

VEJEN GOLFANLÆG A/S, Vigårdsvej 2, 6600 Vejen

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S den 11. november 2020 kl. 18.00 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 Leo Gilling.
6. Valg af revisor. På valg er Deloitte ved statsautoriseret revisor Leo Gilling.
7. Eventuelt.

Vejen Golfanlæg A/S's formand Harald Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1.

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

Ad 2.

Harald Kjærgaard fremlagde mundtlig årsberetning, der er en integreret del af dette referat. Se bilag.

Dorthe Kristensen fremlagde mundtlig gennemgang af regnskabet i perioden fra 01.10.2019 – 30.09.2020. Årsresultat var på kr. 129.064

Regnskab og beretning blev godkendt.

Ad 3.

Det blev vedtaget, at overføre overskuddet til egenkapitalen.

Ad 4.

Det blev konstateret at ingen forslag var til behandling

Ad 5.

Den bestyrelse der vælges på generalforsamlingen i Vejen Golfklub 18.11.20 vælges til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes:

Flemming Poulsen

Leo Gilling

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor, Deloitte.

Deloitte blev genvalgt som selskabets revisor ved statsautoriseret revisor, Lars Ørum Nielsen.

Ad 7.

Peter Gæmelke fremlægger tanker og den dialog Peter Gæmelke og Leo Gilling har haft og stadig har omkring den skattemæssige udfordring der forventes at komme i fremtiden. Det oplyses, at man stadig har 2-3 år inden der skal tages en beslutning om eventuel fusionering/transformation mellem golfanlæg og foreningen. Peter Gæmelke og Leo Gilling arbejder videre med at undersøge mulighederne for eventuel fusionering.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.

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

Vejen, den 15.-11-2020



Peter Gæmelke, dirigent