

Ordinær generalforsamling i St. Porthus søndag den
13. juni 2004 kl. 11⁰⁰

Generalforsamlingen forløb i overensstemmelse med de 9 punkter på dagsordenen som følger:

1. Valg af dirigent og protokolfører

Loren Hansen blev valgt som dirigent.

Torben Holm blev valgt som protokolfører.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.

Generalforsamlingen startede herefter med en sang.

2. Formandens beretning

Formanden, Inge Otterén, gennemgik udviklingen i det forløbne regnskabsår med følgende bemærkninger

2.a Fællesaktiviteter

Klippedag i oktober

Dagen var godt besøgt

Der blev klippet 3.500 kg fyrtoppe, som blev solgt til Estrød, Rønbyerg og Level kirkegårde

Derudover blev der solgt 600 kg selvklip og 700 kg mos.

Der skal ansættes en ny graver ved Estrød og Rønbyerg kirkegårde, men man håber på, at leverancerne kan fortrække.

Plantedag i april

25 voksne mødte op

Der blev plantet 2.600 bjergfyr + 300 rødgran + 75 eg +

25 frugttræer.

Inden plantningen var et gammelt stykke med bjergfyrt blevet knust og pløjet.

Julesammenkomst i december

kom sædvanlig godt besøgt. En rigtig hyggelig dag. Anette og Bente stod for dagen og blev takket herfor.

Jagernes arbejde

Jagterne har lavet brænde til St. Pørkus.

Jagterne har ryddet langs landevejen efter pålæg fra vevarennet, som har krævet, at der er ryddet 1 meter på hver side. Egebalket på rydsiden af landevejen er skovet fri, hvorefter kun egetræerne står tilbage. Der blev lyet en flisslugger i 2 dage. Egen var det træ, som kunne bruges som brænde. Selskabet har herefter en stor dunge flis liggende. Såfremt nogen er interesseret i flis kan henvendelse ske til bestyrelsen.

2 b St. Pørkus

St. Pørkus har været godt udlejet i det forgangne år - ialt 16-17 gange.

Swend blev takket for fine omgivelser, rengøring, fyring, m. v.

2 c Salg af træ

Der er solgt for ca. 6.000 kr mere end sidste år heri inkl. 13 larketræer

2 d Ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen

Selskabet indsendte den 27. februar en ansøgning om tilskud til "God og fleridig skovdrift - Driftsplan". Ved driftsplan forstås: 10-15 årig driftsplan, med opmåling af arealer, træarter, alder, bonitet, højde,

diameter, vedmasse, kort.

Selskabet har nu modtaget tilagn om 52.000 kr. i tilskud, som svarer nøjagtigt til det beløb Hedeselskabet eller anden entreprenør skal have i honorar.

2 e Selskabets valg af entreprenør

Bestyrelsen arbejder med tanker om at skifte Hedeselskabet ud med Skovdykkerforeningen, Vestjylland. Selskabet har haft besøg af skovinder Mikael Gehlert og skovfoged Lars Bo Christensen - begge fra Holstebro - og har modtaget en foreløbig rapport om skoven. Skovdykkerforeningen samarbejder med Jarestrup planteskole i Karup.

Foreningen og planteskolen arbejder i forening efter samme princip som Hedeselskabet.

Bestyrelsen har endnu ikke bestemt sig. Der skal være en snarlig forhandling med Skovdykkerforeningen om honorar, tilsyn og salg af selskabets produkter.

2 f Det nedsatte rådvalg

Det er bestyrelsens opfattelse, at det nedsatte rådvalg ikke har leveret det aftalte til bestyrelsen. Et nyt rådvalg ønsker derfor gerne nedsat. Et evt. nyt rådvalg skal levere et fordygt oplæg inkl. prisoverslag til bestyrelsen.

2 g Skelvisningsdag

Den aftalte skelvisningsdag den 22. maj måtte desværre aflyses, idet interessen var meget lav.

Der fortoges istedet i 2005 og 2006 igen. Denne gang med kørsel af traktor med vogn. Selskabet har således lige erhvervet en ny flot fladvogn til dets traktor.

2 h Formandens sidste beretning

Formanden sluttede af med følgende:

Dette bliver min sidste beretning som formand for selskabet.

