsrapport

Kim Kanstrup gennemgik først koncernstrukturen. Omsætningen i koncernen er nu så stor, at der skal aflægges koncernregnskab. Jystrup fremgår ikke af koncernstrukturen, fordi butikken ikke er et selvstændigt selskab. Jystrup hører til under SuperBrugsen Hvalsø.

Kim gennemgik årsrapporten for A.M.B.A

Kim gennemgik, til orientering, hovedtallene i budget 2022 for SuperBrugsen Hvalsø.

Der blev stillet flere spørgsmål til årsrapporten:

- Gert Fabrin: Hvem tager sig af udlejningen af lejlighederne?
Kim Kanstrup: Det gør vi selv sammen med Jesper Skovby. Der er 24 lejeboliger.
- Hvad er forskellen mellem APS og Komplementarselskab?
Revisor, Michael Bach: Komplementarselskab er også et APS. Selskabsretsligt skal der være et selskab som tager risikoen.
- Er det også ejerboliger?
Kim: Der bliver 11 ejerboliger ovenpå Aldi.
- Er firmabil med i vederlag til direktionen? Hvordan bliver bestyrelsen aflønnet?
Kim: Det giver vi ikke yderligere specifikation af
- Hvor mange personer er der i direktionen?
Kim: Der er én, Kim.
- Gert Fabrin: Tilgodehavender, hvad er det?
Kim: Det er et tilgodehavende i Søarkaden relateret til selskabsspaltningen. Der er ikke tilgodehavender vedr. husleje.
- Gert Fabrin: Der blev tidligere givet kr. 10 mio. til Søarkaden, er det afskrevet?
Revisor: Nej, det er overført til selskabskapital i de 100% ejede datterselskaber.
- Torben Nielsen: Gives der stadig sponsorater?
Kim: Vi giver det samme som vi plejer – omkring kr. 250.000 – 300.000 om året
- Peter Rasmussen: Hvad er der givet i Corona-tilskud?
Kim: Moderselskabet har ikke fået noget. Tøjforretningerne har hver fået kr. 80-90.000.
- Ole Blickfeldt: Budget, er det for både Jystrup og Hvalsø?
Kim: Det er kun for Hvalsø. Jystrup bidrager med yderligere kr. 14 mio. i omsætning. Samlet forventer vi en omsætningsnedgang på kr. 6 mio. i forhold til 2021.
- Gert Fabrin: Får omlægning af Søvej indflydelse på omsætningen?
Kim: Vi søger at minimere påvirkningen. På Søvej laver vi den nye vej først, inden den gamle omlægges. Vi mister dog nogle parkeringspladsen lige ved indgangen
- Karen: Kommer de nye boliger på Sørtorvet til at øge omsætningen?
Kim: Ja, det er planen
- Peter Rasmussen: Ved fusionen med Jystrup er kr. 2,4 mio. forsvundet. Hvorfor?
Kim: Drejer sig om værdiansættelsen af ejendommen i Jystrup. Der er en tilbagefaldsklausul: Ingen dagligvarebutik, så skal den tilbydes til en forening i Jystrup. Det medfører at den eksterne ejendomsvurdering er nul.
- Peter Rasmussen: Vil vi drive herretøj og dametøj fremover?
Kim: På den lange bane vil vi afhænde dem, så de bliver ejerdrevne. I 2021 havde herretøj et underskud på kr. 157.000 og dametøj et underskud på kr. 480.000. Der er nu mere fokus på webshop i dametøj. Der er indgået en aftale med Zalando.
Revisor: Bemærk at huslejen fra tøjbutikkerne er indgået i Sørtorvet – netto har herretøj givet overskud og dametøj et mindre underskud.
- Gert Fabrin: Er det reelle betalinger af huslejen?
Kim + revisor: Ja!

- Finn Nør-Pedersen: Har der på noget tidspunkt været overskud i tøjforretningerne?
Kim: Nej, ikke i den periode hvor vi har ejet dem.

