

Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

Mandag, den 12. oktober 2020 kl. 17:00

Sted:

Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent

Stig Dyrholm Bundgaard fra bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen og forklarede at de 3 medlemmer af bestyrelsen mente at der bør være 5 medlemmer af bestyrelsen, selv om vedtægterne siger at der kan være 3-5 medlemmer. Derfor er formålet med den ekstraordinære generalforsamling at der skal vælges 2 yderligere medlemmer til bestyrelsen, så bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen foreslog H.C. Hansen som dirigent. Det blev vedtaget med applaus og uden yderligere forslag. H.C. Hansen takkede for valget.

H.C. Hansen oplyste at på sidste generalforsamling den 21. september 2020, blev det vedtaget at de vedtægter, der er vedtaget i 2019 blev tilbagerullet. Dermed er det vedtægterne fra 2015, der er gældende nu.

Hanne Paarup Christensen spurgte om det er de vedtægter der fremgår af hjemmesiden, der er gældende. Stig Dyrholm Bundgaard forklarede at de vedtægter der er på hjemmesiden, er fra 2019, og de gældende vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden efterfølgende.

Dirigenten fandt at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Det var der ingen bemærkninger til.

Bestyrelsen foreslog Viggo Momsen og Niels Bøgedal som stemmetællere, som forsamlingen valgte med applaus og uden andre forslag.

Ad. 2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Stig Dyrholm Bundgaard foreslog Knud Henrik Hansen og Henrik Pihl Jessen som nye bestyrelsesmedlemmer. Stig bad Knud og Henrik præsentere sig selv.

Henrik Pihl Jessen præsenterede sig selv. Henrik har erfaring med drift af landbrug og bor i Gjerndrup med jord ind mod Stilde Plantage. Har erfaring også fra bestyrelsesarbejde i skolen, og far til fem.

Knud Henrik Hansen. Knud er 67 år gammel og har 2 børn, og bor på Høllund Søgaard sammen med sin kone Mona. Knud har i 23 år ejet Høllund Søgaard på knap 500 ha, og er næstformand i bestyrelsen i Hovborg Plantage. Knud har derudover drevet sin egen virksomhed, som han stadig ejer en del af. Knud har derfor en del erfaring med skovdrift såvel som virksomhedsdrift.

Hanne Paarup Christensen tog ordet. Hanne spurgte om hvorfor bestyrelsen ikke har spurgt kvindelige bestyrelsesmedlemmer om de vil stille op. Stig Dyrholm Bundgaard tog ordet og fortalte at bestyrelsen har kontaktet en del aktionærer, herunder også kvinder, og bestyrelsen har efter disse drøftelser vurderet kompetencer, nærhed til skoven og området samt selvfølgelig tid og interesse, og har derfor haft en god proces, og med input og forslag også fra den brede aktionærkreds. Stig Dyrholm Bundgaard oplyste endvidere at de valgte forslag til bestyrelsesmedlemmer er valgt ud fra, hvem bestyrelsen anser som værende mest kompetente til opgaven.

Niels Bøgedal mente at hvis der var nogen til stede, som ønskede at stille op til bestyrelsen så burde de komme frem nu, og ikke holde sig tilbage. Niels mente at for ham var det vigtigste at et kommende bestyrelsesmedlem har de rette kvalifikationer.

Dirigenten gjorde opmærksom på at mulige bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, eller der skal være en aftale om at de ønsker at stille op.

Dirigenten spurgte endnu engang om der var flere forslag til kandidater til bestyrelsen, og da det omsider viste sig ikke at være tilfældet, konstaterede dirigenten at Knud Henrik Hansen og Henrik Pihl Jessen dermed var valgt til bestyrelsen, hvilket forsamlingen applauderede.

Herefter, gjorde dirigenten opmærksom på at bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne er valgt for en 4-årig periode, men da de 2 nye bestyrelsesmedlemmer er valgt til at afløse de 2 bestyrelsesmedlemmer, der forlod bestyrelsen på den sidste generalforsamling midtvejs i deres valgperiode, er de nye bestyrelsesmedlemmer kun valgt for hhv. 3 og 2 år.

Dirigenten foreslog derfor at den der får flest stemmer, er valgt i 3 år, og den der får færrest, er valgt i 2 år. Salen var enig i denne metode for afgørelse af fordeling af valgperiode.

Dirigenten fik resultatet fra optællingen efter at stemmetællerne var færdige med deres optælling. 537 stemmer er afgivet. Stemmerne blev talt 2 gange. Ved første optælling er der talt 560 stemmer. Der er kun udleveret 534 stemmer. Der er derfor en fejl i de afgivne stemmer. Dirigenten spurgte salen om der skulle stemmes igen. Dirigenten oplyste hvor mange stemmer de enkelte havde modtaget, og salen var enig i at der ikke skulle stemmes igen eller tælles igen, da dette ikke ville ændre resultatet væsentligt.

