

## Referat.

Ordinær generalforsamling Tolne Skov ApS, CVR nr. den 18. maj 2026

Tolne Skovpavillon, Tolne

## Dagsorden:

### 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard bød generalforsamlingen velkommen og foreslog som dirigent Rasmus Haugaard, der valgtes enstemmigt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var behørigt og korrekt indkaldt, og i overensstemmelse med vedtægternes § 5, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

### 2. 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.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard afgav følgende beretning om selskabets virksomhed i 2025:

*Først og fremmest velkommen til alle jer som er kommet her i dag til vores generalforsamling. Nye ansigter og gamle kendinge, cirka 240 i alt. Det er dejligt, at der er så stor interesse for vores fælles selskab og interesse for hvordan vi i bestyrelsen forvalter vores mandat.*

*Vi har nok alle hørt om den grønne trepart, men hvad er det egentlig for noget? Hvordan påvirker den Tolne Skov, og hvordan kan vi være en del af den grønne omstilling? Vi har bedt Birgit Hansen, som er Kommunernes Landsforenings repræsentant for den grønne trepart, om at fortælle os hvad det egentlig går ud på og det gør Birgit under punktet eventuelt. Det håber jeg at I vil finde relevant og spændende for Tolne Skov.*

*Vores skovfoged, Morten Sørensen fortæller efter min beretning om aktiviteterne i skoven i 2025 og planerne for 2026.*

*Som jeg nævnte i min beretning sidste år, har vi i 2025 frasolgt Nørgaard Skov. Skoven er på 40 hektar og vi har ejet skoven siden 2009. Vi fik et godt tilbud fra en nabo, som giver os en gevinst på næsten 4 millioner kroner.*

*Vi har udover salgsprisen på de 8 millioner kroner for skoven i flere år haft et pænt indlån i banken. Vi har nu investeret pengene i køb af 4 ejendomme, som alle ligger i direkte skel til vores hovedejendom. Først købte vi ejendommen Storhøjen, som er på 50 hektar, ligger nord for hovedvejen og umiddelbart vest for vores eksisterende ejendom. Vi har i 2025 frasolgt bygningssættet sammen med 0.8 hektar jord. Efterfølgende har vi købt ejendommen Nymark, som ligger i skel til såvel Storhøjen som vores eksisterende ejendom. Den er på 25 hektar, og vi har beholdt det tilhørende bygningssæt. Så har vi købt 16 ha jord som er frastykket en*

*ejendom i Dvergetved. Denne ejendom lukker et hul vi havde i vores nordøstlige hjørne, og den forbinder hovedmatriklen med ejendommen Bakkevej 223, som vi købte for få år siden. Endelig har vi købt ejendommen Vestermarken, som er på godt 9 ha, og som ligger i skel til både Storhøjen og Nymark. I alt har vi købt 100 ha det sidste års tid. Udover de 40 ha i Nørgård Skov har vi solgt 1 hektar til Frederikshavns Forsyning, så vi har netto forøget vores areal med 59 ha.*

*Vi har nu et samlet areal på 817 hektar. Vi er i fuld gang med at overveje og planlægge hvordan vi skal udvikle de tilkøbte 100 hektar, og tager her udgangspunkt i de muligheder som den grønne trepart giver os. Vi planlægger at konvertere en del af den tilkøbte agerjord til skov og natur. Vi har ikke færdiggjort planen endnu, men glæder os til at fortælle om den på næste års generalforsamling.*

*Morten Sørensen fortæller om stormfald og udviklingen i vores skovdrift, så den vil jeg ikke omtale nærmere i min beretning, men jeg kan henvise til årsberetningen i regnskabet for mere information.*

*Frasalget af jord og køb af nye arealer har medført forandringer i udlejning af jagten på vores arealer. Jagtlejerne i den frasolgte Nørgaard Skov har i stedet for lejet jagten på de 68 hektar på Skørbækshede – ejendommen hvor vi tidligere har hentet juletræer til anpartsejerne. Det store konsortium har til gengæld for det mistede areal på Skørbækshede lejet jagten på Storhøjen, Vestermarken og Nymark, og har dermed fået en bedre sammenhæng i deres arealer. Vi har lavet en 5-årig aftale på de 700 hektar som nu er omfattet af aftalen.*

*Vi har to 1-årige aftaler på jagten på de 24 hektar på Nørkjær, som ligger langs hovedvejen længst mod vest, og de 23 hektar som ligger langs Bakkevej uden sammenhæng til de øvrige to konsortier.*

*Beskyttelse af vores vandressourcer er i stigende grad i befolkningens og politikernes fokus. Tolne Skov er et væsentligt kildeområde for grundvand til lokalsamfundet, og vi vil gerne bidrage til, at Frederikshavn Kommune fortsat kan levere grundvand af god kvalitet. Vi har derfor i 2025 forhandlet med Frederikshavn Forsyning om at udvide de arealer, hvor vi har begrænsninger på brug af sprøjtemidler og gødskning til også at omfatte arealerne på Skørbækshede. Vi forventer at forhandlingerne vil ende ud i, at vi får en erstatning, som modsvarer den indskrænkning, som vi bliver pålagt til evig tid. Vi forventer at forhandlingerne bliver afsluttet i løbet af 2026.*

*Vores skovgræsningsprojekt med islandske heste i en del af den urørte skov forløber fortsat godt til glæde for både hestene, hesteholderen og naturen i det fredede areal. Det er et projekt der flugter godt med det flersidige driftsformål for skoven. Naturgruppen i Naturpark Tolne er i gang med en naturregistrering og naturindholdet er allerede blevet større som følge af afgræsningen.*

*Til sidst en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, som blandt andet er Frederikshavns Forsyning, Foreningen Tolne Skovpavillon, jagtlejerne, jordlejerne, dyreholderne samt Dalgas, og ikke mindst vores skovfoged Morten Sørensen.*

*Herefter redegjorde bestyrelsesmedlem Morten Sørensen, HedeDanmark A/S, for driften af Selskabets skov i 2025.*

Afsluttende gennemgik bestyrelsesmedlem og direktør Karl Erik Slynge selskabets årsrapport for 2025 udvisende et resultat efter skat på DKK 3.409.663 og en konsolideret egenkapital på DKK 21.042.595. Revisor havde afgivet blank påtegning. Bestyrelsen indstillede enstemmigt regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Efter mulighed for at stille spørgsmål til formand og bestyrelse godkendte generalforsamlingen enstemmigt beretning og årsrapport.

### **3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg var Henrik Hougaard, Jens Peter Skovsgård og Bente Markstrøm Jensen.

På dirigentens opfordring fremkom ingen modkandidater, hvorfor de ovennævnte alle modtog enstemmigt genvalg.

### **4. Behandling af indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen indenfor de i vedtægterne fastsatte frister herfor.

### **5. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvilket generalforsamlingen godkendt enstemmigt.

### **6. Eventuelt**

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard gav orden til Birgit Stenbak Hansen, som præsenterede arbejdet med den grønne trepart.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Rasmus Haugaard

Advokat (H), Ph.d.