

Referat af generalforsamling

i Aktieselskabet Stilde Plantage, CVR-nr. 1413 1612

Afholdt tirsdag den 8. maj 2024 kl. 17:00 til 18:45 på Hovborg Kro

Deltagere

- 65 fremmødte aktionærer (ud af i alt 190 aktionærer)
- Skovrider og direktør, Henrik Fredslund-Pettersen, Skovdyrkerne Syd
- Statsautoriseret revisor og partner, Tommy Schmidt, BDO-revision

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2023 med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
(*en enig bestyrelse foreslår **ikke** at udbetale udbytte*)
5. Indkomne forslag
(*ingen indkomne forslag*)
6. Valg af bestyrelsesmedlem, på valg er Per Henriksen, der ikke modtager genvalg, og Stig Dyrholm Bundgaard, der modtager genvalg
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Beslutninger

#	Beslutning
1	H.C. Hansen blev af bestyrelsen forslået som dirigent, og godkendt af generalforsamlingen Som referent tilbød formanden, Stig Dyrholm Bundgaard sig, også godkendt af generalforsamlingen
2	Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen med applaus
3	Årsrapporten for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen med applaus
4	Bestyrelsens indstilling til ikke at udbetale udbytte for 2023 blev godkendt af generalforsamlingen
5	N/A (<i>Ingen indkomne forslag</i>)
6	Anders Peter Skøtt Frederiksen og Stig Dyrholm Bundgaard blev valgt af generalforsamlingen med applaus
7	BDO-revision blev genvalgt som revisor af generalforsamlingen med applaus
8	Forskellige emner blev drøftet, se nedenfor under #8

Nedenfor er der medtaget mere udførlige noter fra evt. drøftelser fra de ovenstående punkter på dagsordenen.

Ad # 2 (Bestyrelsens beretning for 2023)

Formanden, Stig Dyrholm Bundgaard, fremlagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2023, herunder med bidrag fra og indlæg af skovrider, Henrik Fredslund-Pettersen, som afløser for skovfogeden, der havde forældreorlov.

De tre hovedtemaer drejede sig om bestyrelsens arbejde, kortfattet omkring økonomi, samt ikke mindst skovens drift og øvrige udlejningsaktiviteter.

Formanden kunne blandt andet berette om det stærke driftsresultat, som et udtryk for til dels relative høje afregningspriser på tømmer såvel som flis, primært forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine, såvel som en større hugstmængde af tømmer og en gennemsnitlig mængde af flis.

Formanden orienterede også om istandsættelsen af udlejningsboligen, der fra foråret 2023 er udlejet til en familie, hvor sønnerne er håndværksuddannede og sammen med moderen har hjulpet med at få boligen til at fremstå yderst flot såvel inde som udenfor.

Formanden orienterede også om den positive udvikling på såvel værdipapirer som værdijustering af selve skovene. Endelig takkede formanden for det gode samarbejde i ledelsen (bestyrelse + direktion) såvel som med skovfogeden.

Herefter gennemgik skovrider, Henrik Fredslund-Petersson, mere detaljeret diverse tal for skovens drift, herunder tilvækst og hugstmængder, typer af driftsopgaver, samt ikke mindst en gennemgang af CO₂ optaget i skovene, såvel som lagringen i det tømmer, der fjernes fra skovene.

Ad # 3 (Fremlæggelse af årsrapport for 2023)

Revisor Tommy Schmidt, fremlagde på vegne af BDO, og som afløser for Revisor Henning Wise er selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, fremlagde og gennemgik årsrapporten.

Herunder fremhævede revisoren specielt følgende:

1. Til forskel fra tidligere år er der i 2023 blevet brugt udvidet gennemgang, hvilket er beskrevet på side 5.
2. På resultatopgørelsen blev det fremhævet at trods lidt faldende omsætning har indtjeningen været bedre, hvilket i sidste ende har ført til et bedre driftsresultat end i 2022.
3. På balancesiden blev det fremhævet at der har været fremskrivning af aktivmassen på ca. 2.7m kroner, hvilket sammen med værdipapirerne giver en egenkapital på godt 51m kroner

Dirigenten opfordrede herefter generalforsamlingen til at stille spørgsmål / kommentarer til såvel årsberetningen såvel som årsrapporten, og følgende kommentarer / spørgsmål blev registreret fra salen:

1. *Helle Janderrup Jensen spurgte ind til stillingtagen til risikoprofilen og fordelingen af de investerede midler i værdipapirer.*
2. *Kai Hoffmann bad om ordet og ref. til sidste års generalforsamling vedr. CO₂ udledning, savner en note om netto skovmassen er ultimo 2023 samt budgettet for 2024 (vedmassen i skoven, det der står på roden)*
 - a. *Henrik tilføjer 450 bevokset 420 220.000 tons (4200 tons i 2023, gennemsnitligt 10t / ha tilvækst), nettotilvækst på 750t 750.000 kbm*
 - b. *Kai Hoffman vil gerne have det i regnskabet så man kan referer til dem i fremtiden, når/hvis hukommelsen svigter... :)*
 - c. *HC tilføjede at det også kunne lægges ud på hjemmesiden*
3. *Anne Mette Momsen ref. til den nye CO₂ opgørelse og de 17% der er blevet tilføjet siden seneste opgørelse*
 - a. *Henrik forklarede det så godt som muligt, gamle tilvæksttabeller, de nye modeller tager man ud og måler på træerne i virkeligheden, og viser at tilvæksten er større end det man tidligere forventede*
4. *Jesper Momsen Bertelsen, spurgte ind til Formueforvalter og om der sker investeringer i f.eks. olie og gas*
5. *Niels Bøgedal takkede for best. beretning og den struktur der blev lagt for dagen, og det kontinuerlige fokus, der er på emnet i bestyrelsen ved hvert møde og derimellem. Mht. CO₂ ingen direkte kommentarer men tilfredstillende at skoven fremstår flot og vokser godt i de seneste år.*