Knud Henrik Hansen modtog 359 stemmer og er valgt for 3 år.

Henrik Pihl Jessen modtog 178 stemmer og er valgt for 2 år.

Ad. 3. Eventuelt

Dirigenten gjorde opmærksom på at under eventuelt kan alt drøftes, men intet kan vedtages.

Hanne Paarup Christensen mente at den kommende bestyrelse bør overveje kvindelige bestyrelsesmedlemmer fremover.

Karen Thygesen vil glæde sig til en skovtur hvert år fremover i forbindelse med generalforsamlingen. Karen vil glæde sig til et godt samarbejde med den nye bestyrelse, og herudover et godt samarbejde med jægere og andre besøgende i skoven. Karen vil foreslå en aktionærmiddag igen som der har været tidligere. Hun glædede sig til at Stilde plantage vil blive en anden og bedre skov fremover.

Anne-Mette Momsen var utilfreds med at referat fra sidste generalforsamling først er kommet på hjemmesiden tidligere på dagen den 12. oktober 2020. Stig Dyrholm Bundgaard tog ordet og oplyste, at grunden til at det tog så lang tid, var at generalforsamling og derfor også referatet havde været så lang, og at der havde været en del korrekturretning frem og tilbage mellem dirigenten og referenten. Referatet er på 24 sider. Der var ingen yderligere bemærkninger til dette.

Carsten Mosevang Pedersen spurgte til status på ejerbogen og muligheden for at åbne ejerbogen op. Stig Dyrholm Bundgaard oplyste at udgangspunktet stadig iht. selskabsloven er at en ejerbog i aktieselskaber ikke er åben, men at det allerede var besluttet på den sidste generalforsamling at bestyrelsen ville se på, hvad man kunne gøre for at få mere åbenhed omkring ejerbogen. F.eks. at storaktionærene tillod at deres aktiebeholdning fremgår tydeligere eller andre forslag, der kunne accepteres og med højde for GDPR-regler og øvrige forhold omkring diskretion. Så summa summarum, bestyrelsen vil komme tilbage på dette emne ved en evt. kommende generalforsamling. Herudover kunne det oplyses at bestyrelsen i de seneste par uger er lykkedes med at få genetableret kontakten til yderligere aktionærer, hvor kontaktdetaljer har været misvisende eller mangelfulde, og det er lykkedes på relativt kort tid at få genetableret kontakt til de fleste af de 37 aktionærer, der fremgik af listen over mortificerede aktier fra november 2018. Faktisk mangler der kun kontakt til 3 aktionærer, hvoraf de 2 er identificeret, men arbejdet fortsætter på at finde frem til arvinger eller aftagere af aktierne.

Anne-Mette Momsen tog ordet og roste for den indsats den nye bestyrelse havde ydet på dette punkt.

Vibeke Fredslund spurgte til navnet på den manglende aktionær. Stig Dyrholm Bundgaard oplyste at han ikke fandt det hensigtsmæssigt i dette forum og med hensyntagen til persondataforordningen (GDPR) at oplyse navnet på den manglende aktionær, men at bestyrelsen evt. ville benytte sig af muligheden for at kontakte enkelte personer om hjælp til at finde frem til aktionærer nu såvel som i fremtiden, og takkede for interessen.

Niels Bøgedal ville gerne rose de nye bestyrelsesmedlemmer og takke for det arbejde der er udført. Han ønskede bestyrelsen tillykke med valget.

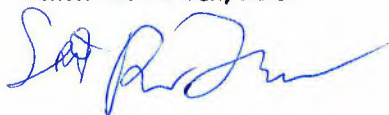
Karen Thygesen ville gerne takke Else Thygesen for hendes indsats i forbindelse med arbejdet med at skaffe kontakt til aktionærer, der manglede oplysninger på. Else var den første der tog initiativ til at kontakte de aktionærer, der manglede oplysninger på. Bestyrelsesmedlem Per Henriksen bekræftede at Else var den første, der tog initiativ til dette arbejde, og at han først blev involveret efter at Else Thygesen havde taget kontakt til ham og hans familie.

Viggo Momsen spurgte, hvem der var valgt som direktør. Per Henriksen oplyste at stillingen er ledig, hvis det kunne have interesse for nogen i forsamlingen, og at bestyrelsen skal have valgt denne, som en af de første aktiviteter nu efter at være en fuldtallig bestyrelse igen.

Dirigenten takkede for ordet og gav ordet til Stig Dyrholm Bundgaard, der takkede for fremmødet og for de gode forslag og drøftelser, der havde været på generalforsamlingen, og ønskede slutteligt folk en god tur hjem.

Referent

Simon Riis Jensen, BDO



Dirigent

H.C. Hansen

