



Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

FORMAND: JØRN ARNE NIELSEN, THESEUS ALLÉ 3A, 2650 HVIDOVRE
mobil ☎ +45 42 54 65 60 - Mail: janielsen@dlgmail.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 2023

Formanden Jørn Arne Nielsen bød velkommen til selskabets generalforsamling tirsdag den 18. april 2023 - kl. 18.00 i Bangs Have Pavillonen, og gav fremmødte 40 anpartshavere tid til afhentling af øl eller vand inden fortsættelsen.



ad 1. VALG AF DIRIGENT:

Formanden Jørn Arne Nielsen foreslog advokat John Sørensen som dirigent, hvilket blev godkendt af samtlige tilstedeværende.

John Sørensen anmodede som det første samtlige deltagere om at slukke mobiltelefonen.

John Sørensen konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet han bemærkede, at indkaldelse dateret 27. marts 2023 er modtaget og er i henhold til vedtægternes regler herfor.

ad 2. BESTYRELSENS BERETNING:

John Sørensen gav formand Jørn Arne Nielsen ordet for forelæggelse af bestyrelsens beretning.



Efter forelæggelse af beretningen - der kan ses nedenfor og på hjemmesiden og Facebook - blev efterlyst bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Under forelæggelse af beretningen blev det oplyst fra salen, at der nu er 74 medlemmer af Facebookgruppen.

Beretningen gav ikke de tilstedeværende anledning til spørgsmål, hvorefter beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. FORELÆGGELSE AF RESULTATOPGØRELSE OG STATUS TIL GODKENDELSE:

Direktør Ole Vandrup fik ordet for fremlæggelse af regnskabet.

Årets drift gav indtægter på	kr.	0
Årets udgifter beløber sig til	kr.	76.602
<u>Hvilket giver et underskud på</u>	<u>kr.</u>	<u>76.602</u>
<u>Selskabets egenkapital pr. 31. december 2022 var</u>	<u>kr.</u>	<u>182.944</u>

Efter forelæggelsen af regnskabet m. v., blev efterlyst spørgsmål til dette.

Spørgsmål:
Ingen fremkom.

Regnskabet blev herefter taget til efterretning.

ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Direktørens og bestyrelsens forslag om at underskuddet overføres til næste år, blev sammen med årsrapporten vedtaget af generalforsamlingen.

Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside: www.bhs1911aps.dk

ad 5. INDKOMNE FORSLAG - DER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 8 SKAL VÆRE INDSENDT TIL SELSKABET INDEN 2 MÅNEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB (31.12 – altså inden 28. februar)

Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring af selskabets vedtægter, således at anpartskapitalen nedskrives fra kr. 200.000 til kr. 40.000

Formanden formulerede baggrunden for forslaget, som er, at vi skal kunne have mulighed for fortsat at holde hyggelige møder med spisning.

Forslaget blev udsendt sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling, ligesom den har været tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Peter Gertsen: Spørger om der er forskel på anparterne



Svar: Alle andelshavere har samme rettigheder. Fra selskabets oprettelse i 1911 var der 2 forskellige pålydende på aktiebrevene – nogle på kr. 25 og de fleste på kr. 50. Derfor er der også forskel på nuværende pålydende værdi.

Anders Møller: Om repræsentation af bestyrelsen, da der kan komme problemer med MitID

Giver anledning til ændring, således at bestyrelsen kan give eneprokura.

Ellers godkendt til behandling på extra ordinær generalforsamling.

ad 6. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Benny Andersen – modtager genvalg og

Aage Lund- modtager ikke genvalg.

Endvidere ønsker Jan Buck at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Benny Andersen og

nyvalg af Karsten Elbæk (for 3 år) og Lindy Fynholm (for 1 år).

Alle 3 blev genvalgt som foreslået.

ad 7. VALG AF REVISOR.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Boye Baad som intern revisor.

Boye Baad blev valgt.

ad 8. EVT: se på nummer rækkefølgen.

Torben Skab: Hvorfor afholder selskabet ikke en foredragsaften, således at man kan forbedre økonomien.

Formanden/bestyrelsen vil tage forslaget op på næste bestyrelsesmøde.

Mogens Nilsson giver en orientering om fremtiden for Bangs Have Pavillonen.

Dette kan betyde at salg/generationsskifte.

Vi ønsker at bygge en køkkenudvidelse, hvilket man ikke kan låne penge til på lejet grund.

Kommunen ejer grunden, og vil ikke sælge.

MN arbejder videre for at finde en løsning, men køkkenet SKAL moderniseres, da meget af dette er ca. 50 år gammelt.

Nu foreligger en tilladelse fra fredningsmyndighederne til en køkkenudvidelse, så nu mangler løsningen på en vareelevator og på køle- og frysekapaciteten.

Formand Jørn Arne Nislen takker og overdrager Jan Buck en vingave og Aage Lund en tak og en vingave, med tak for indsatsen i bestyrelsen i de forløbne år.

John Sørensen fik som tak for dirigenthvervet en vingave.



Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

John Sørensen afsluttede herefter generalforsamling med tak for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.45.

Benny Andersen

Referatet godkendt.

27-4-2023

John Sørensen
dirigent