

Dato : 26. maj 2016

Sagsnr. : 400.008-50 LFA/lsn

REFERAT
AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TIRSDAG, DEN 23. MAJ 2017 KL. 17.00
I
TOLNE SKOV ApS

Sted: Skovpavillonen

Referent: Lars Fogh-Andersen

-o-o-o-O-O-O-o-o-o-

Formanden, Lars Fogh-Andersen, bød velkommen

01. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Søren Bach, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

02. 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:

Lars Fogh-Andersen aflagde bestyrelsens beretning som følger:

Vi har igen i år gennemført et arrangement for anpartshaverne forud for generalfor-



samlingen og jeg vil gerne her takke Torben Rytter for at have indviet deltagerne i en spændende del af Tolne Skovs fortid. Torben har i øvrigt sendt os en masse spændende fotos fra den tid, hvor han havde sin faste gang i skoven og mange af jer har sikkert bemærket, at en del af disse nu er tilgængelige på hjemmesiden.

Også tak til bestyrelsesmedlem Jens Peter Skovsgaard for en spændende rundvisning i valnøddedeforsøgsområdet ved Dalgaarden.

Vi har nu gennem 5 år afviklet et arrangement før generalforsamlingen og det er således blevet et fast indslag.

Er der blandt anpartshaverne nogen, der har ideer til næste års arrangement, må I meget gerne komme med forslag til bestyrelsen.

Et tilbageblik på 2016 viser, at vi igen har haft et år med mange forskellige aktiviteter i skoven.

Det økonomiske resultat har været tilfredsstillende med et overskud før skat på kr. 390.000 sammenholdt med et overskud før skat i 2015 på kr. 360.000.

Vi havde i bestyrelsen oprindeligt for 2016 budgetteret med et overskud før skat på kr. 180.000.

Iflg. vores strategi for juletræsproduktion skal vi på sigt have en jævn juletræsproduktion på ca. 30.000 træer pr år. Det har betydet, at vi løbende har udvidet juletræsarealerne og at vi nogle år har plantet større arealer til, end vi har afdrevet.

Vi havde og har fortsat en forventning om, at vores juletræsproduktion vil være en driftsgren, der indtjeningsmæssigt kan matche normal træproduktion og vi fastholder derfor vores oprindelige strategi, hvorefter vi skal opretholde en jævn juletræsproduktion på ca. 60 ha.

Selv om prisen på træer er faldet kraftigt, fastholder vi strategien, idet vi i forhold til andre producenter vurderer, at vi som følge af vores gode økonomi har et godt konkurrencemæssigt udgangspunkt.

Tolne Skov Aps

Tolnevej 51

Tolne

9870 Sindal

www.tolneskov.com



Omvendt er det et faktum, at udbuddet af juletræer i disse år er meget stort, hvilket nogen år endnu må forventes at presse priserne og øge kravet til kvaliteten af de enkelte træer. Det betyder, at vi på trods af de faldende priser har valgt at investere i yderligere kulturpleje for at kunne levere den type træer, der efterspørges.

Vores direktør Jens Chr. Kringelholt vil under et senere punkt nærmere gennemgå årets regnskab og besvare spørgsmål i den forbindelse.

Vi har løbende fokus på at sikre skovens og selskabets langsigtede værdi for anpartshaverne.

Det sker bl.a. ved tilrettelæggelsen af hugsten, idet vi løbende påser, at der over tid ikke fældes mere end tilvæksten.

Omvendt skover vi de hugstmodne bevoksninger når de er klar, bl.a. for at reducere risikoen for stormfald i hugstmodne kulturer. Herudover spiller forventninger til træpriser og afsætningsmuligheder naturligvis ind.

Vi ved godt, at afdrifter kan se voldsomme ud, men når man ser på den enkelte skovning, skal man huske at sammenholde det berørte areal med skovens totale areal.

Vi har fået tilsagn om et betydeligt støttebeløb til udarbejdelse af en driftsplan, der vil blive et godt arbejdsredskab fremadrettet.

