



Møde: Ekstraordinær Generalforsamling.
Tid: 11. juni 2025 kl. 19:00
Sted: Forsamlingshuset Enigheden

Referat

1. Velkommen

Der er færre fremmødte end sidste gang.

2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Erik, valgt.

3. Valg af referent Bestyrelsen foreslår: Terkel, valgt.

4. Valg af stemmetællere: Morten og Henrik

5. Præsentation v/ Anders

Sandved Butikshus ApS er stiftet med bestyrelsens andelskapital. Resterende anparter vil blive opkrævet efter i dag. Vi forventer info inden for en uges tid. Vi er gået fra udlejer til inventarselskab. Vi skal således ikke leje lokaler ud, men udleje udstyr.

Der har været en design proces i samarbejde med købmanden og Dagrofa. Vi har søgt hos forskellige fode og alledede fået positivt tilsagn fra nogen.

Der bliver vist en tegning af den nye butik. Der indsættes en stor kølevæg, hvor mælkekølere står i dag. Der vil være et café areal til højre for indgangen, så man kan drikke en kop kaffe.

Der bliver bygget om i kasseområdet, så der laves en vinkel ud mod langgade, hvor der bliver plads til det kolde køkken (Sandwich og smørrebrød). Der skal også laves nogle Kagekøler samt et sikringsskab til tobak, håndkøbsmedicin og spiritus. Det vil gøre det muligt at fjerne det gitter der er for vinduerne.

De ældre fryserer nede bagved udskiftes til nye, med mere frysekapacitet. Det gamle postkontor i bunden af butikken ændres fra lager til øl og vand afdeling. Det vil give noget mere plads til varer.

Spørgsmål: Er der ikke behov for lager?

Der er behov for lager, derfor er der en lagerreol ud mod Jernbanevej.

Det vil blive noget mindre, men man flytter også noget ind på det nuværende

kontor, for at udnytte alt plads.

Spørgsmål: *Kan grundplanen blive mere tydelig?*

Vi retter på størrelsen af billedet. Så det bliver nemmere at læse, grundplanen lægges desuden på hjemmesiden, så den kan findes der.

Spørgsmål: *Er der ikke nogle 3D billeder?*

Nej vi har desværre ikke fået nogle 3D billeder fra Dagrofa, men vi har nogle eksempler fra en Min Købmand, der viser hvad vi har i tankerne.

Hvad koster sådan en ombygning?

Kølere, Kølerum og kompressor er de største poster.

Dertil klimaanlæg, der skal udskiftes. Der skal opsættes en varmepumpe der kan varme butikken op.

Belysningen kunne være bedre, så vi søger om tilskud til ny belysning.

Lageret skal ombygges til butikslokale.

Catering inventar til det nye køkken, med kølebore. Samt nye ovne.

Kasseområdet bygges om til en anden opsætning.

Kasseudstyr og IT trænger til opdatering.

Vi vil Køb det eksisterende inventar. Butikshuset vil gerne købe alt eksisterende inventar, så vi ejer inventaret i butikken. Så sikrer vi at alt inventar bliver i butikken, uanset hvad der kan ske af uforudset ting. Vi en diverse post til uforudsete poster. I alt lander budgettet på 905.000 kr.

Spørgsmål: *Er der gulv med i budgettet?*

Nej det er der ikke, da det ikke kan lejes ud. Vi kunne dog håbe at de penge købmanden får for inventar, bliver brugt til nyt gulv i butikken.

Spørgsmål: *Har i overvejet udenlandske håndværkere?*

Vi er gået efter lokale håndværkere samt leverandører som Dagrofa har samarbejde med. Belysning er også fra en lokal elektriker, lige som kølemontøren er lokal.

Spørgsmål: *Er det inkl. moms?*

Ja og vi er oprettet som et Anpartsselskab, ApS.

Økonomi:

Vi har pt. en anpartskapital på: 645.000 kr.

Vi har dog fået melding fra 14 anpartshavere, der ikke ønsker at være med i projektet af forskellige årsager. Alle har fået et standard svar om at det ikke er



muligt, før den ekstraordinære generalforsamling.

Vi har været ude og søge en enkelt fond, her har vi fået 20.000 fra Næstved Landbrusfond til støtte for vores catering afdeling. Vi har en ansøgning i gang hos LAG Sydsjælland, hvor vi forventer at kunne få et tilskud på 235.000 kr. da, vi kun kan søge halvdelen af det beløb vi ønsker. Det er køl, frys, klima og belysning. Til energibesparelser.