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

4. Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

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

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

Kathrine Lundsgaard modtager genvalg som suppleant.

Ingen andre stiller op som suppleant.

Dermed er Kathrine Lundsgaard valgt som suppleant.

7. Eventuelt

- Knud Petersen, Senior Humørklubben: Delikatessen har været håbløs i flere år med svingende kvalitet!
Kim: Ja, det har været svært at fastholde kompetent personale. På mandag kommer ny, rutineret delikatesseassistent.

Claus Brammer, butikschef i Hvalsø, fortalte om hverdagen i butikken i Hvalsø.

- Peter Ramussen: Vi ville holde julefrokost og kunne ikke få 12 platter. Giv direktøren mindre i løn, så personalet kan få noget mere.

Andreas, uddeler i Jystrup, fortalte om hverdagen i butikken i Jystrup.

- Hvordan går det med kassationer?
Andreas: I Jystrup er det mindre end i 2020.
Claus: I Hvalsø er det omkring 0,5% og faldende
- Hvad er strategien for vareudbud i Jystrup?
Andreas: Jeg har været i Lejre, som er bedst på økologi, for at få inspiration. Mere køl og frost. Urtekram har været udfordret, men er mere stabile nu. Fisk overlades til delikatesser.
- Hvordan er sortimentet i Jystrup i sammenligning med SuperBrugsen?
Andreas: Jystrup kan vælge de samme varer som SuperBrugsen, men butikken har ikke plads til det hele.
- Ole Blickfeldt: Hvad er der sket med afdelingen for madspild?
Claus: Vi har det stadig, bare flere steder i butikken. Dog med mindre mængder, heldigvis.

- Peter Rasmussen: Hvad er plan B for Søtorvet hvis de to klager over processen bliver givet medhold?
Kim: Prisen på grunden bliver ikke ændret – måske får kommunalbestyrelsen en næse. Sagen i planklagenævnet vedrører ikke det, som skal bygges, men kommunens proces. Dermed ingen plan B.

Rune takkede forsamling for god ro og orden.

Sekretær: Preben Mortensen.



Beretning:

Kære generalforsamlingsdeltagere:

Endnu engang velkommen til den årlige generalforsamling i Hvalsø Brugsforening

Bestyrelsen

Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen (som er uændret i forhold til sidste generalforsamling) og som består af næstformand Gert Daugaard, sekretær er Preben Mortensen, alm.

bestyrelsesmedlemmer er Kirstin Dahl-Pedersen og Anette Larholm, samt mig som formand. Som medarbejderrepræsentant sidder Anette Vase. Suppleant til bestyrelsen er Kathrine Lundsgaard. Jeg vil lige nævne at Kirstin stadigvæk sidder i Coops Landsråd. Kirstin blev valgt ind i 2017. Dette har betydet at vi på bestyrelsesmøderne fra Kirstin kan blive orienteret om hvad der sker på den foreningsmæssige side i Coop – Landsrådet er Coops øverste myndighed så derfor er det vigtigt at Hvalsø Brugsforenings stemme også bliver hørt på den front.

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. Når vi senere kommer til valgene, er det dejligt at de medlemmer som er på valg, er villig til genvalg.

Vor mødeaktivitet har i 2021 været en blanding af fysiske møder og møder hjemmefra via edb-skærmen på grund af covid 19.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for det gode samarbejde.

Regnskab:

Et punkt på dagsordenen er selvfølgelig regnskabet for 2021 som direktør Kim Kanstrup vil gennemgå under det særskilte punkt på dagsordenen. Som det vil fremgå er regnskabet udarbejdet som et koncernregnskab idet Hvalsø Brugsforening nu er omfattet af reglerne omkring aflæggelse af koncernregnskab.

Forud for opførelsen af 2. etape i Søtorvet fik vi den planlagte spaltning af Søarkaden Hvalsø ApS gennemført. Vi har derfor valgt at indsætte en Koncernoversigt på side 5 i regnskabet. Kim vil som en del af gennemgangen af årsregnskabet for 2021 gennemgå Koncernoversigten.

