

## Referat af ordinær generalforsamling i SuperBrugsen Hvalsø, 27. april 2023

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, og at regnskabet var fremlagt i butikken ifølge vedtægterne.

Der er mødt 61 stemmeberettigede medlemmer op. Generalforsamlingen er hermed lovlig og beslutningsdygtig.

Vivi Bakmand og Lisbeth Due Andersen blev valgt som stemmetællere.

### 2. Bestyrelsens beretning

Nils Højbjerg aflagde bestyrelsens beretning.

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

Der blev stillet flere spørgsmål til beretningen:

- Birthe Skrydstrup: Hvor mange i bestyrelsen har styr på at skabe inspiration for kunderne?  
Gert Daugaard Jensen: Jeg har erfaring med centerbyggeri f.eks. Vestsjællands Centeret og Ros Torv. Ingen andre i bestyrelsen har erfaring med at skabe inspiration for kunder.
- Finn Nør-Pedersen: Hvorfor står der ikke et skilt om at Friends lokalet og lokalet med malerier kan lejes?  
Kim Kanstrup: Der er bestræbelser i gang vedr. lejemålet med malerier. Det afventer at vi får bygget færdigt, så vi kan vise, at der kommer en dagligvarebutik. Kim har fremvisning 8. maj. Friends ligger som en buffer, hvis der skal flyttes om på butikkerne.
- Gert Fabrin: Hvor mange træer får vi plantet for donationer i pantautomaten? Parkeringspladsen: Hvad sker der med den gamle plads og udkørslen? Nyhedsbrevet: Det bør ligge på hjemmesiden, ikke kun på Facebook. Der må gerne være mere overordnet information i nyhedsbrevet.  
Kim Kanstrup: Pantautomaten: Det finder vi ud af ved at spørge Dansk Retursystem.  
Parkeringspladsen mod Hovedgaden er uhensigtsmæssigt. Det skal rettes i efteråret.

Bestyrelsens beretning blev godkendt!

Daniel Tronholm fortæller om Dagli'Brugsen Jystrup:

- Daniel har tidligere været i SuperBrugsen Herstedvester
- Lidt om regnskabet: Det gik rigtig dårligt sidste år med et minus på kr. 846.000
- Nu er der stærkere sortiment, priser og markedsføring
- God vækst. Daniel forventer omsætning på kr. 15 mio. i 2023. Nu er der indeks 127 på omsætningen

Ole Blickfeldt: Husk at have fokus på fællesskabsfølelsen i området. Brugsen i Skuldelev har gjort det med succes.

Peter Rasmussen: Hvilke synergier er der mellem Jystrup og Hvalsø?

Daniel: Der er ikke så meget endnu. Ideer: Varer fra delikatessen og storindkøb af vin. Bedre udnyttelse af produktionsapparatet i Hvalsø

Claus Brammer fortæller om SuperBrugsen Hvalsø:

- Sidste år mistede vi 8% af omsætningen
- Kunderne køber flere tilbudsvare og billig vin i stedet for den dyre
- Friends blev lukket og 80% af sortimentet er nu i SuperBrugsen
- Kasselinjerne blev vendt, så der er et mere naturligt flow, og kasse 1 er nu i forbindelse med kiosken. Det giver en effektivisering af personaleforbruget
- Der er arbejdet meget med at sænke priserne. Mange basisvarer er nu på prisniveau med discount
- Der var 5 personer på barsel sidste år.
- Nyt IT-system har givet store udfordringer – det er nu løst
- Tak til vores kunder for at komme og støtte os!
- Der blev afholdt to vinaftener på Østergade + vinfestival i brugsen. Det gør vi igen i år.

- Birger Nielsen: Jeg har oplevet prisfejl på den samme vin tre gang i træk

Claus Brammer: Det har været oppe at vende på ledermøde. Vi skal gøre det bedre.

- Birger Nielsen: Der står Nordisk Film på min bon

Kim Kanstrup: Teksten skal være MoreBox. Kim fik udleveret bonen og ser nærmere på det

- Birger Nielsen: Den elev, som var ansvarlig for vinfestivalen, gjorde det godt!

- Britta Christensen, Jystrup: Vi havde forventet synergier som storindkøb og besparelse på administration

Kim Kanstrup: Kontanter og byttepenge administreres fra Hvalsø. IT-udrulning fortsætter nu på økonomi og HR, så det forventes også at give lidt. Storindkøb er vi ikke startet på endnu.

