

Referat af ordinær generalforsamling i Vejen Golfanlæg A/S

Mandag, den 15. april 2024 kl. 19.30

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

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Formanden, Harald Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen, og oplyste at årsagen til denne generalforsamlings afholdelse, er aflæggelse af 3 måneders revideret regnskab for perioden 01.10.2023 – 31.12.2023.

Ad 1.

Peter Gæmelke blev foreslået som dirigent og Dorthe Kristensen blev foreslået som referent. Begge blev enstemmigt valgt.

Peter Gæmelke konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ved e-mail til alle aktionærer i selskabet, og generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2.

Årsrapporten, med en blank revisionspåtegning, blev gennemgået af Dorthe Kristensen. Resultatet for perioden 01.10.2023 – 31.12.2023 viser et overskud på kr. 22.318.

Formanden aflagde ikke beretning, idet der for den omhandlende periode ikke har været aktiviteter eller hændelse at berette om.

Ad 3.

Det blev besluttet at overskuddet overføres til egenkapitalen.

Ad 4.

Alle 7 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Harald Kjærgaard, Jan B. Petersen, Dorthe Kristensen, Pia Wittendorff, Jens Peter Sørensen, Ivan Holm og Rasmus Schelde Hansen, blev alle valgt for en etårs periode.

Ad 5.

Begge suppleanter er på valg. 1. suppleant: Peter Gæmelke og 2. suppleant: Kristoffer Frøge, blev begge valgt for en etårs periode.

Ad 6.

Valg af revisor: Deloitte v/ Lars Ørum Nielsen blev genvalgt til selskabet revisor.

Ad 7.

Eventuelt – Ingen havde bemærkninger eller kommentarer til dette punkt.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden, og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Harald Kjærgaard takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede både selskabets bestyrelse og aktionærer for et godt samarbejde.

Vejen, den 15.04.2024



Peter Gæmelke, dirigent