

Referat.

Ordinær generalforsamling Tolne Skov ApS, CVR nr. den 30. maj 2024

Tolne Skovpavillon, Tolne

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard bød generalforsamlingen velkommen og foreslog som dirigent Rasmus Haugaard, der valgtes enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var behørigt og korrekt indkaldt den 2. maj 2024, og i overensstemmelse med vedtægternes § 5, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede at der på generalforsamlingen var repræsenteret 212 stemmer. Derefter valgte generalforsamlingen enstemmigt Asbjørn Rødkjær Nielsen og Troels Holst som stemmetællere.

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

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard afgav følgende beretning om selskabets virksomhed i 2023:

Velkommen til jer alle: ejere, samarbejdspartnere, pårørende og alle andre, der er med her i dag til Tolne Skovs generalforsamling i Stakladen. Vi er i alt cirka 240 personer til stede, og heraf er cirka de 150 personer anpartsejere eller repræsentanter for de juridiske ejere.

Vi har i bestyrelsen glædet os til at møde jer alle, og jeg håber, at vi som sædvanligt får en god debat her på generalforsamlingen. Når vi er færdige med generalforsamlingen, mødes vi i Skovpavillonen til en dejlig middag, hvor vi kan hygge os sammen under mere uformelle former.

Vi har flere spændende punkter på generalforsamlingen i år. De handler om nogle grundlæggende forhold om Tolne Skov. Vi vil belyse punkterne nærmere, når vi kommer til dem længere nede på dagsordenen.

Det er vigtigt, at vi får jeres holdning frem til forslagene om eventuelt at ændre vedtægterne og værdiansættelsen af skoven. Vi har fået en vurdering udarbejdet, som værdiansætter skoven til 75 mio. kr. Det er væsentligt mere end de 14,2 mio. kr. som vores jord og bygninger er værdiansat til i regnskabet i dag. Det er aktionærene, der bestemmer hvordan vores vedtægter skal se ud. Vi er ikke helt enige i bestyrelsen om alle punkterne, men det synes vi ikke er noget problem. Det er jo som sagt er aktionærene, der skal forholde sig til forslagene. Vi håber alle i bestyrelsen, at vi får en god debat om disse emner.

Vi har i 2023 brugt en del af vores kassebeholdning, idet vi har fuldført renoveringen af stuehuset på Dalgaarden. Vi har også lavet en meget grundig oprydning såvel inden- som udenfor alle driftsbygningerne. Vi har desuden lagt nyt tag på en driftsbygning, som tillige rappes ud og males her til sommer. Vi har indrettet stuehuset til en institution, der tager sig af hjemløse mennesker, som har et ønske om at bo i ro og fred. Vi har indgået en længerevarende lejeaftale, som omfatter alle bygningerne og udenoms arealerne på nær maskinhuset som Tolne Skov disponerer over 100 %.

Der har før generalforsamlingen været en rundvisning for interesserede aktionærer, som har fået indblik i, hvad pengene er brugt til, og som har hørt om den fremtidige drift på Dalgården.

Økonomien i udlejningen af Dalgaarden ser nu fornuftig ud, og vi forventer os et godt samarbejde med lejeren. Lejeforholdet er startet den 1.2.24.

Vi har i 2023 fældet 1.212 m³ fastmasse (råtræ og flis). Det svarer til 1/3 af skovens tilvækst. Vi sparer således igen i 2023 op i skoven fremfor at tage hele indtægten nu. Arealet af juletræer og nobilis udgør ca. 80 ha.

Vi har fortsat ca. 16 ha gammel ædelgran stående i det fredede areal, som skal afdrives for at give plads til en naturlig genvækst uden indblanding af mennesker og maskiner.

Skovgræsningprojektet i det fredede areal med islandske heste går godt, og både hesteholderen, hestene og naturen er meget tilfreds med ordningen.

Projektet matcher godt med driftsformålet for skoven som er følgende: Skovdriften skal tilrettelægges med henblik på at opnå et positivt økonomisk resultat samtidig med, at der tages hensyn til landskab, natur, miljøbeskyttelse, kulturværdier og friluftsliv i og omkring skoven.

Vi havde en kassebeholdning ved årets udgang på 2.4 mio. kr. og vi har stort set ingen gæld. Det betyder, at vi fortsat ønsker at købe jord eller ejendomme, som ligger i skel til Tolne Skov, som nu er på 758 ha i alt. Vi har antennerne ude.

Vores skovfoged Morten Sørensen vil efter min beretning fortælle om aktiviteterne i skoven og på vores øvrige arealer, og er klar til at svare på faglige spørgsmål.

Samarbejdet med Naturpark Tolne forløber fint. Tårnprojektet afventer i forsat nogle tilladelser til en placering tæt på parkeringspladsen ved Tolne Skovpavillon. Det forventes afklaret i løbet af de næste 6-12 måneder.

Til sidst vil bestyrelsen rette en stor tak til vores mange samarbejdspartnere, blandt andet: Frederikshavn Forsyning, Foreningen Tolne Skovpavillon, jagtlejerne, jordlejerne samt HedeDanmark og vores skovfoged derfra, Morten Sørensen.

Endvidere en stor tak til dig, Jens Kristian, for din store indsats i Tolne Skovs bestyrelse igennem de sidste 9 år. Det kommer jeg tilbage til under eventuelt.

Herefter redegjorde bestyrelsesmedlem Morten Sørensen, HedeDanmark A/S, for driften af Selskabets skov i 2023.

Afsluttende overgav dirigenten ordet til bestyrelsesmedlem Karl Erik Slynge, der gennemgik selskabets årsrapport for 2023 udvisende et resultat efter skat på DKK 296.647 og en konsolideret egenkapital på DKK 17.348.368. Revisor havde afgivet blank påtegning. Bestyrelsen indstillede enstemmigt regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Efter mulighed for at stille spørgsmål til formand og bestyrelse godkendte generalforsamlingen enstemmigt beretning og årsrapport.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Henrik Hougaard, Jens Christian Kringelholt og Jens Peter Skovsgård. Jens Christian Kringelholt modtog ikke genvalg, medens Henrik Hougaard og Jens Peter Skovsgård stillede op til genvalg.

Fra salen meldtes følgende som kandidater:

Bente Markstrøm Jensen

Grethe Hassing

Rasmus Haugaard

Annie Træholt

Alle kandidater præsenterede deres kandidatur for generalforsamlingen, der derefter optog valget til skriftlig afstemning. Med stemmerne 131, 111 og 77 valgtes Jens Peter Skovsgaard, Henrik Hougaard og Bente Markstrøm Jensen til bestyrelsen. Rasmus Haugaard, Grete Hassing og Annie Træholt opnåede henholdsvis 69, 59 og 52 stemmer.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen indenfor de i vedtægterne fastsatte frister herfor.

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket generalforsamlingen godkendt enstemmigt.

6. Omdannelse til A/S

Bestyrelsen har fremsat ønske om, at generalforsamlingen drøfter og tager stilling til, om Tolne Skov ApS skal omdannes til at A/S iht. selskabslovens § 319.

Dirigenten redegjorde for at forskellen på ApS og et A/S er historisk betinget, idet et ApS oprindeligt var konstrueret som den oplagte selskabsform for selskaber med mindre økonomisk aktivitet og en lille ejerkreds. Medens A/S var designet til større virksomheder og særligt velindrettede til selskaber med en stor ejerkreds.

Af samme grund opfattes et A/S ofte som en mere respekteret form end ApS'et.

En række af forskellene er i dag ophævet, og i dag er der primært nogle forskelle vedr. omstruktureringer mm., hvor der er flere muligheder for et A/S.

