

Referat af ordinær generalforsamling i Kalvøen A/S

tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00
på Restaurant Kalvø, Kalvøvej, 3600 Frederikssund

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mette Hay-Schmidt som dirigent. Dette blev vedtaget.
Mette Hay-Schmidt konstaterede at indkaldelsen til General Forsamlingen fulgte retningslinjerne i vedtægterne og derfor var lovlig. Der var 10398 aktier repræsenteret, hvilket svarer til 99,0 %. General forsamlingen blev derfor konstateret beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Formand Leif Tullberg berettede:
Årsberetning for Kalvøen A/S
Fra årets start har bestyrelse og direktion arbejdet målrettet for at få realiseret det hotel projekt som der forligger bygningstilladelse til, men resultatet har ikke stået mål med indsatsen.
Leif Tullberg listede kort årets begivenheder op:

Køb af kommunens aktier juli
Endeligt tilbud til alle aktionærer ude i juli om køb af deres aktier i Kalvøen A/S
Opkøb af aktier op til 99 % via rådgivning fra Mazanti - Der mangler nu kun 100 aktier fordelt på 60 aktionærer hvor ca 40 mangler adresse/ukendt de aktier er efterlyst via Stiftstidende.
I August sendtes info ud til ca.20 interessenter fra hotelkonference – ingen reaktion
Kalvøens forpagter Claus Bruun satte forpagtningen til salg Sep/okt
Forpagter Claus Bruun afleverede nøglerne i december for herfter at gå konkurs. Det blev hurtigt konstateret at gæstebogen med indgåede ordre på selskaber var bortkommet.
Der blev straks iværksat annoncering med mere for at finde ny forpagter, der var et mindre antal interesserede, men det var ikke muligt at indgå aftale med kvalificerede der kunne opfylde de stillede krav.
Aftale med en restauratør om at stå for de få kendte arrangementer blev indgået
Birgitte Wæde inviteres til at deltage med sin store hotel & Konference kompetence i Januar.
Forpagter søges i netværk, via annoncer og nu via mægler (aftalen udløber start maj)
Der er opnået midlertidig alkohol bevilling
MHS har taget hygiejnekursus og næringsbrev
Det er forsøgt at sælge Projektet via hjemmesiden, samt via netværk – ingen henvendelser
Projektet genoptages for i tæt samarbejde med kommunen samt Naturstyrelsen at finde en løsning på et opgraderet og moderniseret projektet

Leif Tullberg sagde stor tak til direktion & bestyrelse, revisor og advokat for indsatsen i 2010.
3. Fremlæggelse af årsrapport med ren revisionspåtegning. Ole Kallesøe fremlagde årsrapporten. Der var ingen indsigelser til regnskabet.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Tabet blev besluttet overført til næste år.
5. Valg af bestyrelse.
Mette Hay-Schmidt, Povl-Arne Hansen, Jytte Bengtsen, Leif Jørn Tullberg blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Mogens Hansen ønskede ikke genvalg. Birgitte Wæde blev valgt som bestyrelsesmedlem. Der lød en stor tak til Mogens Hansen for hans meget engagerede og loyale bestyrelsesarbejde.
Advokat Henrik Bernt Sanders blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
6. Valg af revisor.
OK Revision Registreret Revisorer ApS blev genvalgt som revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der var ingen forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Referent Mette Hay-Schmidt d. 26.4.2011

Som dirigent: Mette Hay-Schmidt