

# Referat af generalforsamling i Stilde Plantage A/S, tirsdag den 17. maj 2016.

## 1. Valg af dirigent.

Formanden, Steffen Westergaard bød velkommen til mødet og foreslog at Niels Bøgedahl blev valgt til dirigent. Der var ikke andre forslag. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvilket forsamlingen var enig i. Dirigenten sørgede for, at der blev valgt to aktionærer til eventuel optælling af stemmer.

## 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virke i det forløbne år

Formanden indledte beretningen med at takke bestyrelsen og direktøren for arbejdet i 2015. Formanden orienterede endvidere om, at vi har fået ny skovfoged, idet Lasse Nielsen har overtaget efter Jesper Gerstrøm, som vikarierede for John, som afgik sidste år på grund af sygdom.

Formanden orienterede derefter om annullering af de 36 egne aktier jvf. beslutningen på sidste års generalforsamling og beskrev yderligere de store udfordringer, vi har med husene i skovene. Husene er generelt af megen dårlig stand, og bestyrelsen vurderer løbende, om de skal bevares eller søges afhændet, da de årlige omkostninger er højere end indtægterne. Formanden afsluttede med at omtale bestyrelsens diskussioner om eventuelt at forslå at ændre format for generalforsamlingerne i fremtiden, således at der afholdes generalforsamling om formiddagen efterfulgt af frokost og tur i skoven.

Formanden gav derefter ordet til den nye skovfoged.

Skovfoged Lasse Nielsen indledte med at præsentere sig selv. Som nytiltrådt i jobbet havde han brugt tiden i det forløbne år til at lære plantagerne at kende samt til at arbejde med de planer for drift og udvikling af skoven, der allerede eksisterer.

Aktiviteterne i 2015 er forløbet fuldstændigt som beskrevet på sidste års generalforsamling.

Der er produceret 3800 rummeter flis og i alt oparbejdet ca 2500 kubikmeter. Tilvæksten er ca 3200 kbm pr år. Der er ikke foretaget nyplantning i 2015, men arbejdet med underplantninger er fortsat som planlagt.

Markedet for tømmer er stabilt, men flismarkedet er presset på grund af de varme vintre. Men værkerne er ved at udbygge markant, hvilket kan hjælpe de kommende år, hvor plantagen fortsat forventes at levere op mod 3000 kbm flis..

Arbejdet i skoven i 2016 er godt i gang, og vi følger den langsigtede plan, som bestyrelsen har lavet. Nye arealer er tilplantet og i de kommende uger startes skovningen af tømmer. Lasse Nielsen omtalte en speciel stor leverance af store douglasbjælker - ialt 115 kbm til en ny køber.

Efter generalforsamlingen har Lasse Nielsen opsagt sin stilling, så vi skal igen skifte skovfoged.

### 3. Fremlæggelse af årsrapport med samt fremlæggelse af årsberetningen

Revisor Henning Wiese gennemgik årsregnskabet (det interne regnskab) for 2015 side for side. Revisionen er forløbet uden anmærkninger, og der er afgivet en blank påtegning. Revisor gennemgik de enkelte poster i regnskabet. Skovens drift udviser et overskud på 30.000 kr, mod 242.000 kr. i 2014. På grund af uroen på de finansielle markeder er de finansielle indtægter på ca 510.000 kr. mod 780k året før. Samlet er resultatet et overskud før skat på ca 675.000 kr mod ca. 900.000 kr året før.

Efter gennemgangen af regnskabet bad dirigenten om kommentarer til såvel bestyrelsens beretning som gennemgangen af regnskabet.

Ulrik Madsen spurgte om omkostninger til rådgivning mv. og om eventuelle planer om at sælge skoven. Formanden redegjorde for de øgede omkostninger til eksterne rådgivere, som hang sammen med vurdering af skovens værdi med og uden husene. Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at vi bør bevare et eller flere af husene. Karen Thygesen spurgte om posten "Andre omkostninger", og revisor redegjorde for omkostningerne i forbindelse med annullering af egne aktier samt udlodning af udbytte. Peter Filtenborg ønskede at vide, hvornår er der jagt i Stilde. Der var andre kommentarer til jagten, fodringen, jagtmoral herunder placering af jagttårnene mv. samt om eventuel genforhandling af jagtkontrakten og om den kommer i udbud ? Formanden orienterede om en 5-årig forlængelse af kontrakten, og han ville drøfte de stillede spørgsmål med jagtkonsortiet, som vi dog er meget tilfredse med. Jagttiden mv. kommer fra og nu af og kommer på hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

### 4. Beslutning om anvendelse af overskud

Som omtalt under punkt 3 foreslår bestyrelsen resultatet overført til næste år.

Udlodning, som foreslået af bestyrelsen, blev enstemmigt vedtaget..

### 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Af vedtægterne fremgår, at et bestyrelsesmedlem er på valg hvert år og to medlemmer hvert fjerde år. Steffen Westergaard og Jørgen Pedersen var på valg, og var indstillet på at blive genvalgt. Da der ikke var andre kandidater, er de valgt for en ny 4-årig periode.

## 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Henning Wiese BBO, Der var ikke andre forslag, og revisor er derfor genvalgt for det kommende år.

## 7. Eventuelt

SW meddelte, at generalforsamlingen for året 2015 vil blive afholdt den 16. maj 2016.

Formanden kommenterede årsagen til at bestyrelsen arbejdede med at ændre formatet for afholdelse af generalforsamlingen, således, at der startes med generalforsamlingen klokken 10 efterfulgt af frokost og tur i skoven. Bestyrelsen vil vurdere de kommentarer, der er fremkommet og overveje forløbet i god tid inden næste års generalforsamling.

Formanden afsluttede med at takke dirigenten skovfogeden samt revisorgodt for præsentationerne og forsamlingen for et godt forløb af generalforsamlingen.

Refereret: J. Lindegaard