



Referat af online generalforsamling på Hotel Hirtshals onsdag d. 28. april 2021 kl. 19.00

Til stede:

Advokat Olav Pedersen, revisor Per Larsen, Per Martensen, Dorthe Schaltz, Kristina Ølgaard Johansen, Niels Chr. Jacobsen, René Ejstrup Larsen, David Jensen, Tommy Høj, Poul Nimand, René Stoklund

- 1. Formandens beretning.** Dorthe bød velkommen og foreslog Olav Pedersen som dirigent. Olav konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dog med bemærkning om den noget alternative måde at afholde denne på, samt at dato for afholdelse var overskredet, grundet covid-19! Dorthe Schaltz fremlagde en grundig gennemgang af de sidste ca. 17 måneder i HHE. Aktiviteter og nedlukning, nye tiltag og ideer der trods alt er gennemført. Beretningen blev godkendt.
- 2. Fremlæggelse af regnskab.** Revisor Per Larsen BDO havde ligeledes en grundig gennemgang af regnskabet for 2020. Det blev præsenteret som et flot regnskab og resultat. Der var ikke spørgsmål til gennemgangen eller regnskabet og det blev godkendt.
- 3. Beretning fra udvalg.** Dette punkt udgik, da der ikke var noget at berette.
- 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.** Olav Pedersen gennemgik de foreslåede ændringer, og der var anledning til at stille spørgsmål. Herefter blev de foreslåede vedtægtsændringer sat under afstemning. Alle stemte for ændringen, som herefter var vedtaget med almindeligt flertal. Da der ikke var $\frac{3}{4}$ af medlemmerne der deltog i general-forsamlingen, skal vedtægtsændringen godkendes på ny, på en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med 14 dages varsel. Det blev allerede besluttet på generalforsamlingen, at den ekstra-ordinære generalforsamling skulle afholdes fredag den 21. maj 2021 på Skaga Hotel.
- 5. Behandling af forslag fra medlemmer.** Der var ikke kommet forslag fra medlemmer.
- 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.** Dorthe Schaltz og René Ejstrup Larsen – begge villig til genvalg
Niels Chr. Jacobsen og Kristina Ølgaard Johansen udtræder.
Derudover blev følgende foreslået som kandidater til bestyrelsen:
Jens Buje, Nordjyske Bank - Jens Madsen, KøleMadsen
Kasper Knudsen, Rema1000 - Joan Grønfeldt, Grønfeldt Værkstedsgalleri
Poul Nimand, Ostemanden – men han ønskede kun at blive suppleant
Afstemningen i salen var skriftlig, medlemmer der deltog online fik et link til afstemning, som efter et par forsøg gik glat. Revisor Per Larsen og Niels Chr. Jacobsen talte stemmerne sammen og der var to kandidater, hvor der var stemmelighed og der blev trukket lod blandt de to – følgende blev valgt:
Dorthe Schaltz Andersen - René Ejstrup Larsen - Jens Madsen - Kasper Knudsen
Suppleant blev igen Poul Nimand, da der ikke var modkandidater.
- 7. Valg af revisor.** Der var ikke forslag til ny revisor, derfor blev Per Larsen, BDO genvalgt.
- 8. Eventuelt.** Fra Restaurant Lilleheden kom et forslag om ikke at udskifte vores julebelysning, men udbygge med flere stjerner og kæder på julegræer - da disse er flotte.
Dorthe sagde tak for i aften.
Tak til Per Martensen for hans store arbejde hver eneste dag.
Tak til Niels Christian, som gennem 20 år trofast har været bestyrelsesmedlem og en rigtig god støtte.
Tak til Kristina Ølgaard Johansen, som trods sin korte tid, har været en uvurderlig hjælp og virkelig kreativ og progressiv i sin tilgang. Vi håber på, at du vender tilbage engang, når du ikke har så travlt med dine fantastiske projekter.
Og til slut velkommen til de to nye i bestyrelsen: Jens Madsen og Kasper Knudsen

Referent: David Jensen



Dirigent: Olav Pedersen