

Referat

Generalforsamling, Voerså Butikshus ApS – 26- april 2023.

Stensnæsskolens Gymnastiksal

Dagsordenen for denne ordinære generalforsamling var som følger:

1.Valg af dirigent

Karsten Hemmingsen blev valgt til dirigent, som startede med at konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.Fremlæggelse af årsrapport 2022 med revisionspåtegning og Formandens beretning.

Formanden Jørgen Engbjerg takkede for det utrolige flotte fremmøde til generalforsamlingen, og han kunne berette om endnu et travlt år i Voerså Butikshus, hvor der blev arbejdet på at rejse yderligere midler til indkøb og etablering af et solcelleanlæg. Det lykkedes i samarbejde med Voerså Borgerforening og Voerså Byudvikling et rejse midlerne til dette, bl.a. via fondsstøtte. Solcelleanlægget blev sat i drift i marts 2023, og dermed være med til at sikre Min Købmand Voerså er forsynet med 100% grøn energi i solskinstimerne.

Derudover er der gået en del tid med at få den sidste finansiering på plads med Nordjyske Bank og Dagrofa, på den del som omhandler inventaret i butikken. Dette er endeligt på plads nu, og købmanden har modtaget den første faktura på leasing af inventar pr. 01.05.23. Hidtil har købmanden været fritaget for dette - og det har ikke haft en omkostning for Voerså Butikshus, da Dagrofa primært har afholdt omkostninger til køb af inventar.

Der har netop været års gennemgang af bygningen, og der har ikke været de store bemærkninger til dette. Vi er ikke endeligt i mål med projektet, da der fortsat mangler noget højtænder m.m samt opsætning af skilte.

Revisor DK gennemgik regnskabet, som viser et underskud for året 2022 på kr. -112.930, hvilket primært skyldes at butikken først åbnede midt i maj, og at der først kom en lejeindtægt efter 15.05.2022. For 2023 er der naturligvis en lejeindtægt for hele året fra Min Købmand Voerså, Sol og Strand samt Voerså Solcelleanlæg.

Selskabets balance pr. 31. dec. 2022 udviser en balancesum på kr. 7.155.663 og en egenkapital på kr. -141.748.

Regnskabet er tilgængeligt på www.butikshus.dk

Formandens beretning og fremlæggelse af regnskabet er godkendt. Dog med den bemærkning af Voerså Byudvikling har et tilgodehavende på kr. 50.000 i Voerså Butikshus, hvilket også fremgår af regnskabet.

3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Der er intet overskud til anvendelse.

Underskuddet er reguleret via egenkapitalen.

4.Valg af medlemmer til bestyrelsen

Trine Østergaard udgår efter eget ønske fra bestyrelsen. Bestyrelsen takker Trine Østergaard for hendes arbejde i det forgangne år. Bestyrelsen har indstillet at Per Larsen indtræder i stedet. På valg er ligeledes Jesper Zimmer, som har ønsket genvalg til bestyrelsen.

Begge kandidater er enstemmigt valgt. Velkommen til Per H Larsen samt Jesper Zimmer, som begge er valgt for en 2-årig periode.

5.Valg af suppleanter

Flemming Nielsen genopstiller som suppleant, og han er genvalgt for en 2-årig periode.

6.Valg af revisor

Indstilling til genvalg af RevisorDK. RevisorDK er valgt til Revisor.

7.Indkomne forslag.

A) Vedtægtsændring §3, §4, §10 som omhandler udvidelse af anpartskapitalen fra de oprindelige 50.000 til at udvide denne til op til 2.500.000kr.

Derudover ændring af direktionen, tegningsret og bestyrelsens sammensætning, således at det er muligt for bestyrelsen at ansætte personer med øvrige kompetencer til direktionen, såfremt at dette skulle blive en nødvendighed.

8.Eventuelt

Beretning fra Kasper Pedersen, Købmanden i Min Købmand Voerså fortalte om året gang. Året har primært været et etableringsår, hvor han skulle finde sig til rette i butikken og finde frem til hvilke varer som sælger bedst i området.

Kasper oplyser, at han har været meget udfordret på de høje energipriser, der har været, men at han er meget glad for, at der er fundet en rigtig god løsning med solceller, som bevirker at butikken kan være selvforsynende med grøn strøm i de timer, hvor der er et stort behov for strøm til nedkøling af butikken. Butikken har perfermet bedre end budgetteret, og siden åbningen i maj 2022 til dags dato har ligger butikken 12% over budgettet, hvilket har bidraget til, at han har kunnet betale de tårnhøje elregninger.

Samlet set så går det rigtig godt i butikken, og butikken kommer også ud med et overskud for det første åbningsår.

Der er dags dato ansat 20 personer i butikken, og han ansætter snart 2-3 mere. Butikken har planlagt en sjov 1-års fødselsdag, som alle skal se frem til. Derudover så har Kasper i samarbejde med Dagrofa gang i fondsansøgning ved staten på en pulje for købmænd i landsbyer, samt en ansøgning til KFI omkring tilskud til indkøb af en varebil, således at der kan bestilles varer via app/internettet, som man kan få leveret på sin adresse eller sommerhus. Dvs. at man på vej til sommerhuset kan bestille varerne, så de er pakket i butikken. Man kan så vælge om de skal leveres i sommerhuset eller om man ønsker at afhente dem i butikken.

Af sjove fakta er det værd at bemærke følgende:

Siden åbningen er der solgt:

Rundstykker: 53.400 rundstykker.

Smør: 6.809 pakker Lurpak smør

Øl i kasser, tuborg, Carlsberg - 3.398 kasser, svarende til 133 paller.

Siden 1. Januar til og med dags dato er der solgt 2 ton bland selv slik.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og takkede såvel de fremmødte som bestyrelsen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Ref. Jørgen Engbjerg

Dirigent Karsten Hemmingsen

Bestyrelsen i Voerså Butikshus ApS, 27. april 2023

Jørgen Engbjerg Bjarke Laubek Karsten Hemmingsen Jesper Zimmer Christensen Per H. Larsen