Vi arbejder på at få den indsendt inden weekenden.

Projektet må ikke sættes i gang, før vi har fået svar fra LAG.

Spørgsmål: *Hvornår kan pengene fra LAG udbetales?*

Vi forventer at se pengene til efteråret. I mellemtiden kan vi låne pengene af Dagrofa, så vi kan komme i gang.

Spørgsmål: *Hvor lang sagsbehandlingstid er der?*

Der er en behandlingstid på ca. en månedstid.

Det giver et underskud på 5.000 kr. + evt. aflyste anparter.

Derfor skal vi søge flere fonde eller få flere anparter i hus.

Vi har fået nej fra en række fonde fordi vi er et ApS, men ved at beskrive hvad vi egentlig laver, kan vi ansøge alligevel. Så det arbejder vi videre med.

Det vigtigste for Butikkens drift er køl, frys, klimaanlæg og belysning. Så det er det første vi skal kigge på. Vi ville til at starte med tømme butikken og renovere. Men vi er nået frem til at dele arbejdet i mindre bidder. Så kan vi arbejde mens butikken er åben. Derved kan vi lave projektet løbende. Det er ikke vedtaget endnu, men det giver god mening at gemme lidt penge, som vi så kan søge flere penge for.

Der er stadig åbent for nye anparter.

Der kommer en e-mail med en periode, hvor pengene skal indbetales og hvor vi skal have flere anpartshavere. Man kan godt købe anparter efterfølgende, men de kan kun registres i puljer, pga. advokatomkostninger.

Driftsøkonomi i Sandved Butikshus.

Vi skal ikke lave et overskud, vi skal understøtte købmanden i Sandved. For at understøtte købmanden, har vi valgt at gå ud med en trappeleje, hvor lejen hvert år stiger. Så kan købmanden hjælpes i gang, uden at hive tæppet væk under



butikken.

Driften er estimeret til at koste ca. 15.000 kr. om året. Det dækker advokat, generalforsamling, regnskab og hvad der ellers kan komme af udgifter. Med få posteringer. Fra år 3, begynder vi at tjene penge og kan hjælpe købmanden med ekstra nyt udstyr. Pengene kan også anvendes til at søge flere fondsmidler. Vi er ikke et kapitalselskab der udlodder midler til anpartshaverne, alle penge der kommer ind i kassen, skal gå til at understøtte Købmanden i Sandved.

Spørgsmål: *Var det ikke Dagrofa der betalte for advokat?*

Jo i forbindelse med stiftelse, har Dagrofa givet en sum penge til at dække start udgifterne, generalforsamling osv.

Spørgsmål: *Hvem skal betale for maling?*

Der skal købmanden selv betale, men vi håber på lokale sponsorater.

Spørgsmål: *Har i revisorens ok på det års budget?*

Vi har haft dialog med vores revisor omkring de 15.000 kr. er et realistisk bud på et årligt budget. Vi har ingen løn omkostninger, kun få posteringer, netbank, regnskab, møder og generalforsamling.

Spørgsmål: *Vil der ikke være vedligeholdelse på det nye?*

I leasing aftalen fra Dagrofa, lægger vi op til at købmanden vedligeholder udstyret og udskifter udstyret. Her kan det så være sandved butikshus går ind og søger om nyt udstyr, med udgangspunkt i den kapital vi har opbygget. Vores funktion er jo at understøtte købmanden.

Spørgsmål: *Hvorfor skulle man oplyse kontonummer på anparter?*

Kontonummeret var hvis vi skulle sende penge retur, hvis nu projektet ikke blev til noget. Det er en standard anparts kontrakt fra Dagrofa vi har brugt, ikke noget vi selv har skrevet.

Spørgsmål: *Købmanden skal selv sørge for indkøb af nyt udstyr?*

Det er typisk for erhvervsleasing med de vilkår og en leasing aftale, som Dagrofa har skrevet. Købmanden vil selvfølgelig kunne opsige aftalen. Men Butikshuset skal selvfølgelig opbygge likviditet, så vi kan købe nyt udstyr senere også.

Afstemning: Projektet er vedtaget ved håndsoprækning.



Indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogle forslag.

Eventuelt:

Spørgsmål: *Nu sagde i at der mangler anparter? Dækker de ekstra omtalte anparter det forventede driftsunderskud?*

Nej vi har ikke modtaget de ekstra anparter endnu. