

Refereat Generalforsamling – 25. februar 2012

Bie's Bryghus ApS (CVR-nr.: 30497260)

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Torben Ladefoged der valgtes uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og introducerede dagsorden.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

- a. Årsberetning blev fremlagt ved formand Hans Jacob Bach
 - b. Kurt Vestergaard orienterede om arbejdet i Bie Fonden vedr. visionen om et oplevelsescenter i Bies Gård bl.a med inddragelse af den gamle bryggerlejlighed.
 - c. Morten Thorsgaard fremlagde årsrapporten 2011
- Dirigenten oplyste at kun årsrapporten kræver godkendelse. Årsrapporten blev godkendt af forsamlingen uden indvendinger.

3. Beslutning om anvendelse af overskud.

Bestyrelsens forslag om årets driftsunderskud tages fra reserverne blev godkendt af forsamlingen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var ingen modkandidater til de af Bestyrelsen stillede forslag. Valgt blev således:

- Flemming Bie (genvalg)
- Flemming Christensen (genvalg)
- Kurt Vestergaard (genvalg)
- Jesper Mikkelsen (nyvalgt)

5. Valg suppleanter

Der var ingen modkandidater til de af Bestyrelsen stillede forslag. Valgt blev:

- Mogens Holst – som 1. suppleant (genvalg)
- Torben Frandsen – som 2. suppleant (genvalg)

6. Valg af revisor.

På bestyrelsens forslag var der genvalg af Beierholm, Hobro.

7. Indkomne forslag

Der var alene indkommet forslag fra bestyrelsen – om at søge generalforsamlingens bemyndigelse til at selskabet erhverver egne anpartar op til 2 % af den tegnede kapital til en pris af kr. 2.500,00 pr. anpart af nom. kr. 1.000,00.

Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Fra salen kom der forslag om at udvide anpartskapitalen, bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

8. Eventuelt

Støtteforeningen HumleBIE'rne v/ Kirsten Lykkemark Kudsk orienterede om foreningens arbejde og opfordrede alle til at støtte foreningens arbejde gennem indmeldelse og deltagelse i støtteforeningens arbejde og arrangementer.

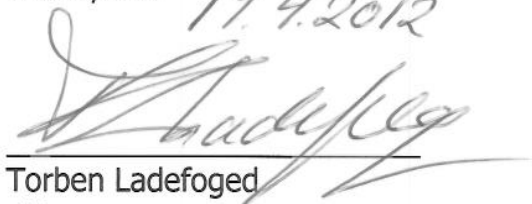
Michael Jørgensen – oprindelig idémaker til Bie's Bryghus projektet – glædede sig over at projektet nu var en realitet, og videregav rettighederne til www.Biesbryghus.dk til Støtteforeningen.

Bestyrelsen takkede udtrædende bestyrelsesmedlem Morten Thorsgaard for sit arbejde.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede at generalforsamlingen var afsluttet.

Hobro, den


19.4.2012



Torben Ladefoged
dirigent

Hobro, den

20.4.2012



Claus Glenvad
referent