



# Hjortdal Købmand AMBA

www.hjortdalkobmand.dk

---

**Referat af ordinær generalforsamling i Hjortdal Købmand Amba d. 5. juli 2021 kl. 19.30 i Havbådehuset, Slettestrand.**

*Ca. 20 fremmødte udover bestyrelse og dirigent.*

## **1. Valg af dirigent**

Her valgtes advokat Gert Storkborg Jensen.

## **2. Formandens beretning**

Palle Nielsen berettede om de væsentligste aktiviteter i 2020. Herunder blandt andet, at vi for første gang siden projektet start, siden 1. januar 2020 har kørt kun som Købmand og uden den socialøkonomiske del.

En række aktiviteter er opstartet i 2020, herunder blandt andet;

GLS pakke udlevering.

Ny indretning af kunde toilet.

Mere indbydende grønt afdeling med nyt lys.

Sidst men ikke mindst har vi stadig Annete, Mike og 4-5 faste deltids medarbejdere med i besætningen og de gør alle en stor indsats.

Der har i løbet af 2020 været en mindre tilgang af nye andelshavere.

Vi har en god fremtid foran os.. Vi tror på at udviklingen går mod at holde sommer ferier mere lokalt uden flyrejser etc..

## **3. Forelæggelse af årsrapport for 2020**

Palle Nielsen fremlagde 2020 årsrapport.

Omsætningen er øget med 16% fra 3.833 i 2019 til 4.458t i 2020 svarende til en stigning på 625t og personaleomkostninger er reduceret fra 1.901t til 864t, altså et fald 1.037t. Der er et underskud på 84t mod 62t sidste år. Underskuddet i 2020 skyldes især, at vi afholdte opsigelsesomkostninger, feriepenge etc.. fra opsigelserne og nedlukningen af SØV delen i 2019.

Hjortdal Købmands likviditet er forbedret væsentligt det seneste år og gælden til varekreditorer er derfor faldet.



Der er optaget moms-lån i forbindelse med corona pakken. Gælden forrentes med 0%.

#### 4. Forelæggelse af budget for 2021

Søren Rødbro gennemgik budgettet for 2021. Der budgetteres med en omsætning på ca. 4.700 t.kr. og en bedre dækningsgrad på ca. 2-3 % point og dermed et overskud for 2021 på knap 125 t.kr.

Estimatet ud af maj måned indikerer at vi holder disse tal.

#### 5. Behandling af indkomne forslag

3 forslag var på dagsordenen.

**1. forslag;** vedtægtsændring af §3, at Amba ikke længere er forpligtiget til at drive socialøkonomisk virksomhed, (SØV). Herunder, at Amba ikke længere, som angivet i §13, i tilfælde af ophør skal tilbage føre midler ud over andelspålydende til Jammerbugt kommune.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

**2. forslag;** at ændre tidligere beslutning om revision af årsregnskab, idet Amba nu er en virksomhed med væsentlig mindre aktiviteter og hermed kan spare omkostninger til revision.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning, således at det fremover kan klares med en udvidet gennemgang uden egentlig revision.

**3. forslag;** vedtægtsændring af §8. Amba bestyrelsens sammensætning ændres fra krav om 5-7 medlemmer til kun 3-5 medlemmer.

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning, med kun én person som var imod denne ændring.

Advokat Gert Storkborg Jensen vil tilpasse vedtægterne.

#### 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Af den eksisterende bestyrelse var Henrik Beith ikke på valg. Anette Hendriksen og Palle Nielsen var begge på valg. Søren Rødbro genopstillede ikke.

Herudover stillede Tine Bilgram, Søren Nielsen og Lise Emborg op som kandidater til bestyrelsen.



# Hjortdal Købmand AMBA

[www.hjortdalkobmand.dk](http://www.hjortdalkobmand.dk)

---

Hermed var der i alt 5 opstillede, men kun plads til 4. Efter skriftligt afstemning var resultatet;

Anette Hendriksen, Søren Nielsen, Lise Emborg og Tine Bilgram blev alle 4 valgt ind i bestyrelsen. Palle Nielsen opnåede ikke genvalg.

Bestyrelsen fremadrettet består dermed af;

Annette Hendriksen, Søren Nielsen, Lise Emborg, Tine Bilgram og Henrik Beith.

## **7. Valg af bestyrelsessuppleanter**

Ida Sørensen blev valgt som 1 suppleant og Palle Nielsen som 2. suppleant.

## **8. Valg af revisor**

Beierholm blev genvalgt som revisor.

## **9. Drøftelse samt afstemning af muligt nyt Købmandsprojekt**

Kari E. Hansen fremlagde kort tanker og planer for det nye projekt i Købmandshandlen. Bygningerne skal gennemgå en større reovering og i projektet vil der bla. indgå en cafe med bageri, mulighed for et kontorfælleskab samt fortsat drift af den eksisterende købmandsbutik.

Projektet blev sendt til skriftlig afstemning. Resultatet var følgende; 23 stemte for og 4 stemte imod.

Den nye bestyrelse fik hermed mandat til at gå videre i forhandlingerne og indgå aftale med Kari indenfor de rammer som allerede er skitseret efter forhandlinger med den forrige bestyrelse og Kari.

## **10. Eventuelt**

Forsamlingen takkede dirigenten og tidligere formand Palle Nielsen og andre bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.