

Referat - ordinær generalforsamling - onsdag den 26. april 2023 – i Tinghallen.

Jan Myrthue bød velkommen til 620 fremmødte anpartshavere.

1. Valg af dirigent

Ole Anders Pedersen blev valgt som dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

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

Kean Kolding Nielsen, Revisionsfirmaet Beierholm gennemgik regnskabet for 2022 og redegjorde for de væsentligste udsving.

Årsrapport og årsberetning blev godkendt.

Formandens beretning

Se vedhæftede.

Ingen bemærkninger til beretningen.

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

Årets resultat efter afskrivninger - kr. 950.025 overføres til egenkapitalen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen:

Jan Myrthue – på valg – villig til genvalg – valgt ind

Jakob Harritz – på valg – genopstiller ikke

Bestyrelsen indstiller:

Lene Foged – valgt ind

5. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt som revisor.

6. Indkomne forslag

a. Bestyrelsen stiller forslag om ændring fra revision til udvidet gennemgang af regnskab

Det blev enstemmig vedtaget, at der skal udføres udvidet gennemgang af selskabets kommende årsregnskaber efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder i stedet for revision efter internationale standarder om revision. Selskabet er omfattet af regnskabsklasse B og overholder i øvrigt betingelserne herfor i årsregnskabslovens § 135

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigent Ole Anders Pedersen, runder generalforsamlingen af og takker for god ro og orden.

Referent

Helle Bach Jönsson