Jeg har været i bestyrelsen fra 1984 og formand fra 1989 - så nu må tiden være inde til at slutte.

Denne beretning er hermed også slut.

Formandens beretning blev herefter godkendt med klapsalver.

3. Afleggelse af regnskab

Ole Vedel Jensen gennemgik både hovedtal og specifikationer i regnskabet for 2003 - 2004, som viser et overskud før skat på kr 25.840, et overskud efter skat på kr. 25.420 og en egenkapital på kr. 4.777.236.

Ole Vedel Jensen gennemgik endvidere revisionspåtegningen.

4. Regnskabets godkendelse og decharge til bestyrelsen

Regnskabet blev godkendt med klapsalver og bestyrelsen fik decharge.

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændringer.

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed vedr. vedtægtsændringerne blev derfor kontrolleret.

Der blev sammentalt 50 af selskabets ialt udstedte 60 aktier - enten ved aktionærens tilstedeværelse eller fuldmagt.

Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig vedr de under pkt 8 foreslåede vedtægtsændringer.

5 a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Skriftelig afstemning både ved forslag og efterfølgende valg.

Vedr. Lorensen familien: Annette Davidsen blev genvalgt

Vedr. Jensen familien: Ole Vedel Jensen blev genvalgt

idet de øvrige foreslåede kandidater, Lillian Larsen, Loren Hansen og Charlotte Jensen trak sig.

5 b. Valg af 2 suppleanter.

Skriftelig afstemning både ved forslag og efterfølgende valg.

Vedr. Lorensen familien: Bente Dueholm blev genvalgt

Vedr. Jensen familien: Bo Kramer blev genvalgt.

Der var kun modkandidater vedr. Lorensen familien, hvor der var valg mellem Bente Dueholm, Lillian Larsen og Loren Hansen.

6 a Valg af udvalg for julesammenkomst.

Udvalget - Annette Davidsen - blev genvalgt.

Annette vil selv vælge sine hjælpere.

6 b Valg af nyt søudvalg

Formanden, Inge Ottesen, nævnte, at opgaven var et skrifteligt oplæg med forslag, stier/oprydning, priser, m. v.

Formanden var ikke tilfreds med det eksisterende søudvalg, som ikke havde leveret det ønskede i form af skrifteligt forslag eller andet.

Jacob Lorensen fra det eksisterende søudvalg var ikke enig. Jacob mente således, at bestyrelsen ikke havde defineret opgaven. Jacob anførte endvidere, at det gamle søudvalg havde aflagt rapport på 2 generalforsamlinger.

Christian Holm og Jacob Lorensen (fra det gamle udvalg) blev valgt. Bordet er ryddet derved, at det nye udvalg frit kan komme med nye forslag.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg og Revisionskontoret Vest a/s blev genvalgt.

8. Indkomne forslag

Bestyrelsen har foreslået ændringer af selskabets vedtægter, så de kan blive opdateret. Bestyrelsens forslag og efterfølgende ændringer er meddelt aktionærerne skriftligt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 50 aktier, som var repræsenteret på generalforsamlingen.

Det var herefter ikke nødvendigt at afholde en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

9. Løst.

Mosefest i 2005

Det blev besluttet at afholde mosefest i 2005

Der blev valgt et udvalg med Lilian Larsen som formand og følgende øvrige medlemmer: Christian Holm, Charlotte Jensen, Dorte Gade og Margit Brøndum.

Formandens afgang

Medlem af bestyrelsen, Klaus Brømer - Jensen holdt tale. Det blev i talen fremhævet, at skoven - og især rapport fra skovforeningen - var velplejet. Endvidere, at formanden har gjort et meget stort stykke arbejde og vil blive søgt at erstattes.

Prede Dueholm (tidligere) og Jacob Lorensen

(nuværende) formand for Jagtforeningen takkede for et godt samarbejde gennem årene.

Der var især klapsalver og kurrarøb.

Formanden, Arne Ottosen, er dog stadig medlem af bestyrelsen.

Mosehuset

Christian Holm nævnte mosehusets hjemmeside med internetadresse.

Det blev foreslået, at adressen blev nævnt i det næste brev til aktionærerne.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en sang

Protokolfører: Torben Holm

A. Ottosen Ole Vider Jens P. Sørum
Mort. Børje Annette Davidson B. Ørner