

Referat af Generalforsamling i

BIE'S BRYGHUS ApS

Lørdag d. 27. februar 2016 kl. 13.00
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 Viborg bryghus ønske om at ophøre samarbejdet.

Kurt Vestergaard informerede om bestyrelsens arbejde med at finde ny forpagter, ny forretningsmodel, og fortalte om det endelige resultat, som blev en samarbejdsaftale med Nibe Bryghus, samt aftalen om at benytte en lønnet brygger, Martin Schau til at varetage bryganlægget i Bie's Gaard. Aftalen vedr. distribution fortsætter med Tasty Land og ligeledes forpagtning-aftalen med nuværende restauratør.

I forbindelse med den nye forretningsmodel, kunne Kurt Vestergaard fortælle at der ville blive nogle omkostninger forbundet med dette. Herunder investering i Fustager, og en mindre ombygning af de nuværende faciliteter. I denne fortælling kunne Kurt Vestergaard med glæde fortælle at en del af inventaret kan sælges, og hermed bidrage til etablering af et mindre kølerum, som skal bruges til bla. opbevaring og køling af fustager.

Herefter, vanen tro, kunne Kurt Vestergaard fortælle om løst og fast på den hjemlige såvel som den globale øl scene.

Herefter takkede formanden bestyrelsen, banker og samarbejdspartnere for et godt 2015.

Der var 2 spørgsmål til formanden.

1. Får vi noget godt øl i 2016 ?

Kurt Vestergaard svarede at det ville blive bevist under den efterfølgende middag.

2. Hvorfor der ikke var Bie øl i navngivet butik ?

Her svarede Kurt Vestergaard at det lå under distributør at forsøge et salg.

b. Henning Pedersen fremlagde årsrapporten 2015.

Årsregnskabet blev gennemgået minutiøst, og Henning Pedersen kunne vise at der havde været et lille men mere positivt resultat end året før, men dog et underskud på Kr. 82.672.- Der var 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.: Jesper Mikkelsen, Kurt Vestergaard, Flemming Christensen, Flemming Bie

Kurt Vestergaard ønsker ikke at genopstille.

Flemming Bie ønsker ikke at genopstille.

Jesper Mikkelsen genopstiller.

Flemming Christensen genopstiller

Bestyrelsen foreslår Asbjørn Schrum, Hobro og Mikkel Pii, ligeledes Hobro.

Der var ingen modkandidater.

Alle valgt uden bemærkninger.

5. Valg af suppleanter.

Bestyrelsens forslag til kandidat, efter Mikkel Pii er valgt til bestyrelsen.

Ricco Guldager Christensen – som 1. suppleant

Torben Frandsen fortsætter som 2. suppleant

Der var ingen modkandidater.

Valgt uden bemærkninger.

6. Valg af revisor.

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

7. Indkomne forslag

Dirigenten kunne oplyse at der ingen forslag var indgivet.

8. Evt.

Jesper Mikkelsen fik ordet og kunne orientere generalforsamlingen om de anpartsfordele der er udarbejdet i samarbejde med restauratør og forpagter, Hans Henrik Pedersen.

Herefter takkede Jesper Mikkelsen Flemming Bie for de mange års arbejde i bestyrelsen. Afgående formand, Kurt Vestergaard blev ligeledes takket for mangeårigt arbejde som næstformand og formand.

Der var ikke indløbet andet under eventuelt, men en enkelt kommentar fra forsamlingen om at passe godt på den nye Brygger. Dette blev taget til efterretning.

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

Hobro, den 28.02.2015



Torben Ladefoged
Dirigent

Hobro, den 28.02.2015

Flemming Christensen
Referent