Ordet blev herefter givet frit, og en række anpartshavere tilkendegav deres holdninger for og imod forslaget.

Hovedparten af tilkendegivelserne imod forslaget var begrundet i bekymringer for at ændre eller forringe Selskabets status som "folkeaktie".

Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen om en uformel tilkendegivelse ved håndsoprækning, hvorved det konstateredes at et klart flertal ikke ønskede at gå videre med omdannelse fra ApS til A/S.

7. Ændring af regnskabspraksis

Bestyrelsen havde fremsat ønske om, at generalforsamlingen tog stilling til, om selskabet med virkning fra 1. januar 2024 skulle ændre regnskabspraksis, således at selskabets ejendom Tolne Skov i balancen blev reguleret til ejendommens markedsværdi og merværdien indregnes under selskabets egenkapital.

Dirigenten redegjorde for at således som regnskabet i dag aflægges optages værdien af ejendommene i Tolne Skov ApS til disses anskaffelsessummen (købesum med tillæg af forbedringer tilkøb mm.).

Denne værdi som i dag udgør 14,6 mio. er væsentligt lavere end den aktuelle markedsværdi af skoven.

Det er muligt at ændre regnskabsprincip, således at skoven optages til det, den er værd – dens markedsværdi. Dette vil ske ved en regulering på egenkapitalen, der således vil stige markant.

Dette vil give et retvisende billede af værdierne i selskabet.

For den enkelte ejer betyder dette at vedkommendes anpart er også formelt bliver mere værd.

Dette har betydning for udlægsværdi ved arv, skilsmisse eller overdragelse i familier.

Ordet blev herefter givet frit, og en række anpartshavere tilkendegav deres holdninger for og imod forslaget.

Hovedparten af tilkendegivelserne imod forslaget var begrundet i bekymringer for at ændre eller forringe Selskabets status som "folkeaktie", idet en anpart ved en opskrivning ville stige væsentlig i værdi.

Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen om en uformel tilkendegivelse ved håndsoprækning, hvorved det konstateredes at et klart flertal ikke ønskede at regulere skovens værdi til markedsværdi.

8. Ændring af kapitalandelens stykstørrelse

Bestyrelsen har fremsat ønske om, at generalforsamlingen drøfter og tager stilling til, om stykstørrelsen på kapitalandelene skal ændres ved et split af kapitalandelene i mindre enheder, således at hver nuværende kapitalandel (anpart) splittes i to eller flere anparter.

Dirigenten redegjorde for, at generalforsamlingens beslutning alene er vejledende, idet bestyrelsen hvis der er flertal herfor, vil fremsætte et formelt forslag på en ny GF som kræver 2/3 af begge

Dirigenten redegjorde videre for, at et split kan være i to eller flere, og bestyrelsen ønsker en indikation på om der ønskes et lille split i 2-3 anparter pr. nuværende eller 5-10 anparter pr. nuværende. Eller slet intet split.

Forslaget er fremsat dels på baggrund af pkt. 7 dels på baggrund af ønske fra flere anpartshavere om, at kunne dele en anpart mellem flere medlemmer af næste generation.

Ordet blev herefter givet frit, og en række anpartshavere tilkendegav deres holdninger for og imod forslaget.

Hovedparten af tilkendegivelserne imod forslaget var begrundet i bekymringer for at ændre ved Selskabets nuværende forhold, samt en mulig væsentlig forøgelse af antallet af anpartshavere. Af tilkendegivelserne for forslaget var de bærende synspunkter ønsket om udlæg til flere arvinger, samt anparter med en meget høj værdi vil virke mod selskabets status som "folkeaktie".

Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen om en uformel tilkendegivelse ved håndsoprækning, hvorved det konstateres at et klart flertal ikke ønskede at gå videre med et split.

9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard takkede afgående medlem af bestyrelsen Jens Christian Kringelholt for mange års arbejde i selskabets tjeneste.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Rasmus Haugaard

Advokat (H), Ph.d.