Det samlede resultat for koncernen ender på et overskud på kr.1.434.390 mod et resultat på kr. 627.000 for 2020 og er efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende. 2021 har ikke været uden udfordringer. Alle år har sine udfordringer men for 2021 vil jeg gerne fremhæve følgende udfordringer:

De eksisterende butikker på Søtorvet var lukkede i januar og februar måned 2021 – grundet Covid. På grund af beskæftigelsessituationen i Danmark har været svært at få personale – det gælder både i butikkerne på Søtorvet og ikke mindst i butikken hvor særligt slagter og delikatesse har været en udfordring. Dog er vi nu på plads hvilket har løftet butikken.

Coop har gennem de seneste to år været i gang med at implementere SAP. Det har desværre også i 2021 givet periodevise udfordringer med varelevering og tomme hylder.

Og én speciel ting har være en stor udfordring i efteråret 2021:

Renoveringen af Hovedgaden lagde desværre en kraftig dæmper på kundestrømmen fra den første dag maskinerne gik i gang. Kim vil sætte tal på hvad det betød for vor butik under gennemgangen af regnskabet.

Desværre har renoveringen af Hovedgaden trukket ud til stor gene for alle butikker på hele strækningen fra Josefine til Røde Kors butikken.

Der har da heldigvis også været positive ting at nævne:

Hen over foråret og sommeren oplevedes en god kundestrøm

Vi kunne samtidig sige god dag til Running Bagels. Glædeligt er det også at vi kan sige velkommen tilbage til Claus Brammer som butikschef. Claus vil, efter min beretning, også fortælle lidt om hvad der rører sig i SuperBrugsen lige nu.

Søtorvet

Som tidligere omtalt er byggeselskaberne er nu etableret.

Projektet er nu færdigudarbejdet men byggestarten har trukket ud -Kim vil i sin gennemgang komme ind på årsagen til forsinkelsen. Jeg kan dog nævne at byggestarten har været udskudt idet Hvalsø Kommune ikke ville have at der samtidig var arbejde både på Hovedgaden og på Søvej.

Kim vil under sin gennemgang af regnskabet for 2021 knytte nogle yderligere kommentarer til selve byggeriet og som I kan se er der hængt plancher op som I kan kigge på og stille spørgsmål til.

Dagli Brugsen, Jystrup

Butikken har været nødt til at investere i ny flaskeautomat - den gamle var landets ældste. Butikken er ved at finde sine ben og den daglige drift fungerer fint. Driften forbedres løbende, men butikken skal vise at en investering i modernisering og eventuel udvidelse kan betales tilbage. Butikken har et engageret butiksråd. Bestyrelsen er fortrøstningsfuld i forhold til butikkens fremtid. Uddeler Andreas Lohmann vil, efter min beretning, give en kort opdatering på hvad der rører sig i Jystrup lige nu.

Hjemmeside

Regnskaberne for 2021 for Hvalsø Brugsforening, Søarkaden Hvalsø ApS, Komplementarselskabet Søtorvet Hvalsø III ApS, Søarkaden Hvalsø ApS 2021, Søtorvet Hvalsø II P/S samt Hvalsø Brugsforening Holding ApS vil alle være at finde på hjemmesiden kort tid efter godkendelsen på generalforsamlingen.

Information

På sidste års generalforsamling fortalte jeg at vi arbejdede på en ny informationsstrategi.

Dette arbejde er desværre blevet forsinket, dels pga. coronaen og dels pga. barsel hos vor suppleant Kathrine Lundsgaard som med sin faglige uddannelse ville kunne hjælpe os på dette område.

Vi vil på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægge denne informationsstrategi (herunder hvordan får vi informationerne ud til jer medlemmer).

Afslutning og tak

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 2021.

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.