

Den 11. maj 2023 kl. 16.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Tolne Skov ApS, CVR-nr. 45171213.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter tur fratrædende.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af revisor.
6. Evt.

Ad 1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Troels Holst, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside.

I øvrigt blev der henvist til årsrapporten og den heri anførte ledelsesberetning, som forud for generalforsamlingen var udsendt til selskabets anpartshavere og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Selskabets direktør, Jens Kringelholt gennemgik herefter årsrapporten, og denne blev af generalforsamlingen godkendt.

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer i stedet for de efter tur fratrædende.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på genvalg til selskabets bestyrelse (Det Centrale ledelsesorgan):

Lars Vandkjær
Karl Erik Slyng

Begge blev genvalgt.

Ad. 4 Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til afstemning.

Ad. 5 Valg af revisor.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Nørrebro 15, 9800 Hjørring blev genvalgt som selskabets revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 6 Eventuelt.

Jens Ole Jensen foreslog at ændre selskabsformen til et A/S, og at man fremover burde optage skovens værdi til markedsværdi. Henrik Hougaard lovede, at bestyrelsen vil overveje forslagene frem mod næste års generalforsamling.

Henrik Hougaard takkede for en god debat og takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Troels Holt

Tiltrædes af bestyrelsen:

Henrik Hougaard

Karl-Erik Slynge

Jens Peter Skovsgaard

Lars Vandkjær

Jens Christian Kringelholt