

Ordinær generalforsamling i Købmandsgruppen AMBA afholdt på Friskolen d. 23. september 2021 kl. 19.00

I alt 12 deltagere. Heraf fra bestyrelsen Tommy Glindvad, Erik Vestergaard, Henry Thorup og Frank Hansen og de 4 købmænd.

Referat:

Indkaldelse/Dagsorden og beretning er vedhæftet sidst i referatet.

Ad. 1

Valg af dirigent:

Søren Stilling foreslået og valgt. Søren erklærer generalforsamlingen rettidigt indkaldt iflg. vedtægterne. Dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Ad.2

Bestyrelsens beretning: Tommy Glindvad aflagde bestyrelsens beretning som blev taget til efterretning.

Der spørges ind til licitation vedr. til- og ombygning. Indbudte og udvalgte håndværkere nævnes. Enkelte entrepriser er ikke besluttet p.t.

Ad.3

Årsrapport: Årets regnskab gennemgås af Erik Vestergaard. Regnskabet godkendes.

Spørgsmål til regnskabet:

- Skal der betales skat af tildelte fondsmidler? Ja, der vil skulle betales skat. Dette er bestyrelsen opmærksom på. Omvendt vil de nye investeringer kunne afskrives. Dog over længere tid.
- Hvor meget skal lånes i banken til til- og ombygning? Maksimalt kr. 3-400.000,- Dog helst så lidt som muligt. Salget af andelsbeviser er meget afgørende for at minimere lånehovet. Håndværkerpriser og materialer er steget, derfor budgetteres også med eget arbejde i det omfang det kan indpasses med entreprenørerne.

Dirigenten slutter af med at pointere Købmandsgruppens succeshistorie; Egenkapitalen er fordoblet i løbet af få år.

Ad.4

Valg af bestyrelsen: De 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, Erik Vestergaard, Lone Jensen og Frank Hansen, blev alle genvalgt uden modkandidater.

Ad.5

Valg af suppleanter: De 2 suppleanter, Stig Kristensen og Bent Nørgaard, var ikke til stede. På opfordring fra generalforsamlingen blev de kontaktet telefonisk og begge modtog genvalg.

Ad.6

Valg af intern revisor: Søren Stilling modtog genvalg. Desuden har bestyrelsen besluttet at bruge en professionel revisor i perioden under byggeriet, da der er meget at holde styr på i forhold til skat, tildelte midler mv.

Der blev spurgt til om der skulle vælges suppleant for intern revisor. I lyset af beslutningen om brug af ekstern revisor, samt at Søren Stilling kunne fremvise fornyet og pletfri helbredsattest ;) ansås det ikke nødvendigt med suppleant for intern revisor.

Ad.7

Anvendelse af overskud: Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at overføre årets resultat til næste regnskabsår til gavn for byggeprojektet.

Ad.8: Forslag fra andelshavere eller bestyrelse: Der var ikke indkommet forslag.

Ad.9

Eventuelt:

- Status på byggeriet: Arbejde med udgravning påbegyndt - udført ved frivillig arbejdskraft.
Dermed klar til udgravning af sokkel.
- Møde med Sparekassen Djursland for endelig accept af opstart.
- Gennemgang af det nye byggeri v. Tommy Glindvad. Fokus på bedre arbejdsforhold i butikken og færre dyre reparationer på udtjent inventar - køl/frys.

Salg af flere andele. Der er pt solgt 33 andele. Målet er mindst 80.

Hvad gør vi for at forbedre salget af andele. Det nævnes at flere i byen ikke ved, at der er byggeplaner. Er vi ikke synlige og tydelige nok?

Flere ideer kommer i spil; Info skærm i butikken, banner ved indkørslen til Gjerrild, kontakt til lokalavisen.

Det nævnes også, at virksomheder kan få fradrag for sponsorstøtte. Der er dog lovkrav om synliggørelse af sponsorer i butikken.

Der spørges igen til salg af halve andele. Dette er muligt ved at 2 går sammen og deler en andel. Bestyrelsen hjælper gerne med at finde en at dele med.

