

FORHANDLINGS PROTOKOL

Generalforsamling den 20. maj 2017

Hotel Skagenklit A/S

CVR-nr. 89895111

Den 20. maj 2017 kl. 14.00 afholdtes på Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, 9990 Skagen, 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 kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.

Forslag fra Knud Flensted (60/20):

- a. Forslag 1: Bestyrelsen foranstalter, at alle aktionærer gøres opmærksomme på den nye 'lukkede' facebookgruppe (Hotel Skagenklit A/S), så alle ejerne hver især kan tage stilling til om de vil melde sig ind i gruppen: <https://www.facebook.com/groups/skagenklit>

- b. *Forslag 2: Bestyrelsen udsender en gang årlig senest i forbindelse med indkaldelsen til den årlige generalforsamling en liste (gerne elektronisk) over de aktionærer, der på given foranledning har givet tilsagn om, at de gerne deler navn og kontaktoplysninger (e-mail-adresse og/eller telefonnummer) med de øvrige aktionærer.*

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 1.

Advokat Jakob S. Johnsen 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 ros til bestyrelse og personale, og generalforsamlingen kvitterede med applaus. Generalforsamlingen havde ikke i øvrigt spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.

Ad punkt 3.

Administrationschef Lotte Alsing Højgaard forelagde årsrapport for 2016 med revisionspåtegning til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad punkt 4.

Generalforsamlingen besluttede at anvende årets underskud 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 2018.

Generalforsamlingen fastsatte kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter for 2018 i overensstemmelse med det af bestyrelsen foreslåede, hvorefter bidraget for 2017 forhøjes med 2 %.

Ad punkt 6.

Der var indkommet 2 forslag til behandling. Dirigenten gennemgik de fremsatte forslag. Forslagsfremsætter redegjorde for de 2 forslag og motiverede disse.

Dirigenten afviste at sætte forslaget til afstemning, idet forslagene efter dirigentens opfattelse ikke var driftsrelaterede og derfor lå uden for selskabets formål.

Generalforsamlingen havde ingen indvendinger mod dirigentens beslutning om ikke at sætte forslagene til afstemning.

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 igen ros til bestyrelse, adm.chef Lotte Alsing Højgaard og det øvrige personale for indsatsen, de mange gode tiltag og for at man altid føler sig velkommen. Der var forslag om, at bestyrelsen arbejder på at skaffe rabatordninger (biograf, cykelleje, restauranter mm), genetablering af forhold til Golfklubben Hvideklit (evt. sponsorat/rabatordning).

Adm.chef Lotte Alsing Højgaard oplyste, at man allerede er i gang med flere af de nævnte tiltag, men alene tiltag, som ikke koster Hotel Skagenklit A/S noget.

Jeppe Bisgaard oplyste om bestyrelsens tilbudsindhentning på revisorarbejde forud for generalforsamlingen.

Udgifter til kystsikring blev drøftet.

Adm.chef Lotte Alsing Højgaard opfordrer til at huske at melde ændring af såvel postadresse som mail-adresse til administrationen.

Bestyrelsesformand Jørn Hougaard takkede generalforsamlingen for de rosende ord til personale og bestyrelse og oplyste, at næste års ordinære generalforsamling afholdes den 5. maj 2018 på Munkebjerg Hotel Vejle.

Som dirigent:

Jakob S. Johnsen, advokat

For bestyrelsen:

Jørn Hougaard

Peder Hviid

Jeppe Bisgaard

Michaël Svejgaard