

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S

Onsdag, den 15. november 2023 kl. 17.00

Vejen Golfklubs lokaler på adressen: Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

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.

Bestyrelsen foreslår ændring af § 11:

Fra: "Selskabets regnskabsår løber fra 1/10 - 30/9. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 30/9 1993."

Til: "Selskabets regnskabsår er 1/1-31/12."

Motivering: På Vejen Golfklubs generalforsamling den 23. nov. foreslås tilsvarende ændring for at skabe sammenhæng mellem kontingent år og regnskabsår.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 8 er samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.

6. Valg af suppleanter.

På valg er: Leo Gilling – Modtager genvalg og Flemming Poulsen – Modtager genvalg

7. Valg af revisor.

På valg er Deloitte, revisor Lars Ørum Nielsen Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt.

Formanden Dorthe Kristensen bød velkommen.

Ad 1.

Peter Gæmelke blev foreslået som dirigent og Jens Peter Sørensen blev foreslået som referent.

Begge blev valgt enstemmigt.

Peter Gæmelke konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ved e-mail til selskabets aktionærer, og beslutningsdygtig.

Ad 2.

I Knud Mønstedes fravær gennemgik Peter Gæmelke årsrapporten med en blank revisionspåtegning.

Resultatet efter skat viste et overskud på kr. 17.769.

På grund af stigende renter på realkreditlånet er golfklubbens leje steget for det kommende år. Lånet refinansieres pr. 01.04.2024.

Formanden aflagde ikke beretning men fortalte om forskellige initiativer under evt.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 3.

Det blev besluttet, at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Ad 4.

Det blev vedtaget, at regnskabsåret ændres fra at være 1.10. – 30.09 til fremtidigt at være kalenderåret 01.01.-31.12., som der ligeledes på Vejen Golfklubs kommende generalforsamling den 23. november 2023 vil blive stillet forslag om. Beslutningen om ændringen sker på betingelse af, at ændringen af regnskabsåret i golfklubben vedtages.

Såfremt ændringen gennemføres, vil det næste regnskab kun være for en 3 måneders periode fra 1.10.23 – 31.12.23, da det ikke er tilladt at udarbejde regnskab for en 15-måneders periode.

Ad 5.

Bestyrelsen i Vejen Golfklub vælges ligeledes til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S.

Ad6.

Suppleanterne i Vejen Golfklub vælges ligeledes som suppleanter til bestyrelsen i Vejen Golfanlæg A/S.

Ad 7.

Deloitte Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad 8.

Dorthe Kristensen fortalte om golfklubbens store besparelse på el efter etableringen af solceller. Der er planer om at føre et elkabel over til greenkeepergården, da golfklubben til tider har overskud af strøm, som med fordel kan aftages der.

Der er planer om opstilling af ladestandere til elbiler og etablering af overdækkede holdepladser til buggies – gerne med mulighed for en låseordning.

Da der ikke var andre kommentarer under punktet eventuelt, takkede dirigenten de fremmødte for en god debat og afsluttede generalforsamlingen.

Dorthe Kristensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede både selskabets bestyrelse og aktionærer for godt samarbejde.

Vejen, den 23.11.2023



Perter Gæmelke, dirigent



Jens Peter Sørensen, referent