- Hans Henrik Krag-Nielsen: Hvor stor en del af omsætningen går via Scan & Betal?

Claus Brammer: 17% af omsætningen. Det er næsthøjest på Sjælland.

- Line Holm Jacobsen: Det var en god indledning til generalforsamling at en elev fra Jystrup Skole fortalte om deres arbejde med andelstanken. Kunne der være flere varer fra lokale producenter? Skriv i nyhedsbrevet om det nye IT-system, når der er tomme hylder – sig hvorfor!

Claus Brammer: Lokale producenter, ja, det arbejder vi med. Bedre information, ja, det er en god ide.

### 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 2023 for SuperBrugsen Hvalsø.

Der blev stillet flere spørgsmål til årsrapporten:

- Svend Enghøj: Aflønning er faldet. Skyldes det fald i bonus?  
Kim Kanstrup: Det skyldes fald i min løn
- Gert Fabrin: Koncernoversigten – Hvalsø og Jystrup er det en enhed?  
Kim Kanstrup: Ja, Jystrup indgår i moderselskabet.
- Finn Nør-Pedersen: Regnskaberne er forvirrende. Herre- og dametøj giver underskud, og der er overført penge mellem selskaberne. Er det OK? Medarbejderne søger nye udfordringer, hvorfor?  
Kim Kanstrup: Vi kommenterer ikke på medarbejderforhold. Tøjbutikkerne har haft udfordringer fordi Hovedgaden har været lukket i 10 måneder. Der har været større varetilgang i forhold til salget. Overførsel er til at dække drift, men også til varelager.
- Finn Nør-Pedersen: Lukker vi de to tøjbutikker?  
Kim Kanstrup: Herretøj skal nok overleve. Dametøj er mere udfordret. Bestyrelsen ser på det.  
Revisor, Michael Bach: Butikkerne betaler husleje til os selv. Herretøj giver på den måde overskud
- Birger Nielsen: Søtorvet skulle være et APS for sig selv. Er der afregning mellem selskaberne i forbindelse med Friends?  
Kim Kanstrup: Friends har hele tiden været en del af SuperBrugsen Hvalsø
- Peter Rasmussen: Hvor stort var underskuddet i Friends i 2022. Budget for 2022 viste overskud for SuperBrugsen, men endte med et stort underskud. Holder budgettet for 2023? Løn i dametøj sidste år var urealistisk lavt. Har brugsen dækket lønudgifter i dametøj?  
Kim Kanstrup: Vi havde en anden forventning til 2022 (budget fra november 2021). Vi havde ikke forudset lang lukning af Hovedgaden, meget høje elpriser og høj inflation. Vi kan ikke vide, hvad der kommer til at ske i 2023. Lige nu ser det væsentligt bedre ud end sidste år. Underskud i Friends er beregnet til kr. 375.000. Dækning af lønomkostninger i dametøj: Der blev ikke subsidieret noget. Der var simpelthen lukkedage og dermed lavere lønforbrug.  
Revisor, Michael Bach: Vi har set et tilsvarende billede i andre brugser. De første 4 måneder fulgte budgettet. De sidste 8 måneder har gjort den store negative forskel. Kr. 2,5 mio. skyldes råvarestigninger, som ikke er væltet over på kunderne.
- Torben Nielsen: Budget 2023 viser kr. 316.000 i overskud. Er tøjbutikkerne indregnet?  
Kim Kanstrup: Ja, det er for hele koncernen.
- Torben Nielsen: Er lejeindtægt fra den kommende tandlæge indregnet?  
Kim Kanstrup: Ja

- Peter Walsøe: Det er et ret kortfattet budget. Uddyb hvordan lavere omsætning kan give et bedre resultat end i 2022.

Kim Kanstrup: Budgettet er bedste bud på 2023. I forhold til 2022 ser vi kr. 1 mio. i driftsforbedring fra Jystrup, og vi forventer ikke at blive ramt af højere råvarepriser, som i 2022 påvirkede resultatet negativt med kr. 2,5 mio.

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

#### 4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har foreslået nye vedtægter til vedtagelse på generalforsamlingen. Dette kræver to tredjedels flertal af de afgivne stemmer.

