

Referat.

Ordinær generalforsamling Tolne Skov ApS, CVR nr. 45171213 den 26. maj 2025

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, og i overensstemmelse med vedtægternes § 5, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede at der på generalforsamlingen var repræsenteret 160 stemmer.

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 2024:

Velkommen til jer alle: anpartsejere, samarbejdspartnere, pårørende og alle andre, der er med her i dag til Tolne Skovs generalforsamling i Stakladen. Vi er i alt cirka 230 personer til stede, og heraf er 150 personer anpartsejere eller repræsentanter for de juridiske ejere.

Vi har i bestyrelsen glædet os til at møde jer, både nye og mangeårige anpartsejere. 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 midt i vores smukke skov.

Vores indtægtsgrundlag i skoven er uændret skovdriften, udlejning af bygninger, udlejning af arealer til juletræsproduktion og afgræsning samt jagtleje og salg af pyntegrønt. Skovdriften 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 har for første gang i mange år frasolgt et større areal. Det drejer sig om Nørgaard Skov på knap 40 ha, som ligger langs Bakkevej øst for vores hovedmatrikel. Skoven ligger for sig selv,

og vi har ikke kunnet formå at få sammenhæng med resten af vores arealer, så vi sagde pænt ja tak, da vi fik et godt tilbud. Handlen er gennemført pr. 1. april 2025.

Vi har i stedet for købt ejendommen Storhøjen, som ligger i skel til vores hovedejendom mod vest. Storhøje er på 50 ha, og den øger sammenhængen med vores arealer i Vester Tolne. Der følger bygninger med til ejendommen, som vi skal have afklaret fremtiden for. Handlen sker pr. 1. juni 2025.

Vi har desuden købt ejendommen Nymarksvej 31, som ligger i skel til såvel Storhøjen som til Tolneskov. Ejendommen er på 25 HA, og den overtages den 1. oktober i år. Der medfølger også bygninger til denne ejendom, som den nuværende ejer lejer af os efter overtagelsen.

Vores areal er dermed øget til 793 HA.

Vi er fortsat på udkig efter mere jord, idet vi har en god likviditet selv efter købet af Storhøjen og Nymarksvej. Den forventede erstatning fra Frederikshavns Forsyning samt det løbende overskud forventer vi at investere i køb af yderligere naboejendomme.

Der er skovet 1.500 m³ råtræ i 2024. Der var planlagt skovning af 1.000 m³ i tyndinger af unge bevoksninger i starten af 2024. Efter vi var færdige med tyndingen fik vi en storm den 23. februar, som lagde ca. 500 m³ ned på Skørbækshede og i området syd for efterskolen, som vi efterfølgende har skovet. Til sammenligning blev der i 2023 skovet 569 m³.

I 2024 blev der flishugget 6.071 rummeter flis. Det er en stor mængde i forhold til 2023, hvor der blev flishugget 1.736 rummeter. Det skyldes at afsætningen til varmekærerne fra Tolne skov lå i starten af 2024.

Der er i modsætning til de to foregående sæsoner ikke solgt nobilis juletræer i 2024. De kulturer vi har solgt juletræer fra er anlagt som pyntegrøntskulturer, vi har plantet tættere end normalt, så vi har udtaget en del af træerne som juletræer og samtidig fået en fin pyntegrøntskultur.

Bortforpagtningen af normanngran juletræsarealerne til Greenteam fortsætter. Det blev i 2024 aftalt at et mindre areal udgår, men samtidig udlejes der ekstra 10,6 HA til Greenteam på Nørkær. Samlet set vil det i 2025 være ekstra ca. 8 HA vi udlejer til Greenteam. I alt udleje vi 71,5 HA til dem.

I starten af 2024 fik vi renoveret den sidste del af bygningerne på Dalgården. Der blev blandt andet lagt nyt tag på den del af "savværket" der ligger tættest på stuehuset. Efter renoveringen af Dalgården udgør udlejning af bygninger en stigende del af vores indtægter.

Bestyrelsen har i løbet af det sidste års tid haft en tæt dialog med Frederikshavn Forsyning, der ejer og driver vandværket i Tolne Skov. Det er besluttet at vandværket skal udvides for at man kan følge med efterspørgslen, og vi har derfor solgt godt en halv hektar, som ligger lige syd for det eksisterende vandværk, til Forsyningen.

Vi forhandler endvidere med Forsyningen om at stoppe med at bruge kemi og gødning i et større område omkring de kildepladser, som der pumpes vand fra. Vi forventer at disse forhandlinger vil ende ud i at vi får en erstatning, som modsvarer den indskrænkning, som vi

bliver pålagt til evig tid. Forsyningen er en af vores store anpartsejere, og samarbejdet har i mange år fungeret upåklageligt.

Skovgræsningprojektet i den urørte skov med islandske heste går fortsat godt, og både hesteholderen, hestene og naturen er meget tilfreds med ordningen. Projektet matcher godt med det flersidige driftsformål for skoven.

Samarbejdet med Naturpark Tolne forløber fint. Tårnprojektet kunne desværre ikke få de nødvendige tilladelser til en placering tæt på parkeringspladsen ved Tolne Skovpavillon. Projektet er derfor droppet.

Vores skovfoged Morten Sørensen vil fortælle om aktiviteterne i skoven og på vores øvrige arealer i 2025, og er klar til at svare på faglige spørgsmål.

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

Herefter redegjorde bestyrelsesmedlem Morten Sørensen, HedeDanmark A/S, for driften af Selskabets skov i 2024.

Afsluttende gennemgik bestyrelsesmedlem Karl Erik Slyng selskabets årsrapport for 2024 udvisende et resultat efter skat på DKK 284.564 og en konsolideret egenkapital på DKK 17.632.932. 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 Karl Erik Slyng og Lars Vandkjær.

Begge genvalgte uden modkandidater med enstemmig tilslutning.

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. Eventuelt

Der gjordes fra salen venligt opmærksom på manglende opdatering af selskabets hjemmeside, hvilket bestyrelsen kvitterede for.

Herefter takkede bestyrelsesformand Henrik Hougaard for god ro og orden.


Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Rasmus Haugaard

Advokat (H), Ph.d.