

Referat af ordinær generalforsamling i Fanø Brugsforening afholdt torsdag den 22. april 2021

Generalforsamlingen blev afviklet digitalt via YouTube.

Under generalforsamlingen blev medlemmerne i forbindelse med behandling af nogle af punkterne opfordret til at stille spørgsmål og/eller kommentere . Dette kunne finde sted via sms, e-mail eller som kommentar på YouTube. Afstemningerne blev foretaget via sms.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens fremlæggelse om anvendelse af årets resultat.
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

På valg er: Hans Mathiasen og Dorit Grumsen (bestyrelsesmedlemmer)

På valg er: Michael Kolby Jensen og Bettina Andersen (suppleanter)

7. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer , referent og stemmetællere

Formand Hans Mathiasen bød velkommen til de mange medlemmer, som havde valgt at deltage i årets generalforsamling. I alt 127 medlemmer havde tilmeldt sig den digitale generalforsamling. Formanden præsenterede kort bestyrelsen, som udover de to uddelere fra hhv. Nordby og Sønderho – Bent Kruse Madsen og Lars Jessen - består af Dorit Grumsen (fraværende pga sygdom), Lene Gorzelak, Mille Renee Larsen, Torben Tobiasen og Hans Mathiasen samt suppleanterne Michael Kolby Jensen og Bettina Andersen. Også de to medarbejderrepræsentanter – Ulla Moth (deltog ikke pga forsamlingsforbuddets begrænsning i antal fysisk tilstedeværende) og Dennis Moshage blev præsenteret.

År 2020 har været et særligt år med rekord på omsætning og overskud; men også med udfordringer p.g.a. pandemien. Bestyrelsen har fx primært afholdt sine møder digitalt.

Formanden foreslog advokat Michael Duelund som ordstyrer. Medlemmerne blev spurgt om der var andre, som ønskede at stille op som ordstyrer. Det var ikke tilfældet og Michael Duelund blev valgt som ordstyrer, og han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

Joan Esbensen blev – ligeledes efter at medlemmerne var blevet spurgt om der var andre, som ønskede at stille op - valgt som referent.

Dirigenten foreslog at Lars Düwel, som stod for den tekniske afvikling af den digitale generalforsamling, blev valgt som stemmetæller p.g.a. afstemningsformen (via sms). Lars Düwel blev valgt som stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

Formand Hans Mathiasen indledte sin beretning med at omtale den positive påvirkning, som pandemien har haft på den samlede danske detailhandel. Såvel Coop som de øvrige større supermarkedskæder i Danmark har oplevet en markant fremgang i 2020.

Derefter aflagde formanden sin beretning for Fanø Brugsforening (Brugserne i Nordby og

Sønderho, OK-tanken og Fanø Blomster). Alle har haft en flot fremgang på indtællene, Årets samlede resultat viser et overskud på 2,8 mio kr. Der har været en flot omsætningsfremgang i alle fire butikker, hvilket skyldes både en god sommer- og efterårssæson, dygtige, engagerede og omstillingsparate medarbejdere, flere danske turister og stor opbakning fra medlemmerne.

Foreningen har for øjeblikket 2823 medlemmer. En fremgang fra sidste år på 50.

Større udgifter/udfordringer:

Skadedyrssagerne i januar og februar i Superbrugsen i Nordby med lukkedage til følge primært i bagerafdelingen, men også enkelte lukkedage for hele butikken.

Udgifter til ombygning i Superbrugsen i Nordby i forbindelse med etablering af scan&betal-funktionen med ekstra kassesluse.

Køb af ny varebil og ny feje/kombimaskine til udendørsarealerne.

Igen har der været en ny stor stigning i koncern- og it-udgifterne

Coronapandemien (fra marts måned) medførte ekstra udgifter og udfordringer (omsætningsnedgang i foråret, udgifter til ansættelse af kundeguides og flere medarbejdere på job generelt, iværksættelse af tiltag for begrænsning af smitte i forbindelse med indkøb og aflysning af diverse fællesarrangementer.) Medarbejderne har også i forhold til coronaudfordringerne ydet en flot indsats og kunderne har været positive i forhold til de nødvendige restriktioner relateret til indkøb i butikkerne.

