



FREDENSBORGFORDI amba
Vi tager medansvar for byen

Referat

Generalforsamling 2022 - FredensborgFordi amba

26. april 2022 kl. 19.30-21 i Den gamle biograf, Fredensborg

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Christian Hansen - valgt.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Andrea Straub-Bauer som referent - valgt.

3. Valg af 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Kirsten Hansen og Jens Emil Nielsen som stemmetællere - begge er valgt.

4. Formanden Marie Louise Hartvig Widding aflægger bestyrelsens beretning

2021 i kvartaler

1. Kvartal: Overskrift "Grundvold" af Rachel Röst....

-Ikke at noget var nogen skyld. Og man må ikke myrde men lysten og trætheden i at skulle hive sig hen til plan B for xx gang var en anelse overvældende.

-Nedlukning i januar & februar betød hjemsendelse af 2 medarbejdere, og andre medarbejdere/bestyrelsen skulle tage over driften med pakkeudlevering og remote-salg.

-Energi og tid blev brugt på at forstå og omsætte Covid-19 restriktioner for at se hvordan boghandelen kunne holdes åben.

-Dette med håb om, at man tog de rette valg.

-Kæmpe tak til en bestyrelse, der hjalp til og ISÆR til Søren og Jonna, der (uden hjemmeskolebørn) trådte til og tog vagter i boghandlen.

2. Kvartal: "Man skulle nok have været der" af Thomas Krosgaard

-Det lysnede: Medarbejdere kom tilbage og tog i den grad boghandlen til sig.

-Der skulle gøres klar til alm. Åbning, og med de lysere tider i sigte, kunne bestyrelsen begynde at træde tilbage og koncentrere sig på bestyrelsesopgaven.



3. Kvartal: "Skønne verden, hvor er du" af Sally Rooney

- Denne periode var karakteriseret af at være i en eller anden form for 'normalt' drift.
- Vi fik indarbejdet nye åbningstider, og nye SoMe kompetencer hos medarbejderne.
- Tak til medarbejderne for hele tiden er med på at rykke boghandlen hen i nye retninger og udvikle den, men også en hele-tiden-luren på den der Corona.

4. Kvartal: Pakker, Jussi og Julesokker

- Personalet med bestyreren Jeannette Andersen i spidsen har fået 'verfet' bestyrelsen ud af boghandlen og hen i rollen som netop bestyrelse.
- Det er ingen hemmelighed, at det har taget tid at nå derhen som bestyrelse pga. des opstart men især Coronakrisen, der hele tiden har betydet, at bestyrelsen har været nødt til at følge eller ligefrem være en del af den daglige drift.
- Bestyrelsens opgave i 2022 er således at få opbygget en 'korrekt' kultur omkring lige netop at være bestyrelse. (PS: Vi er godt i gang!)
- Det var også i dette kvartal vi skiftede revisor, da samarbejdet ikke fungerede optimalt.
- Og Jussi Adler kom på besøg midt i juletiden. Det var så ret fantastisk.

Alt i alt: Tak for et 2021, hvor vi kom videre mod en "rigtig hverdag" i boghandlen og hvor i endnu et år viste hinanden, at Fredensborg Boghandel er hele byens Boghandel. Og i 2021 gik vi fra at være 848 andelshavere til at være 892 andelshavere (en tilvækst på 44). Og i skrivende stund er i 897 andelshavere.

5. Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Jørgen Raymond fra Nærrevison gennemgik årsrapport. Årsregnskabet er den offentligt tilgængelige, som også ligger på hjemmesiden. Revisionsprotokol, som er et internt dokument, er ikke vedlagt.

Revisor forklarer deres forbehold for varelageret med, at revisionsfirmaet blev først i slutningen af 2021 valgt som ny revisor. Ros fra revisor for et fint dokumenteret varelager i boghandlen. Et underskud på 116.551 kr. i 2021, i modsætning til et overskud på 94.480 kr. i 2020 skyldes udelukkende omsætningstab pga. nedlukningen ifm. Corona restriktionerne. Egenkapital per 31. december 2021 er på 1.005.929 kr. og boghandlen anses til at være en sund forretning.

