



Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

FORMAND: JAN BUCH, JUNIORGÅDE 1, 4990 SAKSKØBING
☎ +45 54 78 40 44 - mobil☎ +45 20 14 65 46 - Mail: jb@buchognoergaard.dk
SEKRETÆR: BENNY ANDERSEN, GRØNNINGEN 5, 4930 MARIBO
☎ +45 54 78 14 31 mobil☎ +45 20 23 14 31.- mail: beanmaribo@gmail.com

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2018

Formanden Jan Buch bød velkommen til selskabets generalforsamling tirsdag den 17. april 2018 kl. 18.00 i Bangs Have Pavillon.

I generalforsamlingen deltog 29 anpartshavere.

ad 1. VALG AF DIRIGENT:

Formanden foreslog snedkermester Ib Frederiksen som dirigent, der enstemmigt blev valgt.

Ib Frederiksen konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvilket ingen havde bemærkninger til.

ad 2. BESTYRELSENS BERETNING:

Ib Frederiksen gav formand Jan Buch ordet for forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Efter forelæggelse af beretningen - der kan ses nedenfor og på hjemmesiden - efterlyste Ib Frederiksen bemærkninger og debat.

Bjarne Bundgård: Er det ikke lidt beskæmmende med det ringe fremmøde?

Jan Buch: Jo, derfor vil vi i håbet om et større fremmøde, pr. brev prøve at efterlyse flere mailadresser.

Jens Kristensen: Håber ikke, at vi kommer op på alle anpartshaveres deltagelse, for så må det blive Maribohallen.

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.

ad 3. FORELÆGGELSE AF RESULTATOPGØRELSE OG STATUS TIL GODKENDELSE:

Direktør Ole Vandrup fik ordet for fremlæggelse af regnskabet.

Årets drift gav et underskud på kr. 13.465

Egenkapital pr. 31. december 2017 er kr. 286.541

Ole Vandrup havde 2 forslag til at komme videre herfra:

1. anpartshaverne dækker underskuddet med kontant indbetaling eller

2. at underskuddet overføres til næste år - som er bestyrelsens forslag.

Efter forelæggelsen af regnskabet m. v., efterlyste dirigent Ib Frederiksen spørgsmål til dette.

Intet fremkom.



Direktørens og bestyrelsens forslag 2 blev sammen med årsrapporten vedtaget af generalforsamlingen. med akklamation.

ad 5. INDKOMNE FORSLAG - DER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 8 SKAL VÆRE INDSENDT TIL SELSKABET INDEN 2 MÅNEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB (31.12)

Ingen forslag modtaget.

ad 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

På valg er Jan Buch og Jørn Arne Nielsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

Dirigenten henviste til vedtægterne og efterlyste forslag fra salen, dette gav dog ikke anledning til yderligere forslag, hvorefter bestyrelsens forslag om genvalg godkendt med akklamation.

ad 7. VALG AF REVISOR.

Revisor Karsten Elbæk blev foreslået genvalgt, hvilket skete med akklamation.

ad 8. EVT:

Randi Heiberg: Hvorfor møder bestyrelsen ikke frem, alle burde være med.

Jan Buch: Måske, men godt vejr tvinger landmænd i marken, og 1 er fraværende, fordi hans far fylder 70 år - altså forhold vi ikke har styr på, og som er forståelige.

Carl Christian Christiansen: Er ikke tilfreds med årets afkast, som kun har været 2% i 2017. Det må kunne gøres bedre.

Jan Buch og Ole Vandrup: Bestyrelsen har overvejelser om at foretage investering i ETF'ere, hvilket skulle kunne give et lidt større afkast.

Ib Frederiksen afsluttede generalforsamlingen, og overdrog til formanden Jan Buch.

Jan Buch overrakte Ib Frederiksen et par flasker rødvin for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Slut kl. 18.35.

Referat:

Benny Andersen

Ib Frederiksen, dirigent