

VEJEN GOLFANLÆG A/S, Vigårdsvej 2, 6600 Vejen

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S den 14. november 2018 kl. 17.00 i Vejen Golfklubs lokaler, Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Der er ingen forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
I henhold til vedtægternes § 8 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valg af suppleanter. På valg er Flemming Poulsen og A. Kjær Larsen.
A. Kjær Larsen modtager ikke genvalg.
6. Valg af revisor. På valg er Deloitte ved statsautoriseret revisor Leo Gilling.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved statsautoriseret revisor Suzette Nielsen
7. Eventuelt.

Vejen Golfanlæg A/S's formand Niels Schmidt bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1.

Peter Gæmelke blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved brev eller e-mail til selskabets aktionærer samt beslutningsdygtig.

Ad 2.

Niels Schmidt fremlagde mundtlig årsberetning, der er en integreret del af dette referat. Leo Gilling gennemgik herefter regnskabet for perioden 01.10.2017 – 30.09.2018. Årsresultatet var på kr. 369.318
Regnskab og beretning blev godkendt.

Ad 3.

Det blev vedtaget at overføre overskuddet til egenkapitalen.

Ad 4.

Det blev konstateret at der ingen forslag var til behandling.

Ad 5.

Den bestyrelse der vælges på generalforsamlingen i Vejen Golfklub 21.11.18 vælges til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S

Der foreslås vedtægtsændring i Vejen Golfklub, hvor man ønsker at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Hvis dette vedtages blev det besluttet at vedtægterne i Vejen Golfanlæg A/S tilpasses dette og ændres til 5-7 medlemmer + 2 suppleanter.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes:

Flemming Poulsen
Leo Gilling

Ad 6.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor ved statsautoriseret revisor Suzette Nielsen.

Ad 7.

Nedsættelse af lejeindtægter blev drøftet, samt mulighed for momsfrihed på leje af bygninger.

Niels Schmidt takkede dirigenten og takkede for det gode samarbejde med Vejen Golfklub, for samarbejdet i selskabets bestyrelse og speciel tak til aktionærerne.

Vejen, den 21.11.2018



Peter Gæmelke, dirigent

Bilag: Formandens mundtlige beretning

VEJEN GOLFANLÆG A/S

GENERALFORSAMLING DEN 14. NOVEMBER 2018

Regnskabsåret 2017/2018

Beretning

Jeg vil godt ganske kort ridse op, hvad der er formålet med Vejen Golfanlæg A/S.

Af vedtægternes § 3 fremgår det, at formålet med Vejen Golfanlæg A/S er at etablere et golfanlæg til brug for udlejning til Vejen Golfklub og allerede i år 2000 meddelte den siddende bestyrelse, at selskabets opgave var løst, sådan som bestyrelsen på vegne af det lokale erhvervsliv havde påtaget sig at løse den.

Men selvom Vejen Golfklub i dag ejer størstedelen af aktiekapitalen i Vejen Golfanlæg, har vi hen ad vejen set en fordel i fortsat, at lade selskabet gennemføre de besluttede investeringer.

Gennem alle årene har det været Vejen Golfanlægs opgave at støtte Vejen Golfklub økonomisk.

Først med startkapital og senere ved løbende at tage de økonomiske udsving, der kom i kraft af nye investeringer i klubhus, forbedringer af anlægget, køb af jord, anlæg af akademibanen og nye faciliteter til greenkeeperne.

Vejen Golfklub benytter golfanlægget og betaler leje til Vejen Golfanlæg.

Vi har samlet set et anlæg af god kvalitet, vedligeholdt i en pæn stand, men skal være opmærksom på greens beskaffenhed, hvis vi også skal have gode greens om 5-10 år. Det kræver agtpågivenhed og konsekvent handling fra greenkeeperne.

Vi har igen i år været angrebet af gåsebiller, men indtil videre er vi sluppet for svampeangreb. Svampen forekommer især ved for tykt filtag, ved lave kvælstofniveauer og ved temperaturer omkring 20-25°C. Derfor bliver der det næste år luftet mere og tilført mere kvælstof og kali.

Årets resultat blev et overskud på kr. 473.000 før skat
Resultatet må betegnes som absolut tilfredsstillende.

Årsrapporten bliver senere gennemgået og kommenteret, så jeg vil afholde mig fra yderligere kommentarer til tallene.

Ligesom de foregående 3 år afholder vi generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S før klubben, således at medlemmerne til generalforsamlingen onsdag den 21. i Vejen Golfklub kender den samlede økonomi for golfen i Vejen. Den 21. november kommer vi med et regnskab, der viser et Underskud på kr. 88.000. Underskuddet er især begrundet i 2 faktorer. Nedgang i kontingent og Sponsorater. Udgifterne er der helt styr på.

Tak til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg og Vejen Golfklub for et godt og smidigt samarbejde gennem det forløbne år.

Tak til vores direktør Carsten Jørgensen og sidst, men ikke mindst, tak til aktionærene, tak for opbakningen.

Vejen den 14. november 2018.
Bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S
Niels Schmidt