Det har været nødvendigt at aflyse stort set alle planlagte fællesarrangementer. Det lykkedes dog at gennemføre vinfesten i uge 28 (udendørsarrangement) samt den traditionelle medlemsaften i Sønderho. Ligeledes blev to ud af tre planlagte foredrag gennemført. Gåfællesskabsturene om onsdagen fra Superbrugsen i Nordby er også gennemført

Der er som tidligere år foretaget uddeling af tilskud til/ydet sponsorater til en række aktiviteter inden for musik, teater, sport og turisme, markedsføring m.m. Samlet er uddelt for ca. 160.000 kr.

Bestyrelsen har følgende fremtidsplaner:

Fejre foreningens 125 års fødselsdag (når det bliver muligt i forhold til pandemien)

Fortsat afholde kurser for bestyrelsen (både fysik og online)

Vægte flere fællesaktiviteter, fx spisning, foredrag o.lign.

Satse på yderligere digitalisering (bl.a. ved online-bestillinger/levering af mad)

Afholde en strategidag (planlagt til den 28. maj 2021)

Holde fokus på at undgå tomme hylder/varemangel.

Holde fuldt fokus på øget konkurrence fra måske kommende discountbutikker

Arbejde med yderligere profilering af Fanø Brugsforening

Vægte mere dialog med kommunens politikere (hvad vil kommunen? udarbejdelse af en neutral detailanalyse

Formanden afsluttede med at rette en stor tak til medarbejderne, uddelerne, bestyrelsen og medlemmerne.

Ordstyreren anmodede om spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne.

Der indgik via kommentarfeltet på YouTube et spørgsmål i forhold til evt. svind i selvbetjeningen ved Fanø Blomster uden for butikkens åbningstid. Formanden besvarede spørgsmålet. Svindet er svært at måle, men der er fokus på det. Medarbejderne mener dog også kun, at der er tale om et ubetydeligt svind – om noget overhovedet. Via samme kanal blev der stillet spørgsmål til de ekstra udgift til it (centralt). Uddeleren forklarede, at det drejer sig om udgifter til vedligeholdelse af meget gamle centrale it-systemer, fx til styring af vareleverancer. På sms indgik et spørgsmål om hvorvidt det er bekymrende, at kun 4% af medlemmerne følger generalforsamlingen. Formanden bekræftede, at det

er bekymrende, men at vi i sammenligning med andre foreninger, der også har afholdt digitale generalforsamlinger, ligger højt i deltagertal. Man er derfor ikke utrygge ved det.

Ordstyrelsen efterlyste evt. indvendinger mod at betragte beretningen som godkendt. Der indgik ingen indvendinger.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens fremlæggelse om anvendelse af årets resultat

Uddeler Bent Kruse Madsen gennemgik den udleverede årsrapport.

Der blev anmodet om spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne. I kommentarfeltet på YouTube kunne ses en bemærkning omkring et beløb på 6 mio kr. mindre til leverandører af varer og tjenesteydelser. Det blev noteret som en ytring og ikke et spørgsmål til regnskabet.

Der blev anmodet om evt. spørgsmål til regnskabet. Der indgik et spørgsmål om hvorvidt tomme hylder skyldes de gamle it-systemer eller et manglende overblik ved fx helligdagene. Uddeleren besvarede spørgsmålet med et både/og. Der har været skift i it-systemerne (nogle varer kører via gammelt systemet – nogle via et nyt system). Hertil kommer at lagrene er lukkede i helligdagene. Butikkens bestillinger beror på en forventning om ekstra kunder i helligdagene.

Der blev anmodet om evt. indvendinger mod at betragte regnskabet som godkendt. Der indgik ingen indvendinger.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Vedtægterne med

vedtægtsændringsforslagene markeret med gult har været udsendt sammen med dagsordenen. Lene Gorzelak forklarede, at formålet er at modernisere og opdatere vedtægterne i forhold til afholdelse af digital generalforsamling samt i forhold til eksisterende formkrav.

Lene Gorzelak gennemgik ændringen i forhold til § 6 – afholdelse af generalforsamlingen. Foreningen har altid afholdt fysiske generalforsamlinger, og det er også ønsket fremover; men situationen p.t. med Covid19 har gjort, at det har været nødvendigt at gennemføre generalforsamlingen digitalt. Da det evt. også kunne blive nødvendigt fremadrettet ønskes vedtægterne tilpasset. Den anden ændring i § 6 (stk. 4) går ud på, at forslag om kandidater til bestyrelsen – i lighed med andre forslag fra medlemmerne – skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Der er en stigende interesse for at stille op til bestyrelsen og at man ønsker at give alle de samme vilkår for at stille op (kandidaterne kan henvende sig på forhånd og høre om arbejdet i bestyrelsen samt blive orienteret om muligheden for at forberede et indlæg med præsentation til generalforsamlingen).