Vi har igen i år fået generalforsamlingsindkaldelser retur, men væsentligt færre end normalt. Husk imidlertid at oplyse evt. ny adresse mv. og giv gerne besked, hvis I bliver bekendt med, at anpartshavere er afgang ved døden. Vi registrerer så vidt muligt nye anpartshavere med cpr.nr., telefonnummer, post- og mailadresse, hvilket forhåbentligt på sigt vil gøre det lettere at opspore forsvundne anpartshavere, ligesom vi selvsagt helst vil forhindre, at nogen bliver væk.

Systemet med tilmelding til generalforsamlingen via internettet lader til at fungere og det er få anpartshavere, der har haft reelle udfordringer på den front. Som alle andre må vi erkende at brevpostens dage er ved at være talte. Enkelte af brevindkaldelserne har været mere end 10 dage undervejs, hvilket forhåbentligt er blevet afbødet af, at selve generalforsamlingsdatoen har ligget fast og har været annonceret på hjemmesiden for flere måneder

Tolne Skov Aps

Tolnevej 51

Tolne

9870 Sindal

www.tolneskov.com

siden, en praksis som vil blive fastholdt for fremtiden. Postproblemerne er et ekstra incitament for de, der endnu ikke har mail, til at oplyse en mail adresse, som vi kan kommunikere med. Vi håndterer ikke statshemmeligheder, så en aftale med familiemedlemmer, naboer eller andre om brug af deres mailadresser og hjælp til tilmelding vil nok kunne fungere for de fleste. Jeg har indtil dato ikke hørt fra nogen, der har været forhindret i at tilmelde sig og vi hjælper gerne, hvis der er problemer.

Vi har også i 2016 haft drøftelser med Frederikshavn Vand om udvidelse vandindvindingsrettigheder i skoven.

Begge parter er indstillet på at finde fornuftige løsninger, som vi alle kan leve med.

Vi har været af den opfattelse, at samarbejdet med Frederikshavn Vand har været godt, og mener fortsat, at dette er tilfældet uanset, at vi af et af Frederikshavn Vands bestyrelsesmedlemmer i efteråret i et læserbrev blev angrebet for i alliance med Region Nordjylland at tilsidesætte vandinteresserne i området.

Indlægget var misvisende i en sådan grad, at vi i bestyrelsen valgte at tage til genmæle, uden at dette dog havde nogen effekt på læserbrevsskribenten, der fastholdt sine synspunkter.

Vi mente, at vi havde markeret vores holdning og afstod fra yderligere avis polemik og som nævnt har vi ikke i det løbende samarbejde med Frederikshavn Vand mærket nogen form for negativ holdning til den måde, som vi driver skoven på.

Aktuelt pågår udvidelsen af Tolne Vandværk - et stort projekt - som mange af os hørte om på udflugten sidste år, og der er planer om nye borer i Dvergetved, hvor vi evt. må påregne begrænsninger i vores anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødning, noget der nok vil påvirke vores fremtidige juletræsproduktion i dette område.

De erstatninger vi fremtidigt opnår, tænkes primært anvendt til yderligere jordopkøb i Tolneområdet.

Vi er således køber i markedet, hvis den rigtige pris er indenfor rækkevidde.

Vi har i løbet af det sidste år besigtiget mange ejendomme i området, og har pr. 1. april 2017 købt ejendommen Frederikshavnvej 429 med et areal på 24 ha til en pris, der vurderes at være gunstig, på 1,7 mill. kr.

Bestyrelsen har besluttet at afvikle vores investering i Litauen forudsat, at vi kan opnå en ordentlig pris. Ud fra de prisindikationer vi har modtaget, vil vi ved salget kunne opnå et fornuftigt afkast af den foretagne investering.

Litauen yder og vil indtil salget bidrage betydeligt til Tolnes samlede resultat, hvilket naturligvis vil blive taget i betragtning inden et købstilbud accepteres.

Vi har d.d. modtaget et konkret købstilbud vedr. Litauen selskabet, et tilbud bestyrelsen snarest vil vurdere.

