



Referat fra Generalforsamling i Jelling Bryggeri A/S

30 August 2024 kl. 18.00

Mødested: Byens Hus, Cafeen

Deltagere: 67 aktionærer.

Dagsorden:	Referat: Henrik Løvschall
1. Valg af dirigent.	Valgt blev: Erik Jeppesen Det kunne konstateres at generalforsamlingen var lovligt varslet, indkaldt og referent blev udpeget.
2. Bestyrelsens Beretning.	Bestyrelsesformand Henrik Løvschall fremlagde bestyrelsens beretning - se bilag. <ul style="list-style-type: none"> • Positive kommentarer fra aktionærer til introduktionen af den alkoholfri øl Toke. • Faldet i salget blev drøftet og der blev spurgt ind til hvorfor salget til aktionærer er faldet. Svar: Der kan være flere forhold gældende men der er et behov for at gøre mere for at øge salget. Beretningen blev efterfølgende godkendt.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.	Bestyrelsesformand Henrik Løvschall fremlagde årsrapporten. Årsrapporten blev efterfølgende godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud til dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.	Underskuddet overføres til næste år og blev besluttet uden bemærkninger.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier op til 10%.	Godkendt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. På valg er Mona Munksgaard, Benny Guldbrandt, Birgitte Heick og Niels Fensgaard, samt suppleant Morten Simonsen. Mona Munksgaard og Niels Fensgaard ønsker ikke genvalg.	Genvalg til Benny Guldbrandt og Birgitte Heick. Nye til bestyrelsen blev valgt Ole Berg og Lauri Andresen uden modkandidater. Gert Nordgaard blev valgt som ny anden suppleant uden modkandidater. Flemming Ilsøe fortsætter som første suppleant. Suppleanterne opfordres til at deltage i bestyrelsesmøderne.

7. Valg af revisor.	Revisoren, Partner Revision, blev genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag	Der var ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt	Under punktet blev der spurgt ind til: <ul style="list-style-type: none"> Øget samarbejde/salg i Kongernes Jelling. Svar: Salget foregår gennem Nationalmuseet og der er væsentlig større krav til indtjening end vi kan matche. Derfor er der kun salg via cafeen i Kongernes Jelling.
9. Formandens afslutning.	Formanden takkede Mona Munksgaard og Niels Fensgaard for indsatsen i bestyrelsen. Formanden præsenterede udbyttet, som består af tre øl pr. fremmødt aktionær. (Høst/Dark/Toke) 11.1% i udbytte

Referat af generalforsamlingen den 30. august 2024 godkendt.

Jelling d.: 31/8-24

Dirigent:

Erik Jeppesen:

Bestyrelsen:

Henrik Løvschall

Jesper Nicolaisen

Birgitte Heick

Benny Guldbrandt

Niels Jørgen Stabel

Ole Berg

Lauri Andresen

Evt. bemærkninger til referatet: