

Referat fra generalforsamling i Jens og Sørensens Plantage den 10. juni 2007.

1. **Valg af dirigent og protokolfører:** Søren Hansen og Peter L. Sørensen.

2. **Formandens beretning ved Klaus V. Bræmer-Jensen:** er vedhæftet.

2.a. **Debat om beretning:**

Svend Sørensen spurgte om bestyrelsen var opmærksom på de byggeplaner, der fremgik af Mosehusets hjemmeside.

Klaus Bræmer-Jensen: Vi er blevet spurgt, men så længe huset får den samme størrelse som nu, kan vi ikke blande os.

3. **Aflæggelse af regnskab ved Ole Vedel:** Desværre havde revisoren ikke medsendt tallene for den daglige drift, men de vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Af hovedtal på indtægtssiden kan nævnes salg af træ 216.000 kroner, udlejning af Æ Tørhus 2.700 kroner, husleje for Hvidemosevej 10 32.000 kroner, udleje af jord 32.000 kroner, udleje af jagt 27.000 kroner.

På udgiftssiden var den største udgift flisning af træ (154.000), køb af planter 25.000 kroner, leje af maskiner 14.800 kroner, udarbejdelse af driftsplan 60.000 kroner (heraf er de 53.000 kroner tilskud). Andre udgifter har været bestyrelsesmøder 6.000 kroner, revisor 11.300 kroner, småanskaffelser 23.000 kroner, ejendomsskatter 21.000 kroner, el 10.600 kroner (beror på fejlaflæsning, så penge på vej retur).

Alt i alt betyder det et overskud på 5.153 kroner.

Selskabet er nu vurderet til 13.800.000 kroner mod 5.480.000 kroner sidste år, den store værdistigning betyder, at ved et eventuel salg (Som jo ikke er aktuelt) skal der betales en skat på 2.800.000 kroner.

3.a. **Godkendelse af regnskab:** Godkendt.

4. **Valg af bestyrelsesmedlemmer.** På valg er Ole Vedel og Anette Davidsen. Genvalg.

5. **Valg af to suppleanter:** Genvalg til Bo Bræmer og Ejner Madsen.

6. **Valg af revisor:** Genvalg til Revisionskontoret Vest.

7. **Indkomne forslag:**

7.1 **Bestyrelsen:** Ændring af vedtægternes § 5 stk. 1:

Fra: **Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der enten skal være anpartshavere eller ved valget have været i ægteskab med en anpartshaver. Den vælger selv sin formand og næstformand.**

Til: **Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der enten skal være anpartsberettiget eller ved valget have været i ægteskab med en anpartsberettiget. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.**

Klaus Bræmer-Jensen: forslaget vil sikre selskabet i fremtiden. Det er svært at få folk ind, det dur ikke, hvis folk skal tvinges ind, det giver ikke den fornødne arbejdskraft. Det er vigtigt at få de unge engageret. Der er blevet foreslået en udvidelse af anpartskapitalen, men det vil ikke løse problemet. I private aktieselskaber er det ikke nødvendigvis aktionærer, der sidder i bestyrelsen.

John Mortensen: Anpartshavere føler mere for selskabet.

Jens Peter Sørensen: Det handler også om at få folk til at melde sig i fremtiden.

Arne Ottesen: De gamle sidder på aktierne, vil ikke give dem fra sig.

Peter Sørensen: Papiret betyder noget.

Anette Davidsen: Det vil jo stadig være generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen.

John Mortensen: Jeg skifter standpunkt, det er et godt forslag.

Svend Sørensen: Vil ikke-anpartshavere i bestyrelsen få stemmeret ved generalforsamling.

Annette Davidsen: nej.

Søren Hansen: En professionel bestyrelse som i erhvervslivet.

Jørgen Holm: Folk i bestyrelsen vil altid gøre det godt for selskabet.

Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af anparterne er tilstede. Der var kun 34 ud af 60 anparter repræsenteret, heraf stemte 26 ja og otte nej. Da forslaget blev vedtaget så markant og bestyrelsen finder det vigtigt, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med mindst otte dages skriftlig varsel. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende anparter.

7.2 Bestyrelsen: Forslag til navne til veje og stier i plantagen:

Vej til Svends hus: **Tørvehusvej.**

Sti til søen: **Søvej.**

Vej til krydset: **Jernbanevej.**

Vej om til Elselunden: **Elses vej**

Vej til Mosehuset: **Mosehusvej.**

Vej til Lille Skaun: **Hulvej.**

Sti ryddet af jægere: **Skaunsti.**

Vej fra Jernbanevej til landbrugsarealer: **Tørvevej.**

Vej til Frederikkelunden: **Frederikkevej.**

Vej til læggepladsen: **Læggepladsvej.**

Vej ned til Tove og Arnes hus: **Arnes vej (Ændret til Bakkelyvej)**

Vej til heden op mod banen: **Hedevej.**

Navnene blev godkendt.

Anette Davidsen og **Bente Dueholm** fra bestyrelsen viste en prototype på et vejskilt i egetræ med navnet brændt ind i træet.

Bestyrelsen modtager gerne forslag til andre veje og stier.

8. Eventuelt.

a. Beretning fra Sødvalg (Jakob Sørensen, Christian Holm og Jørgen Holm):

Jørgen Holm fortalte om opgravningen af Store Sø. Der var sat 30.000 kroner af til projektet og det holdt. Søen blev delt i to med en dæmning, vi prøvede først at banke pæle ned, men fandt så ud af, at vi måtte spule dem ned. Søen blev så pumpet fri for vand i løbet af to-tre dage. Efterfølgende weekend gravede **Carsten Holm** med sin 25 tons gravemaskine i 31 timer. Heldigvis var der sandbund under dyndet. Der er lavet en DVD om projektet til selskabet. Christian Holm vil stå for vedligeholdelsen af det fældede. Dværggeder skal holde birketræerne ned ved søen og på øerne. Padderokker i søen skal holdes ned, vi tager ud i båd med river og hiver røddeerne over. Der er nu lavet en sti rundt om hele søen afmærket med grønne plastic-strimler, man kan ikke gå tørskoet, men man kan komme rundt.

Sødvalgets planer for fremtiden gælder Halsen, her vil udvalget tage kontakt med jægerne.

b. Adresser på de forskellige udvalg ligger på hjemmesiden.

c. Næste mosefest er i 2009, den bliver afholdt i august udenfor gnavpandesæsonen.

Klaus Bræmer-Jensen takkede dirigenten samt forsamlingen for den gode dialog.