

Hotel Skagenklit A/S

Referat Generalforsamling den 3. maj 2014

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.

Ad punkt 3.

Administrationschef Lotte Alsing Højgaard forelagde årsrapport for 2013 med revisionspåtegning til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt. Jeppe Bisgaard redegjorde for ændringerne i udgifterne til administration, herunder særligt baggrunden for stigningen i udgifterne til afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder.

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 2015.

Generalforsamlingen fastsatte kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter for 2015 i overensstemmelse med det af bestyrelsen foreslåede, hvorefter bidraget for 2014 forhøjes med 2 %.

Ad punkt 6.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad punkt 7.

Generalforsamlingen indvalgte følgende i bestyrelsen:

Jørn Hougaard

Michaël Svejgaard

Ad punkt 8.

BDO, Skagen, blev genvalgt som revisor.

Ad punkt 9.

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

9. maj 2015 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Der var fra de fremmødte bemærkninger og input til den forestående indvendige renovering.

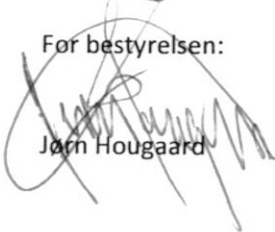
En kapitalejer fremsatte bemærkninger vedr. bestyrelsens reaktioner på de gule sedler. Bestyrelsesformanden oplyste, at det ikke er bestyrelsens opgave at gennemgå de gule sedler, men at påse, at dem der skal det, gør det og i relevant omfang reagerer på dem.

Som dirigent:



Jakob S. Johnsen

For bestyrelsen:



Jørn Hougaard



Peder Hviid



Jeppe Bisgaard



Michaël Svejgaard