



Skads-Andrup Købmandshandel ApS

CVR nr. 31 78 35 77

Aprilvej 5

Andrup

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 16 00 51

14. april 2010

Generalforsamling d. 13/4-2010 kl. 19.30 i Skads Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Generalforsamlingen, som havde samlet ca. 35 anpartshavere, indledtes med velkomst af Villy Hovgaard.

1. Bent Aaes Jakobsen blev af bestyrelsen foreslået som dirigent og valgtes uden modkandidat.

Bent konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav derefter ordet til Villy Hovgaard til fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

2a. Villy Hovgaard aflagde herefter ledelsesberetning for året 2009. Der er ikke længere krav om, at beretningen skal være indeholdt i årsrapporten, og beretningen foreligger derfor som et særskilt papir. I forkortet form refereres fra beretningen: Oplysninger om istandsættelse af butik og bolig, om udleje af boligen herunder, at boligen pt. er udlejet på en tidsbegrænset lejekontrakt frem til 1/9-2010, og at en forlængelse kræver særlig aftale for ikke at geråde i problemer i forbindelse med opsigelse. Der mangler i øjeblikket færdiggørelse af arealet mod varmecentralen, ligesom den nye bestyrelse skal have løst opgaven med støjdæmpning og varmeafledning fra kompressorerne.

Efter besvarelse af spørgsmål fra Leif Blicher om tidsbegrænsningen af boliglejemålet og fra Chr. Sandholdt om boliglejemålets betydning for selskabets økonomi godkendtes beretningen.

2b. Gert Nygaard uddelte herefter et sammendrag af regnskabet for 2009 med resultatopgørelse og balance pr. 31/12-2010 og oplyste samtidig, at den komplette årsrapport kunne rekvireres hos Villy Hovgaard. Regnskabet viser en bruttofortjeneste på 178.000 kr. og underskud på 54.000 kr. efter afskrivninger og renteudgifter. Som følge af et fald i renteudgifter og en stigning i lejeindtægt fra boligen forventes et resultat for 2010 på kr. 0. Efter besvarelse af spørgsmål fra Leif Blicher om rente på kreditforeningslån, og bemærkninger fra Chr. Sandholdt om forrentning af den investerede kapital tilkendegav Chr. Spangsberg, at det efter hans opfattelse var et flot regnskab, og regnskabet godkendtes herefter.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab. Årets underskud overføres til 2010. I tilknytning hertil drøftedes de formelle regler i forbindelse med en eventuel udvidelse af anparts-kapitalen.

4. Valg af bestyrelse. Den samlede bestyrelse er ifølge vedtægterne på valg hvert år. På forhånd havde Gert Nygaard og Erling Persson bebudet deres udtræden af bestyrelsen. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af Janus Ahrensbach og Else Andresen, og fra salen blev Bent Aaes Jakobsen foreslået. Da Bent tilkendegav, at han ikke var kandidat blev de af bestyrelse foreslående valgt uden afstemning. Bestyrelsen består herefter af:

Villy Hovgaard Christensen, Aprilvej 1, Andrup

Aksel Hesselberg, Aprilvej 5, Andrup

Anette Vestesen, Oksvangvej 8, Andrup

Janus Ahrensbach, Sdr. Skadsvej 34, Skads og

Else Andresen, Andrup Byvej 66, Andrup.

I forbindelse med valget drøftedes spørgsmålet om kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette indebærer vedtægtsændringer, og at det derfor var et spørgsmål, som måtte tages op på en kommende generalforsamling.

5. Valg af revisor: Revisionscentret 5R Esbjerg ApS ved registreret revisor Edvard Lygum Pedersen blev genvalgt.

6. Eventuelt:

Anders fra SPAR-butikken kunne til generalforsamlingens tilfredshed oplyse, at det gik godt i butikken.

Flemming Remler redegjorde for størrelsen af dagligvareomsætningen i Skads-Andrup området og om at ca. 25 % af den potentielle omsætning på 44 mill. lægges i vores lokale butik. Opfordrede til fortsat opbakning om butikken. I tilknytning til Flemming Remlers indlæg blev det oplyst, at det af den Detailhandelsundersøgelse, som Esbjerg kommune offentliggjorde i 2009 fremgår, at omsætningen i området som følge af øget bosætning forventes at stige til 71 mill. i 2021 målt i 2007 priser.

Villy Hovgaard oplyste, at bestyrelsen i det kommende år vil tage spørgsmålet om vedtægtsændringer op til overvejelse med henblik på at skabe mere kontinuitet i bestyrelsessammensætning.

Chr. Spangsberg spurgte til hvordan bestyrelsen forholdt sig til udvidelse af ejendommens areal ved tilkøb af det kommunale areal langs Januarvej. Der blev orienteret om de hidtidige kontakter med kommunen og om vedligeholdelse, pris ved køb m.m. Hvad der mere konkret skal ske i forhold til dette areal er op til den siddende bestyrelse at beslutte.

Da dagsordenen herefter var udtømt afslutte dirigenten generalforsamlingen, og Villy Hovgaard takkede for fremmødet.