

Referat af Generalforsamling i

BIE`S BRYGHUS ApS

lørdag d. 28. februar 2015 kl. 12.00
i Idrætscenterets haller Hobro

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Torben Ladefoged der blev valgt uden modkandidater. Herefter kunne dirigenten konstatere generalforsamlingen rettidigt indvarslet og præsentere dagsorden. Fraværende i bestyrelsen.: Flemming Bie, Farum.

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

a. Årsberetningen blev fremlagt ved formand, Kurt Vestergaard. Kurt Vestergaard orienterede om de udfordringer der havde været i kølvandet på konkurs begæring af Mundskænk aps. Selskabet havde forpagtnings aftale på både bryghus og restaurant. Efterfølgende blev der arbejdet ihærdigt i bestyrelsen med at finde nye forpagtere, via annoncer hvilket lykkedes hurtigere end forventet. Der blev indgået aftale med Viborg Bryghus vedr. forpagtning af Bryghusdelen. Kurt Vestergaard kunne glæde tilhørerne med at Viborg Bryghus også havde indgået samarbejde med Tastyland vedr. distribution og salg af de fremtidige produkter. Bie´s Bryghus Restaurant havde mange interesserede forpagter emner, men valget faldt på Hans Henrik Pedersen som kunne præsentere en god og solid branchebaggrund. De nye forpagtere og samarbejdspartnere blev behørigt præsenteret for de forsamlede. Herefter, vanen tro, kunne Kurt Vestergaard fortælle om løst og fast på den hjemlige såvel som den globale øl scene.

Der var ingen spørgsmål til formanden.

b. Henning Pedersen fremlagde årsrapporten 2014. Årsregnskabet blev gennemgået, og Henning Pedersen oplyste at der havde været enkelte engangsposter i forbindelse med forpagterskift, herunder skift af fremtidig flaskestørrelse, men ingen store overraskelser at finde i årsregnskabet.

Dirigenten oplyste herefter forsamlingen at kun årsrapporten kræver godkendelse. Årsrapporten blev godkendt uden indvendinger.

3. Resultat disponering

Bestyrelsens forslag om at årets underskud tages fra reserverne blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg.: Henning Pedersen, Mogens Holst samt Ulrich Bastrup.

Alle ønskede genvalg.

Der var ingen modkandidater.

Alle valgt uden bemærkninger.

5. Valg af suppleanter.

Bestyrelsens forslag til kandidater blev godkendt. Der var ingen modkandidater.

Mikkel Pii – som 1. suppleant

Torben Frandsen – som 2. suppleant

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm, Hobro. Genvalgt uden bemærkninger.

7. Indkomne forslag

Torben Ladefoged kunne oplyse at der ingen forslag var indgivet.

8. Evt.

Kirsten Lykkemark, Humlebieerne fortalte om året og glædede sig over at Bryghusets bestyrelse i fremtiden ville inviterer Humlebieerne, restauratør samt brygger til kvartalsmøder. Jesper Mikkelsen orienterede forsamlingen om at restauratør Hans Henrik Pedersen ville tilbyde en indløsning af gavekort udstedt af Mundskænk aps. lydende på 50% af beløb. Forskellige fordelsordninger for anpartshavere vil løbende blive implementeret af restauratør og bryghus, og vil kunne ses på hjemmeside.

Der var ikke indløbet andet under evt.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Hobro, den 03.03.2015

Torben Ladefoged
Dirigent

Hobro, den 03.03.2015

Flemming Christensen
Referent