

1: Formanden bød velkommen og foreslog Mogens Slotved som dirigent. Mogens Slotved valgtes.

2: Formanden takkede bestyrelsen og direktøren for godt samarbejde gennem året. Derefter gav han ordet til skovfoged John H. Christensen, der gav en fyldig redegørelse for arbejdet i skoven, de huggede mængder tømmer og de klimatiske forhold for driftsåret 2011. John redegjorde også for træmarkedet og konstaterede faldende priser. Bestyrelsens beretning godkendtes.

3: Revisor Palle Hansen forelagde årsrapporten og årsberetningen. Der førtes en debat om priser på det afsatte flis og om afkast af kapitalen. Der blev fremsat ønske om, at oversigt over værdipapirer og kapitalandele kommer med i beretningen næste år. Årsrapport og årsberetning godkendtes.

4: Bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse godkendtes.

5: Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev enstemmig godkendt.

6: Det fremlagte forslag til rammer for bestyrelsens erhvervelse af selskabets egne kapitalandele godkendtes. Der blev fremsat ønske om, at vi på næste generalforsamling får et punkt på, hvor vi drøfter, hvad vi skal med de erhvervede andele.

7: Steffen Westergaard og Jørgen Pedersen blev genvalgt til selskabets bestyrelse.

8: Revisor Palle Hansen, BDO Ådalen, 6600 Vejen, genvalgtes.

9: Under Evt. blev der rejst et spørgsmål om køb af Gerndrup Plantage.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse.


Mogens Slotved

Dirigent

d. 22 maj 2012


Regnar Busk

Referent