

Referatdato: 25-11-2021

Møde type: Ekstra ordinær generalforsamling

Mødedato og sted: 24-11-2021 kl.19.30 Bjerringbro Idrætscenter

Deltagere fra GUES Bestyrelse og administration:

Preben Sørensen, Per Dalgaard, Morten B. Madsen, Allan Krantz Jensen, Jesper Stenkjær, Jan Dansbo

Afbud:

Søren Gade

Dirigent:

Leif Herløv (LH)

Referent:

Jan Dansbo

Andelshavere/forbruger:

I alt 37 stemmeberettigede andelshavere var til stede inkl. bestyrelsen.

12 medbragte fuldmagt.

Der blev udleveret i alt 83 stemmesedler/stemmer.

Dagsorden:

1. Velkommen ved Formanden
2. Valg af dirigent
3. Information om Bestyrelsesarbejde og ansvar
4. Valg af nye Bestyrelsesmedlemmer
5. Afslutning

1. Velkommen ved formanden

Bestyrelsesformand Preben Sørensen (PS) byder velkommen til de fremmødte og forklarer hvorfor der er indkaldt til ekstra ordinær Generalforsamling. Kort fortalt er de gældne vedtægter ikke blevet opdateret ift. fusionsaftalen med Ulstrup.

Der stilles få opklarende spørgsmål som PS svarer på.

2. Valg af dirigent

PS anmoder om at overholde retningslinjer i forbindelse med Covid-19 og meddeler samtidigt, at bestyrelsens forslag til dirigent er *Leif Herløv (LH)*. Der er ingen modkandidater, hvorefter LH er valgt og får ordet.

LH fremviser Bjerringbro Avis, hvor det verificeres, at der er varslet lovligt til Generalforsamling. LH spørger om Generalforsamlingen kan godkende dette – der er ingen indsigelser, hvorfor Generalforsamlingen erklæres for lovlig, gyldig og beslutningsberettiget.

LH giver ordet videre til PS

En forbruger spørger ind til hvorfor man skal tilmelde sig til Generalforsamlingen.

PS forklarer at det i denne Covid tid er ekstra vigtigt at vide om der kommer 10 eller 200, så lokalet og faciliteter kan tilpasses.

3. Information om Bestyrelsesarbejde og ansvar

PS forklarer omkring Bestyrelsesarbejdet i GUES – han fremviser ”Forretningsordenen”, der beskriver Bestyrelsens arbejde og ansvar.

Der nævnes bl.a.:

- Godkendelse af årsrapport herunder ledelsesberetning
- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
- Selskabets målsætning, strategi og forretningsplan
- Ansættelse og afskedigelse af daglig leder og andet overordnet personale samt træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
- Fastlæggelse og godkendelse af selskabets investeringsniveau
- Bestyrelsen har bemyndigelsen til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden form for forretning og disposition vedrørende selskabet
- Optagelse af eller udvidelse af eksisterende lån
- Anlæggelse af retssag eller voldgiftssag af væsentlig betydning

LH spørger om der er spørgsmål til Bestyrelsesarbejdet.

Der efterspørges en præsentation af Bestyrelsen, hvorefter Bestyrelsen enkeltvis præsenterer sig selv.

Der er ikke yderligere spørgsmål og LH går videre til næste punkt.

4. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Zacho spørger ind til en tidligere Generalforsamling hvor der er nævnt at der skal være 5 Bestyrelsesmedlemmer.

PS forklarer igen at der har været uoverensstemmelse mellem fusionsaftalen og Vedtægterne. PS fortæller ligeledes at der har været en Advokatvurdering af lovligheden af Bestyrelsens virke i perioden hvor der ikke har været det korrekte antal i Bestyrelsen. Der er Juridisk ikke et problem med det, med det anbefales at derfra at indtage de 3 medlemmer snarest muligt.

LH informerer om at der skal udvælges stemmetællere og oplistes kandidater. Samtidigt spørges om der er nogle lejere, der er opstillet. Det er ikke tilfældet. Der pågår en dialog om hvorvidt der i vedtægterne menes det er lejere eller ejere. Der fastslås at der menes lejere.

Til stemmeoptællingen stiller Per Dalgaard og Michael Nørgaard op.

Der opstilles nedenstående kandidater, som hver præsenterer sig:

- Martin Sanderhoff
- Gitte Bjørn
- Martin Østergaard
- Lars Bjerring Laursen
- Flemming Dalby (ikke til stede)

Der skal vælges 1 medlem der er på valg i lige år og 2 der er på valg i ulige år.

Der tales om hvordan det skal afgøres hvem der skal placeres hvor.

Der foreslås at den kandidat der får færrest stemmer, skal på valg i lige år – LH spørger Generalforsamlingen om det kan godkendes. Det godkendes af Generalforsamlingen.

Der stemmes og optælles.

Nedenstående ses fordelingen af stemmer på de 3 kandidater, med flest stemmer:

Martin Sanderhoff - 59 stemmer

Gitte Bjørn – 58 stemmer

Lars Bjerring Laursen – 43 stemmer

Martin Sanderhoff og Gitte Bjørn vil derfor være på valg i ulige år og Lars Bjerring Laursen i lige år.

De nye Bestyrelsesmedlemmer bliver ønsket tillykke.

LH Beder PS om at gå videre til næste punkt

5. Afslutning

PS takker for en konstruktiv Generalforsamling

LH spørger om der er flere spørgsmål.

Jørgen Zacho spørger hvorfor der er begrænsning på antallet af fuldmagter, man må medbringe.

PS forklarer at det står i vedtægterne og kan selvfølgelig ændres, men det kræver en vedtægtsændring

LH spørger om der er flere spørgsmål. Det er ikke tilfældet

Generalforsamlingen erklæres for afsluttet og PS takker for en god aften.

Referat godkendt den 28/12 2021 af ordstyrer *Leif Herløv*