Se årsregnskabet 2021 her: <https://fredensborgfordi.dk/wp-content/uploads/2022/04/5737-FredensborgFordi-A.M.B.A-2021-%C3%85rsrapport.pdf>



6. Forelæggelse af budget for det næste år

Jørgen Raymond fra Nærrevision fremlægede budget. Omsætningen er mere optimistisk end i 2021, da vi ikke forventer hverken nedlukning eller søge staten om kompensation.

Budgettet er fremskrevet ift. de nuværende prisstigninger for el og varme efter et forsigtighedsprincip.

Se budgettet 2022 her: <https://fredensborgfordi.dk/wp-content/uploads/2022/04/5737-FredensborgFordi-A.M.B.A-Budget-2022.pdf>

7. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra andelshavere, derfor behandles kun forslag som bestyrelsen har forlagt:

Vedr. punkt 5 på dagsordenen:

Bestyrelsen foreslår at ændre "revisionen" af årsregnskabet til "udvidet gennemgang" for det kommende regnskabsår pga. virksomhedens størrelse - forslag vedtaget.

Vedr. punkt 7 på dagsordenen:

Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer i vedtægter § 9 og 10. Ændringer er markeret som understreget:

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1 Kompetence

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2 Tidspunkt og indkaldelse

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog således at første ordinære generalforsamling efter stiftende generalforsamling først afholdes i april 2021 - stavefejlen rettet.

Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens ønske afholdes digitalt - forslag vedtaget.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden annonceres senest 30 dage før afholdelsen.

Annoncering sker ved opslag på selskabets hjemmeside.



Revideret regnskab udleveres på generalforsamlingen og kan ses på selskabets hjemmeside ~~14 dage~~^{2 uger} før generalforsamlingen - forslag vedtaget.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er andelshaverne. En ledsager til en andelshaver er desuden mødeberettiget, men ikke stemmeberettiget.

Når andelshaveren er en institution, selskab, forening eller lignende, skal den person, som ønsker at udnytte stemmeretten på generalforsamlingen fremgå af selskabets liste over andelshavere.

Stk. 4 Forslag

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelsen, og offentliggøres som nævnt ovenfor ~~7 dage~~^{1 uge} før generalforsamlingen - forslag vedtaget.

Stk. 5 Afstemning

Ved afstemning kan hver fremmødt andelshaver afgive max. ~~én~~⁽¹⁾ stemme pr. andelshaver uanset antallet af andelsbeviser. Hver fremmødt andelshaver kan yderligere afgive stemme ved fuldmagt for én (1) anden andelshaver - rettelse vedtaget.

Beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer jf. § 11 og forslag om opløsning af selskabet jf. § 13.

Personvalg afgøres ved skriftlig afstemning, hvis en af de stemmeberettigede forlanger det.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen beslutter det eller når mindst 25 % af andelshaverne, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller revisor skriftligt begærer ønske herom med begrundet forslag til dagsorden. Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som ved ordinær generalforsamling, dog med et varsel på mindst 8 ~~hver~~ dage.

Alle forslag til ændringer i vedtægter er godkendt/vedtaget.



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1.

På valg er:

- Forperson Marie Louise Hartvig Widding
- Bestyrelsesmedlem Søren Wiberg
- Kasserer Camilla Bodeholt Thomsen

Alle blev genvalgt.

Derudover ønsker bestyrelsesmedlem Andrea Staub-Bauer at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har indstillet René Jakobsen, Kejsersens Vej, Fredensborg til den ledige bestyrelsespost.

René blev godkendt som ny bestyrelsesmedlem.

Formanden Marie Louise takker Andrea Straub-Bauer, som takker af som bestyrelsesmedlem for hendes indsats gennem 3 spændende år. Hun har været med fra starten for at grundlægge FredensborgFordi amba. Andrea Straub-Bauer takker omvendt bestyrelsen for 3 fantastiske og udviklende år i en bestyrelse med alle de rette kompetencer.

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Nærrevision A/S, CVR-nr. 17 52 43 05, Rønnevangs alle 6 3400 Hillerød.

Revisor modtager genvalg og er godkendt.

10. Eventuelt

Der opfordres til at handle i byen for at understøtte byens erhvervsdrivende. Desuden oplyses, at pakkeudlevering i boghandlen påvirker også dens omsætning positivt, da boghandlen tjener penge på både de udleverede og indleverede pakker.