

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL for
Hotel Skagenklit A/S
CVR-nr. 89895111
Referat generalforsamling den 9. maj 2015

Den 9. maj 2015 kl. 14.00 afholdtes på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle, ordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Bestyrelsens redegørelse for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt fremlæggelse af driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.
Fastsættelse af kapital-ejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på genvalg er:
Peder Hviid
Jeppe Bisgaard
Begge medlemmer er villige til genvalg.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Advokatfuldmægtig Karina Søndergaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad punkt 2.

Bestyrelsesformand Jørn Hougaard aflagde beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der herefter blev godkendt.

Ad punkt 3.

Administrationschef Lotte Alsing Højgaard forelagde årsrapport for 2014 med revisionspåtegning til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt. 2 kapitalejere fremsatte bemærkninger vedrørende størrelsen på administrationsomkostningerne til bestyrelse og generalforsamling på ca. kr. 77.000,00. Lotte Alsing Højgaard samt Jeppe Bisgaard redegjorde nærmere for udgifterne til afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder, herunder forskellen i udgifterne for henholdsvis 2013 samt 2014. Det blev oplyst, at udgifterne dækker over kørsel og fortæring til bestyrelsesmøder samt afholdelse af ordinær generalforsamling.

Ad punkt 4.

Generalforsamlingen besluttede at anvende årets overskud som anført i årsrapporten, jf. punkt 3.

Ad punkt 5.

Bestyrelsen ved Jeppe Bisgaard redegjorde for forventningerne til det kommende regnskabsår og fremlagde driftsbudget for 2016.

Generalforsamlingen fastsatte kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter for 2016 i overensstemmelse med det af bestyrelsen foreslåede, hvorefter bidraget for 2015 forhøjes med 2 %.

Ad punkt 6.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad punkt 7.

Generalforsamlingen indvalgte følgende i bestyrelsen:

Peder Hviid

Jeppe Bisgaard

Ad punkt 8.

BDO, Skagen, blev genvalgt som revisor.

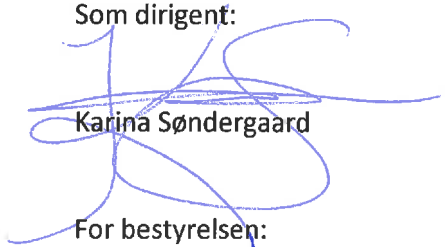
Ad punkt 9.

Der var fra enkelte fremmødte kapitalejere bemærkninger og input vedrørende uro fra børn, herunder særligt i svømmehallen. En kapitlejer havde overvejet at sælge sine aktier, som følge heraf. Der blev fra en kapitlejer fremsat forslag om at ophænge et nyt skilt i svømmehallen med boldspil og udspring forbudt. Bestyrelsen ved Jeppe Bisgaard oplyste, at man fra bestyrelsens side vil tage bemærkningerne til sig, og at man vil arbejde på bedre skiltning.

Bestyrelsesformand Jørn Hougaard oplyste om dato og sted for næste års ordinære generalforsamling:

7. maj 2016 i Glostrup.

Som dirigent:



Karina Søndergaard

For bestyrelsen:

Jørn Hougaard

Peder Hviid

Jeppe Bisgaard

Michaël Svejgaard