6. *eKai Hoffman hørte en ude i skoven der ikke var tilfreds med det manglende udbetaling af overskud*

Dirigenten satte herefter beretning og regnskab til afstemning, ved at bede folk der måtte have noget at tilføje eller ikke ville kunne godkende at række hånden i vejret.

Da der ikke blev rejst nogle hænder, så anså dirigenten derved begge som godkendt, hvilket generalforsamlingen kvitterede for med applaus

Ad # 5 (Indkomne forslag: valg af revision for små virksomheder, udvidet gennemgang)

Ingen indkomne forslag

Ad # 6 (Valg af bestyrelsesmedlem)

Stig var på valg og modtog genvalg.

Per Henriksen var på valg og modtog ikke genvalg

Bestyrelsen indstillede Anders Peter Frederiksen, til bestyrelsen, der kort præsenterede sig selv

Niels Bøgedal foreslog genvalg af Stig, der takkede for forslaget

Generalforsamlingen havde ikke yderligere forslag til bestyrelsesmedlemmer, og Stig og Anders Peter blev herefter valgt med applaus.

Ad # 8 (Eventuelt)

Dirigenten oplyste, at der her kunne stilles spørgsmål af supplerende art til generalforsamling og selskabets drift men, at der under punktet ikke kunne træffes beslutninger.

Karen Thygesen fik ordet af HC, og fortalte om de tre stier under SPOR i landskabet.

Herunder at den ene af de tre stier er anlagt som handicapvenlig, og at der bliver opstillet 12 info. plancher og 19 (ikke 18, Stig...) skilte med QR koder med fuglefløjt, historier fra skoven med mere og bl.a. opskrift på enebærgryde.

Karen takkede først og fremmest bestyrelsen for at godkende forslaget, og Stig og Henrik for at deltage aktivt på arbejdslørdage med maskiner og håndkræft. Herudover også Viggo Momsen for donation af 4 egebænke til at stille op langs sporene samt Anne Mette Momsen bidrag til at søge midler og støtte fra fonde og legater.

Karen bad generalforsamlingen om at rette en særlig tak til Børge Pihl Jessen og Peter Filtenborg, der begge har været hovedkræfter i projektet, og nærmest været til stede dagligt her i de sidste par måneder, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus.

Tak også til Skovdyrkerne for blandt andet donation af vilde blomster til området ved parkeringspladsen.

Karen bad generalforsamlingen om at donere beløb til projektet ved at sende en seddel rundt langs bordene, hvor man kunne skrive sig på med navn, og så efterfølgende modtage en e-mail fra Stilde om valgfrit beløb til donation.

HC spurgte hvornår man måtte sidde på bænke

Kai Hoffman, født ind i en forening af borgervinden 1788 stiftet af den gamle konge Frederik den 6. der er meget velhavende og meget formuende og yder tilskud til aktiviteter ude i det danske valg

Et barnebarn der hedder Isabel medlem i 14 på baggrund af sin bedstefar, og computer kvit og frit i El-giganten.

Opfordrede til at ansøge foreningen

Niels bad endnu engang om ordet, og kommenterede og tilskyndede Skovdyrkerne og Hedeselskabet til at påvirke at

for det gode forslag og fortalte at ideen passede fint under et projekt bestyrelsen arbejder på, som hedder Spor i Landskabet, og hvor der endda kan opnås tilskud til netop madpakkepladser, stier m.v.

Projektet er dog stadig i proces, og afventer pt. videre dialog med jægerne omkring ruterne.

Karen Thygesen berettede ved samme lejlighed om den nye lejer, der flyttede ind primo april 2023, såvel som nuancerede formålet med de ca. 170.000 kr. i restaureringsomkostninger, der blandt andet har været brugt til nye vinduer, to varmepumper og hulmursisolering, og også skal ses i lyset af at der ikke har været ofret nævneværdigt på boligen i de sidste 30 år, og at den nye lejer selv er beriget af to raske sønner, der har hænderne rigtigt skruet på, og har gjort en stor indsats med at foretage yderligere tiltag som installation af et opdateret køkken m.v.

Vedr. ideen om borde / bænke gjorde Niels Bøgedal opmærksom på at i tilfælde af at man fik et sådant sæt fremstillet, så skulle man sørge for at gøre det nagelfast, da de gode veje ind og ud af Stilde ellers ville gøre det alt for nemt for langfingre at stikke af med det.

Dirigenten spurgte en sidste gang ind til om der var flere bemærkninger / input fra salen, og da det ikke var tilfældet takkede han salen for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der ligeledes takkede for en god generalforsamling og herefter inviterede forsamlingen ind i det tilstødende lokaler til middag og hyggelig samvær.

Hermed blev generalforsamlingen afsluttet.

Hovborg, den 8. maj 2024

HC Hansen, dirigent