Øvrige ændringer blev ikke gennemgået. Der er alene tale om redaktionelle ændringer.

Ordstyreren efterlyste evt. spørgsmål til vedtægtsændringerne, ligesom han oplyste, at da der er tale om vedtægtsændringer skal disse vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det er besluttet, at indvendinger medfører, at der gennemføres afstemningsprocedure. Indgår der ingen indvendinger, vil forslaget blive betragtet som vedtaget.

Et medlem spurgte om ændringen betyder, at man ikke længere kan opstille sit kandidatur direkte på generalforsamlingen. Det blev bekræftet, at kandidaturindstillinger fremover skal afgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Et andet medlem kommenterede forslaget. Medlemmet fandt bl.a. at vedtægtsændringen undergraver andelstanken. Medlemmets kommentar skulle endvidere betragtes som en indvending.

Der blev herefter gennemført afstemning via sms.

Resultatet blev at 50 medlemmer stemte for. 12 personer medlemmer imod.
Vedtægtsændringerne er herefter vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indgået nogen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

På valg til bestyrelsen er Dorit Grumsen, der modtager genvalg samt Hans Mathiasen, der ikke modtager genvalg.

Michael Kolby Jensen, der i sin egenskab af suppleant i bestyrelsen var fysisk tilstede på generalforsamlingen, ønskede at stille op til bestyrelsen. Michael Kolby Jensen præsenterede sig og sine ønsker for arbejdet i bestyrelsen. Ordstyreren efterspurgte evt spørgsmål til Michael Kolby Jensen på baggrund af præsentationen. Der indgik ingen spørgsmål.

Dorit Grumsen, som var fraværende fysisk p.g.a. sygdom, ønskede gerne genvalg. Dorit Grumsen præsenterede sig og sine ønsker for at fortsætte arbejdet i bestyrelsen via et videoindslag.

Da punktet behandles i forhold til de (gamle) ikke ændrede vedtægter, efterspurgte ordstyreren evt. yderligere kandidater blandt de deltagende i generalforsamlingen.

Der indgik ikke yderligere kandidatforslag. Michael Kolby Jensen og Dorit Grumsen blev herefter begge valgt til bestyrelsen.

På valg som suppleanter er Michael Kolby Jensen og Betina Andersen. Michael Kolby Jensen er valgt til bestyrelsen og Betina Andersen ønsker ikke genvalg.

Anja Hoppe og Martin Milter har på forhånd meddelt, at de ønsker at stille op som suppleanter. Begge var til stede fysisk på generalforsamlingen og de præsenterede sig

samt gjorde rede for deres ønsker til arbejdet i bestyrelsen.

Ordstyreren anmodede efterfølgende om evt. spørgsmål til de to kandidater – ligesom han efterlyste evt. andre kandidater.

Der indgik et spørgsmål, hvor et medlem udbad sig de to kandidaters stillingtagen til butikkens udvalg af økologiske varer. Begge redegjorde herfor.

Da der ikke meldte sig flere kandidater, blev Anja Hoppe og Martin Milter valgt som suppleanter.

Ordstyreren anmodede om godkendelse af, at han efterfølgende sammen med suppleanterne foretager lodtrækning mellem dem med henblik på at fordele posterne som hhv. 1. og 2. suppleant. Der indgik ikke nogen indvendinger - så dette blev godkendt.

7. Eventuelt

Ordstyreren opfordrede medlemmerne til at kommentere/stille spørgsmål.