Nils Højbjerg begrundet, dels med generel modernisering, dels med at komme tættere på mønstervedtægterne fra Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

- Gert Fabrin: Skal vi stadig være medlem af Coop? Har det været drøftet i bestyrelsen?  
Preben Mortensen: Ja, det har vi drøftet i bestyrelsen. Vedtægterne giver mulighed for udmelding af Coop. Det har vi ingen aktuelle planer om  
Kim Kanstrup: Vi drøfter på strategiseminaret i efteråret hvordan vi skal forholde os til den nye situation i Coop.

Kim gennemgik de nye vedtægter.

- Sven Enghøj: I de gamle vedtægter kan alle over 18 år kan bliver medlemmer. Nu foreslås 15 år for medarbejdere. Ophører medlemskabet, hvis et medlem under 18 år ikke længere er ansat i brugsen?  
Kim Kanstrup: De kan fortsat være medlemmer. Stemmeret kræver at man er myndig.
- Ole Knudsen: §3 stk. 5: Foreningens aktiviteter er ikke begrænset til Hvalsø/Lejre Kommune. Hvorfor?  
Kim Kanstrup: Det kunne f.eks. være for at fusionere med Jystrup, som ligger i Ringsted Kommune.
- Karen Højte: §12 i de eksisterende vedtægter siger at bestyrelsen kan beslutte, at de får vederlag. Betyder det at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal have vederlag?  
Kim Kanstrup: Nej, det betyder det ikke.
- Karen Højte: Skal vederlaget fortsat være hemmeligt?  
Nils Højbjerg: Samlet aflønning for bestyrelse og ledelse er i regnskabet. Det bliver ikke specificeret yderligere
- Birger Nielsen: §4 stk. 6: Dividende – er det ikke afskaffet?  
Kim Kanstrup: Nej, det bliver nu konverteret til bonus.
- Peter Rasmussen: §2 der skal stå Lejre Kommune – ikke Hvalsø
- Torben Nielsen: §5 i nuværende vedtægter, udgår den bare?  
Kim Kanstrup: Ja, du må ikke begå underslæb mod din virksomhed. Det står i øvrigt også i ansættelseskontrakterne for medarbejdere
- Torben Nielsen: Hvor mange ændringer er der i forhold til mønstervedtægterne?  
Kim Kanstrup: Det har vi ikke talt op.

- Peter Rasmussen: Der skal opstilles kandidater til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Man kan ikke se om nogen fratræder  
Revisor, Michael Bach: Det fremgår af rotationsprincippet
- Hans-Henrik Kragh Nielsen: Tilpasninger i forhold til mønstervedtægterne er ikke fremhævet. Det gør det svært at følge med i.  
Kim Kanstrup: Forstået. Der kunne have været en tredje kolonne i præsentationen.
- Gert Fabrin: Forslag: Udsæt vedtægtsændringerne til næste år, når bestyrelsen har haft strategiseminar.  
Rune Tarnø: Det har samme effekt, hvis forslaget sættes til afstemning og ikke bliver vedtaget.

Afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemmer 40. Imod stemmer 16, og 3 stemmer hverken for eller imod. 2 stemmeberettigede medlemmer havde forladt generalforsamlingen forud for afstemningen. Da der er 59 stemmeberettigede er forslaget hermed vedtaget med to tredjedele af stemmerne.

## 5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

## 6. Valg til bestyrelsen

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

- Ole Blickfeldt: Som borger og kunde, stor ros til alle involverede. Jeg kommer i butikken med stor glæde.
- Karen Højte: Hvorfor er det dirigenten der svarer på spørgsmål?  
Nils Højbjerg: Det gør han på grund af sin juridiske viden
- Hans Henrik Krag-Nielsen: Dirigenten burde sikre at også ja-stemmer blev talt.  
Rune Tarnø: Bemærkningen er taget til efterretning
- Hans Kallesøe: Søvejens belægning mangler fortov mod vest. Hvem har ansvaret?  
Kim Kanstrup: Lejre Kommune. Kim har forsøgt at overbevise om det modsatte
- Kirsten, Jystrup: Ros til Daniel Tronholm og butiksrådet for det gode arbejde i Jystrup.

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.

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

## **Regnskab:**

Et punkt på dagsordenen er selvfølgelig regnskabet for 2022 som direktør Kim Kanstrup vil gennemgå under det særskilte punkt på dagsordenen.

Regnskabet indeholder som i de andre år en udgift - sponsorstøtte til lokale klubber og foreninger. For året 2022 er denne post på små 200.000, - kr. Større bidrag har været til Kulturnat (30.000) og til julebelysning (2x 30.000) i Hovedgaden.