En stor del af træet i Tolne Skov afsættes som flis. Priserne på flis kunne godt være bedre. Det nybyggede værk i Hjørring skulle aftage 150.000 rm. pr. år, men værket kører ikke optimalt, hvortil kommer de senere års milde vintre, der har været til glæde for varmemeforbrugerne, men ikke for dem der lever af at producere flis.

Pavillonens Venner arbejder videre med planerne om en renovering af Glassalen, noget vi naturligvis bakker op om. Det er i anpartshavernes og selskabets interesse, at pavillonen fremtræder så flot, som den gør, også selvom selskabet fortsat har en betydelig nettoudgift vedr. pavillonen.

Derfor stor ros til Vennerne.

Samarbejdet med PMU og Tolne Efterskole forløber meget fint.

Vi har forhandlet med efterskolen om mageskifte vedr. et areal vest for efterskolen og efterskolens ejendom på Abildgaardsvej, men har måttet sande, at kabalen ikke kunne gå op.

Nogen af udhusene på Dalgården trænger til vedligeholdelse og vi har bl.a. indhentet tilbud på et nyt tag på ladebygningen, da det gamle tag er utæt. Vi forventer, at tagarbejdet udføres i år.



Bakkevej fik i løbet af 2016 ny belægning efter en indledende armlægning med Hjørring Kommune, der endte med en for begge parter god aftale. At resultatet er fint, har I alle kunnet forvisse Jer om på vej til generalforsamlingen.

I 2015 indførte vi noget, som vi håber bliver en tradition. Juletræs arrangementet var også i 2016 meget velbesøgt og det gentages i 2017 og annonceres i efteråret på hjemmesiden og ved mail til de anpartshavere, som vi har mailadresser på.

Driften af det fredede areal varetages kompetent med Jens Baggesen fra Hjørring Kommune som ankermand. Jens Peter Skovsgaard, der er bestyrelsens medlem af skovudvalget, vil eventuelt kunne svare på spørgsmål vedrørende området.

Vi har efterhånden fået etableret et fast samarbejde med Frederikshavn Jobcenter om aktivering af borgere, der har behov for aktivering inden for de rammer, som vi kan tilbyde. Det er vores indtryk, at dette samarbejde er til stor glæde for alle involverede parter, og vi er glade for at kunne tilbyde en hjælpende hånd på et område, hvor der er behov for hjælp.

Sluttelig vil jeg takke jer anpartshavere for jeres store engagement i Tolne Skov.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for det år, der er gået med godt samarbejde i bestyrelsen.

Der skal endvidere lyde en tak til Annette, der endnu engang sørger for generalforsamlingens kulinariske islæt.

Også en stor tak til Henning og Morten der, som repræsentanter for vores administrator HedeDanmark, på bedste vis passer skoven.

På forespørgsel fra salen blev det oplyst, at provenuet fra afviklingen af investeringen i Litauen tænkes anvendt til ejendomsinvesteringer i Tolne-området forudsat, at der kan investeres til fornuftige priser til gavn for skovens langsigtede økonomi.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Jens Chr. Kringelholt gennemgik i hovedtræk årsregnskabet for 2016 med tilhørende revisionsberetning. Der var ikke spørgsmål hertil.

Årsrapporten med det deri indeholdte forslag til resultatdisponering blev enstemmigt godkendt.

03. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Lars Vandkjær og Lars Fogh-Andersen var på valg. Begge var indstillet på genvalg.

Da der ikke blev foreslået yderligere kandidater konstaterede dirigenten, at de pågældende var genvalgt for en periode på to år i overensstemmelse med vedtægterne.

04. Behandling af indkomne forslag:

Der forelå ikke forslag til behandling på generalforsamlingen.

05. Valg af revisor:

BDO blev genvalgt som revisor.

06. Eventuelt:

Der forelå intet under eventuelt.

Dirigenten, Søren Bach, erklærede herefter kl. 18.00 generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Som referent:



Lars Fogh-Andersen

Som dirigent:



Søren Bach