Der indgik følgende:

- To medlemmer udtrykte anerkendelse for afviklingen af den elektroniske generalforsamling samt ros til personalet og takkede den afgangende formand og den øvrige bestyrelse for deres store arbejde
- Et medlem efterspurgte en mulighed for opstilling af et varepakkebord ved Scan&Betal-slusen (Bent Kruse Madsen henviste til pakkebordet ved udgangen/scanning og pakning i indkøbsposer under turen rundt i butikken. Et pakkebord ved slusen er fravalgt p.g.a. coronarestriktionerne.)
- Et medlem takkede for muligheden for indkøb med Scan&Betal og påpegede samtidig nogle uhensigtsmæssigheder fx ved løskøb.
- Et medlem rettede en stor tak til den afgangende formand for hans indsats
- Et medlem spurgte hvorvidt man påtænker at genindføre dividende. Den afgangende formand bekræftede at man – da dividendeudbetalingen blev stoppet – lovede at

genindføre den, når der igen var økonomi til det. Det er dog den ny bestyrelse, der må tage stilling til spørgsmålet. Men flere har nævnt ønsket.

- Et medlem fandt det utilfredsstillende, at mange varer er udsolgt sent på dagen
- Et medlem takkede for personalets måde at behandle og hjælpe vore demente medborgere på. De gør en stor indsats!
- Et medlem forespurgte hvor længe man ville acceptere, at blomsterbutikken drives med underskud. Den afgangende formand kommenterede spørgsmålet og påpegede, at butikken blev erhvervet ved direkte medlemsindflydelse, og at der var stor opbakning til købet fra medlemmerne og et flertal af den daværende bestyrelse. Butikken roses ofte. Den ses som et godt aktiv og indtil videre arbejder man videre med driften.
- Et medlem spørger hvordan det kan være, at en del varer bliver dyrere, når det er højsæson. Uddeler Bent Kruse Madsen stillede sig uforstående overfor spørgsmålet, da der ikke ændres på priserne ved højsæson. Udvalget kan derimod ændre sig.
- Et medlem takkede for initiativet med kundeguides.

Den afgangende bestyrelsesformand Hans Mathiasen takkede de medlemmer, som virtuelt havde deltaget i generalforsamlingen. Som tak kan afhentes goodiebags i Superbrugsen Nordby efter "bestilling" pr. sms.

Hans Mathiasen bød de ny bestyrelsesmedlemmer velkomne. Han appellerede til at der må blive arbejdet både på det strategiske og på det operative plan. Bad bestyrelsen om at huske at værne om Fanø, fx via etiske investeringer. Han rettede en stor tak til alle for samarbejdet gennem de mange år i foreningen.

Herefter overtog uddeler Bent Kruse Madsen ordet. Han takkede først og fremmest sit personale, som har udført et fantastisk arbejde. Det har været et udfordrende år med skadedyrsangreb og coronapandemi. Det har krævet en ekstra indsats. Og personalet har virkelig ydet en kæmpeindsats! Uddeleren takkede også kunderne for opbakningen i årets løb; også i forhold til coronarestriktionerne. Bestyrelsen fik en stor tak for et godt samarbejde. En særlig tak til Betina Andersen og ikke mindst til Hans Mathiasen. Det har været gode år med fremdrift. Der er foretaget store investeringer og medarbejderantallet

er steget markant i de 22 år, hvor uddeler og formand har samarbejdet. Det har været år med stor frihed for uddeleren, men der er også indgået kompromisser. Men altid under gensidig respekt! Uddeleren sluttede af med en stor TAK til den afdgående formand og ønskede ham alt godt fremover.

Dernæst fik næstformand Torben Tobiesen ordet. Han rettede ligeledes en stor TAK til Hans Mathiasen for det arbejde som han i samarbejde med uddeleren har udført i de forløbne år. Foreningen har gennemgået en rivende udvikling. Bestyrelsen vil også fremover passe på foreningens butikker og udvikle dem i henhold til medlemmernes ønsker og behov. Coronapandemien har desværre umuliggjort samtlige planer om en afskedsreception. Den vil senere blive afholdt senere, når det igen bliver muligt at samles mange.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. En særlig tak til aftenens it-support for en god afvikling af generalforsamlingen og ikke mindst til Hans Mathiasen for samarbejdet.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter tog formanden ordet og takkede for de mange smukke ord. Formanden ser frem til sin afskedsreception. Han takkede afslutningsvist dirigenten for at føre forsamlingen godt igennem denne første digitale generalforsamling.

(Ordstyreren foretog efterfølgende lodtrækning mellem de nyvalgte suppleanter. Martin Milter trak posten som 1. suppleant – Anja Hoppe blev herefter 2. suppleant).

Referent: Joan Esbensen



Advokat Michael Duelund, ordstyrer/dirigent