Regnskabet er også i år udarbejdet som et koncernregnskab idet Hvalsø Brugsforening er omfattet af reglerne omkring aflæggelse af koncernregnskab.

Resultat for 2022 er absolut utilfredsstillende men det er der heldigvis flere grunde til:

- Selvom det kun er en ringe trøst, ses den samme tendens på tværs af såvel Coop som selvstændige brugsforeninger.
- Lukningen af Hovedgaden i 10 måneder har haft store konsekvenser – både for SuperBrugsen – men også for Hovedgaden – herunder Friends (som vi desværre måtte lukke – men I kan finde en del af butikkens varer i Brugsen) og butikkerne på Sørtorvet
- Ikke kun lukning af Hovedgaden har påvirket regnskabet. Vores eget byggeri på Sørtorvet og de deraf manglende parkeringspladser – vanskelige tilkørselsforhold - har også været medvirkende til det dårlige resultat. Første portion af de nye p-pladser er klar i denne uge.
- Tårnhøje energipriser, inflation og de deraf afledte prisstigninger på varer og andre omkostninger har selvfølgelig også haft en medvirkende årsag til resultatet for 2022.

Butikken har gennem en periode arbejdet med tilretning af hyldepriser således at vi matcher prisniveauet i discountsektoren på alle vigtige varer.

Butikschef Claus Brammer vil i forlængelse af denne beretning give en nærmere status på butikken.

### **Søtorvet**

- Byggeriet skrider frem efter tidsplanen
- 24 udlejningsboliger – lejekontrakter er sendt ud – 80 på venteliste – indflytning i perioden 1/7 til 1/8 – fremvisning af prøvebolig for dem på venteliste fra den 1. maj
- 11 ejerlejligheder – forventes færdige omkring 1/10 – også her gøres der en prøvebolig klar til fremvisning, formentlig omkring 1/6
- I december 2022 meddelte Aldi at de trækker sig fra det Danske marked. Det var selvfølgelig en ubehagelig nyhed. Vi har solgt en ejerlejlighed til Aldi og den leverer vi som aftalt. Det er, for os, uafklaret hvem der overtager efter Aldi. Vi afventer godkendelse i Konkurrencestyrelsen før det kan offentliggøres hvem der har overtaget ejerlejligheden.
- Også byggeriet er ramt af den lange renoveringsperiode på Hovedgaden, de stigende energipriser og ikke mindst den høje inflation.
- Under forudsætning af afklaring omkring Aldi lokalet forventes alt færdig og åbnet omkring 1/10. Den sidste del af beplantningen gennemføres sidst på året når vejret er mindre tørt og varmt.
- Der har været rejst spørgsmål omkring udformningen af vejprofilen på Søvej mht. fortove og cykelsti – vejen er lavet som Lejre Kommune har forlangt det.
- Afslutningen på fornyelse af bymidten i Hvalsø er nu tæt på færdiggjort – vi glæder os.

### **Dagli´Brugsen, Jystrup**

Der har i den sidste tid været stor mediebevågenhed omkring vores butik i Jystrup. Der er sat fokus på de små butikkers betydning for små lokalsamfund – dette er sket gennem aviser og tv. 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. Bestyrelsen følger udviklingen i butikken nøje. Butikken har et engageret butiksråd.

Uddeler Daniel Tronholm vil, efter min beretning, give en kort opdatering på hvad der rører sig i butikken i Jystrup lige nu.

### **Hjemmeside**

Regnskaberne for 2022 for Hvalsø Brugsforening og alle datterselskaberne vil alle være at finde på vores hjemmeside kort tid efter godkendelsen på generalforsamlingen.

### **Information**

På sidste års generalforsamling fortalte jeg at vi arbejdede på en ny informationsstrategi. Jeg håber derfor at I alle har lagt mærke til vores nyhedsbreve som ligger i butikken og bliver slået op på vores Facebookside.

### **Omkring fremtiden:**

Bestyrelsen vil i efteråret afholde et strategiseminar hvor bestyrelsen sammen med Kim Kanstrup vil kigge på den næste strategiperiode til afløsning for den nuværende periode, der har haft udvikling af bymidten (Søtorvet) som hovedfokus.

- Et af punkterne på dagsordenen er budgettet – som Kim vil gennemgå.  
Jeg kan oplyse at vi budgetterer med et marginalt overskud i 2023 og men forventer yderligere forbedring i 2024
- Cirkus Baldoni kommer i 2023 den 9/8.

### **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 2022.

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.