

Referat af Generalforsamling i

BIE'S BRYGHUS ApS

lørdag d. 24. februar 2018 kl. 13.00
i Idrætscenterets haller Hobro

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Torben Ladefoged der blev valgt uden modkandidater. Herefter kunne dirigenten konstatere generalforsamlingen rettidigt indvarslet og præsentere dagsorden.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

a. Årsberetningen blev fremlagt ved formand, Jesper Mikkelsen.

Jesper Mikkelsen orienterede om det marked der er for bryggerier og i særdeleshed for micro bryggerier. Fremgangen i salget af specialøl er stadig stigende, og her er Bies produktlinje godt med. Dog er der også fremgang i alkoholfri øl. Der er ikke for nuværende planer om at brygge alkoholfri øl, fastslog formanden.

Jesper Mikkelsen beskrev overgangen i 2016, fra bortforpagtning af bryggeriet, til at bestyrelsen gik ind i at drive bryggeriet på egen hånd.

Det har været båret af en stor frivillig indsats fra bestyrelsens side, plus løs ulønnet hjælp af enkelte andre. Det viste sig hurtigt at bære frugt.

Starten af 2017 var lidt problematisk, da Nibe Bryghus valgte at lukke deres tappelinje.

Det blev løst ved at indgå samarbejde med Randers Bryghus, som i dag tapper Bie øl på flaske. Alt øl på fustage brygges og tappes fortsat på Bie's Bryghus anlæg.

For at komme en lignende situation i forkøbet, er Bie's Bryghus nu oprettet som selvstændig producent i Dansk Retursystem, sådan at vores flasker er forsynet med pantmærke A.

Før dette var Bie's Bryghus underlagt Nibe Bryghus pantaftale.

Jesper Mikkelsen oplyste at der i 2017 var produceret ca. 30.000 flasker Bie øl.

12 bryg på eget anlæg til tapning på fustager blev det til i 2017. Alle bryg var fejlfri.

Herunder fortalte formanden om de forskellige øltyper der var valgt sat i produktion.

Anno 1841 som den sidste. Specielt fremstillet til generalforsamlingen.

Det blev nævnt at Superliga øllen, og historien bag, ikke ville blive gentaget. Det var en succes og sjovt at støtte op om i oprykningsåret.

Bie's Bryghus er blevet optaget som medlem af Hobro Handelsstandsforening i 2017.

Bryghuset har allerede deltaget i flere af aktiviteterne i denne sammenhæng.

Jesper Mikkelsen oplyste at et spændende samarbejde imellem Tastyland og Realdrink var en realitet i en lukket konstruktion med Bie's Bryghus, om at igangsætte en produktion af mineralvand, med Bie's Bryghus historie og brand, herunder navne med tilknytning til bryghuset.

Fondens virke og afvikling af samme blev beskrevet. Formålet er at udnytte den option Bie´s Bryghus har på at overtage ombygningen og tilhørende indretning af de lejede lokaler. Dette er udnyttet i 2017 regnskabet.

Jesper Mikkelsen fortalte at Bie´s Bryghus ikke ville hvile på laurbærrerne i 2018, men at opgaver, som at give museet ved den gamle kedel et løft, ombygning og ibrugtagning af lokalerne overfor bryggeriet, tættere samarbejde med støtteforening og mange små og store opgaver der måtte komme, ville blive opprioriteret.

Herefter takkede formanden dem der skulle takkes, og takkede selv for ordet.

b. Henning Pedersen fremlagde årsrapporten 2017.

Årsregnskabet blev gennemgået minutiøst, og det kunne konstateres at der ikke var større overraskelser, udover at Henning Pedersen kunne vise at der havde været et overskud på kr. 18.365.- mod et underskud på kr. 160.352.- året før. Det blev modtaget positivt. Der var udover dette ingen store overraskelser at finde i årsregnskabet.

Dirigenten oplyste herefter forsamlingen at kun årsrapporten kræver godkendelse. Årsrapporten blev godkendt uden kommentarer.

3. Resultat disponering

Bestyrelsens forslag om at årets overskud overgår til reserverne blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg.: Jesper Skov Mikkelsen, Flemming R. Christensen, Asbjørn Schrum, Mikkel Pii

Alle ønskede genvalg.

Der var ingen modkandidater.

Alle valgt uden bemærkninger.

5. Valg af suppleanter.

Bestyrelsens forslag til kandidater.

Ricco Guldager Christensen – som 1. suppleant

Torben Frandsen fortsætter som 2. suppleant

Der var ingen modkandidater.

Valgt uden bemærkninger.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm, Hobro. Genvælt uden bemærkninger.

7. Indkomne forslag

Dirigenten kunne oplyse at der var et forslag fra bestyrelsen.

1. Vedtægtsændringer – indsættelse af binavne.

Tilføjelsen af navnene.: Bies Bryggeri og Hobro Mineralvandsfabrik.

Dirigenten oplyste, at der ikke var stemmer nok tilstede ved generalforsamlingen til at forslaget kunne endeligt godkendes, men der i tilfælde af at forsamlingen bakkede op om forslaget ville blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling i nær fremtid.

Denne vil blive indkaldt med lovligt varsel i Hobro Avis.

Ingen ønskede skriftlig afstemning. Ingen ønskede at stemme imod. Forsamlingen godkendte enstemigt, at vedtægtsændringen kan godkendes endeligt på en ekstraordinær generalforsamling.

8. Evt.

Tidligere Formand for Bie´s Bryghus, Kurt Vestergaard havde bedt om ordet, og takkede den nye bestyrelse for et godt arbejde og fortalte lidt om tidligere tider.

Søren Frederiksen havde bedt om ordet. Søren kunne fortælle om arbejdet med at indsamle gode historier fra nulevende, tidligere ansatte, om de sidste år på bryghuset. Deres ønske var at disse historie skulle ende op i bogform.

Stefan Christensen, Humlebieerne havde bedt om ordet. Han takkede for et godt samarbejde med Tastyland, restauratør Henrik Pedersen og den siddende bestyrelse.

Jesper Mikkelsen fik ordet og takkede alle samarbejdspartnere og orienterede generalforsamlingen om de anpartsfordele der er udarbejdet i samarbejde med restauratør og forpagter, Hans Henrik Pedersen. Ligeledes blev det opfordret anpartshavere at indgive mail adresser, så disse altid er korrekte, samt at følge med på bryghusets og restaurantens hjemmeside for fremtidige arrangementer.

Der var ikke indløbet andet under eventuelt.

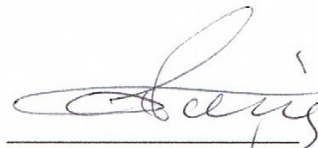
Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Hobro, den 24.02.2018



Torben Ladefoged
Dirigent

Hobro, den 24.02.2018



Flemming Christensen
Referent