

Referat generalforsamling Hotel Skagenklit A/S den 21. maj 2022.

Der afholdtes den 21. maj 2022 ordinær generalforsamling i Hotel Skagenklit A/S.

Bestyrelsesformanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

- 1.1 Bestyrelsen havde, jf. vedtægternes punkt 7.3, valgt advokat Jakob S. Johnsen, HjulmandKaptain som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at indkaldelse og dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger hertil.

- 1.2 På generalforsamlingen var inkl. gyldige fuldmagter 133 stemmer repræsenteret, heraf 91 fuldmagter.
- 1.3 Som stemmetællere blev udpeget Peder Hviid og Keld Nørgaard.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

- 2.1 Bestyrelsesformand Allan Bartram aflagde beretning.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

- 3.1 Administrationschef Lotte Alsing Rasmussen fremlagde årsrapporten.
- 3.2 Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

- 4.1 Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, at underskud fragår i egenkapitalen.

5. Bestyrelsens redegørelse for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt fremlæggelse af driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.

Fastsættelse af kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter.

5.1 Jeppe Bisgaard redegjorde for forventningerne til selskabets kommende regnskabsår og fremlagde driftsbudget for det derefter følgende regnskabsår.

5.2 Bestyrelsens forslag om at forhøje kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter med 5 % blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. **Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.**

6.1 Der var ikke indkommet forslag.

7. **Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

7.1 Til bestyrelsen blev følgende valgt:

Allan Bartram (genvalg).

Jørn Hougaard (genvalg).

Jens Uffe Brorholt-Petersen (nyvalg).

8. **Valg af revisor.**

8.1 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

9. **Eventuelt.**

9.1 Der var input fra generalforsamlingen vedrørende ladestandere, gensalg og intensivering af det gode arbejde hermed. Dette drøftedes.

9.2 Bestyrelsesformand Allan Bartram oplyste, at næste års generalforsamling afholdes den 13. maj 2023.

Som dirigent:



Jakob S. Johnsen

Tiltrædes af bestyrelsen:

Jørn Hougaard

Jeppe Bisgaard

Allan Bartram

Peder Hviid

Jens Uffe Brorholt-Petersen