Søren Stilling som har erfaring fra tidligere, tilbød at danne et "korps" som vil komme rundt for at informere og sælge andele. For dette flotte tilbud skal der fra bestyrelsen lyde et stort TAK. Interesserede som vil hjælpe kan kontakte Søren.

Generalforsamlingen opfordrer til at tage kontakt til firmaer vedr. sponsorstøtte.

- Der blev udtrykt bekymring for, hvorvidt banklån ville betyde at renter og afdrag ville lægge beslag på hele AMBA's overskud. Ja, de første år vil det være den største udgift - men AMBA er ikke til for at drive overskudsgivende forretning, derimod for at skaffe rammerne så købmændene kan.
Men igen er salget af andele af stor betydning.
- Der blev også nævnt en mulighed, som andre landbysamfund har brugt; At man har lånt penge af lokale borgere i stedet for i banken, som så er tilbagebetalt de førstkommande år. Det vil blive drøftet med den eksterne revisor hvordan det evt. kunne foregå.

- Der er kontakt til Købmandsfonden KFI som støtter købmand. Der er desuden fokus på yderlige muligheder.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 21.00

Referant: Frank Buch Hansen

**Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i
Købmandsgruppen Gjerrild amba
torsdag 23. september 2021, kl.19.
i Friskolen**

(der vil være sat en seddel op på skolen, der oplyser lokale)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling (jf. vedtægterne pkt. 9):

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Valg af bestyrelse:
 På valg er: Frank Hansen (modtager genvalg)
 Lone Jensen (modtager genvalg)
 Erik Vestergård (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen)
 På valg er: Bent Nørgaard
 Stig Kristensen
6. Valg af intern revisor og revisorsuppleanter (vælges for 1 år ad gangen)
 På valg er: Søren Stilling
 Der er ikke valgt suppleanter.
7. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
8. Forslag fra andelshavere eller bestyrelsen
9. Eventuelt – _herunder orientering om byggeplanernes stade.

Vi ser frem til en god generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Tommy Glindvad, formand

Beretning 20/21 (formandens stikord)

Det har været et godt og spændende år.

Et godt år fordi købmændene har fået omsætningen til at vokse

- 2019 kr. 6,1 mill.
- 2020 kr. 7,5 mill. (corona – mange holdt ferie i DK)
- 2021 ?

Denne udvikling vil Købmandsgruppen bakke op om – af mange årsager

- Jo bedre omsætning - jo mere "husleje"
- Arbejdspladser – alm. og småjobs og flexjob

Sidste års generalforsamling – beslutning om udvidelse og ombygning

- Bestyrelsen har sammen med købmændene arbejdet intenst med opgaven.
- Mange forslag og skitser fra den første skitse med en lille tilbygning.
- Til nu – om og tilbygning med BUTIK 2.
- Vi har søgt og fået tilskud fra – NRGi – LAG – Handicaprådet.
- Vi fortsætter med at søge (KFI) - Henrik Majlund - stor tak til ham.
- Vi sælger nye andelsbeviser – det går, men vi savner stadig ca. kr. 250.000.
- NRGi-pengene til ny og lovlig køl – uden kølemiddel som i dag er forbudt.
- LAG går på landsby-udvikling og lokale varer.
- Handicaprådet - skydedør.

Hvorfor kæmper vi med denne opgave?

- Bedre arbejdsforhold for købmændene.
- Uden en butik vil huspriserne beviseligt falde – viser div. undersøgelser.
- Kan også betyde at – hvis købmændene holder – kan vi få en ny købmand
- Kan "trække" udvikling af byen

ØKONOMI

- Vi har – hvis vi får tegnet de 80 nye andele (d.d. 33 solgt) – økonomien på plads. Med et supplerende banklån på mellem 3 - 400.000 – Husleje
- Sponsorere – fradrag for erhvervsdrivende

... og så fik vi i vinter (januar) en ny købmand Susanne – utroligt glade for, at der var en frisk og lokal. Og til dig Lone – tak for at du var med til at genstarte butikken og den indsats du har lagt. God vind med den nye uddannelse du starter på inden længe.

Tak til Søren for god ledelse og ikke mindst til Købmændene for deres daglige indsats og udvikling. Også tak til bestyrelsen for godt samarbejde året igennem.