



Referat - ordinær generalforsamling den 11/3-2024 – afholdt på Ågård Efterskole.

Velkommen til generalforsamling ved Christian

Pkt. 1 – Vag af dirigent

Iver Krogh blev valgt som dirigent:

- mødet er indkaldt pr. mail eller brev.
- varslet på hjemmesiden, Facebook og ved opslag i butikken "Min Købmand".
- der må ses bort fra Egtved Posten da denne ikke eksisterer længer.
- generalforsamlingen er dermed lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
- Mette Schultz og Birthe Damkjær blev udpeget til at tage referat.

Pkt. 2 – Fremlæggelse af årsrapport og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

Årsrapport ved Preben Jørgensen:

- resultat er opgjort til et underskud på kr. 31.453.
- egenkapital er efter fradrag af underskud opgjort til kr. 1.873.547.
- likviditet udgør kr. 500.631.
- samlet set er resultat bedre end forventet.
- tegnet anpartskapital for kr. 1.905.000 og modtaget donationer på ca. kr. 94.000.
- bygninger med inventar er købt for kr. 900.000.
- stort set er alt inventar udskiftet.
- flaskeautomat, kasselinje og ovn fulgte med i handlen uden beregning.
- det meste af udgiften til nye køle og fryseelementer er finansieret ved en 5-årig leasingkontrakt.
- bygningerne afskrives over 20 år - inventar over 7½ - 10 år.
- bestyrelsen har valgt at indgå samarbejde med revisionsfirma Lidegaard revision og rådgivning i Brædstrup.

Årsrapport godkendt af generalforsamlingen.

Årsberetning ved Christian Andersen:

- tak til alle der har støttet både økonomisk og også med fysisk hjælp.
- renoveringen af bygningen gav ikke de store overraskelser.
- gennem Vejle Kommune er der søgt og bevilget 300.000kr. til nedrivning af den gamle beboelsesdel, som er i meget dårlig stand.
- ros til Heidi for hendes arbejdsomhed og engagement.
- husk at støtte - når butikken blomstrer, blomstrer lokalområdet.
- ros fra salen både med den flotte butik, til bestyrelsen og alle de frivillige.

Beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.



pkt. 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

- tab på kr. 31.453 dækkes ved nedskrivning af egenkapitalen.

pkt. 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

- på valg er 3 medlemmer af bestyrelsen Birthe Damkjær, Carsten Nicolajsen og Mette Schultz.
- alle 3 modtager valg.
- der er ikke andre kandidater.
- de 3 medlemmer af bestyrelsen er hermed valgt for en periode på 2 år.

Pkt. 5 – Valg af suppleanter:

- der var ingen kandidater, så derfor er det ikke muligt af vælge en suppleant.
- dirigenten foreslog derfor, at bestyrelsen bemyndiges til at finde en suppleant, som bestyrelsen kan godkende som suppleant. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

pkt. 6 – Eventuelt valg af revisor.

- Da bestyrelsen har valgt at bruge revisor og ikke en bilagskontrollant som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2023, så har bestyrelsen valgt at bruge Revisionsfirma Lidegaard revision & rådgivning i Brædstrup. Bestyrelsen foreslår at Lidegaard revision og rådgivning vælges som revisionsfirma. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 7 – indkomne forslag.

- Ingen indkomne forslag fra anpartshavere.
- bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, som vedhæftes som bilag til referatet, var sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen blevet udsendt til anpartshaverne.
- forslaget blev gennemgået punkt for punkt og blev derefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 219 anparters/stemmer er repræsenteret direkte eller ved afgivelse af fuldmagt.
- da der ikke var mødt tilstrækkelig mange anpartshavere jf. sidste afsnit i § 7, (2/3 udgør 508 stemmer), så kan forslaget kun vedtages ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte anpartshavere (stemmer) skal stemme for en endelig godkendelse af vedtægtsændringerne.
- der indkaldes dermed til ekstraordinær generalforsamling.

Pkt. 8 – Eventuelt.

Status på nedrivningsprojektet v/Preben

- lejligheden har stået tom i omkring et par år.
- håber at projektet kan sættes i gang i løbet af de næste 3-6 måneder.
- hvis det lykkedes at etablere ny parkering på sydsiden (haven), arbejdes der på at få opsat ladere til el-biler.
- kloakseparering skal udføres i løbet af 2024.
- bestyrelsen forventer at anvende max. 300.000kr. af egne midler til projektet.
- det anbefales fra salen at kigge ind i at søge flere puljer til projektet.



- der kommenteres fra salen om det ikke er muligt at flytte den tunge trafik til sydsiden af bygningen, men af to årsager er det ikke muligt. 1 - det kræver anlæg af op mod 800 m² befæstet areal som vi ikke kan magte økonomisk, og 2 - så kan gulvet i det nuværende lager ikke bære de tunge paller med f.eks. øl og sodavand.
- der spørges ind til hjertestarteren på bygningen, og det anbefales at den pilles ned når den pt. ikke er i drift.
- er det muligt med skilte med Min Købmand ude ved Ammitsbølvej - Vejle Kommune er spurgt, men desværre er det ikke tilladt.

Heidi fortæller om butikken

- det går godt, et lille overskud i første år.
- fødselsdag den 23/3.
- der ønskes et aktivitetsudvalg, som kan hjælpe Heidi med diverse arrangementer hen over året.

Ågård, den 11. marts 2024

Dirigent



Iver Krogh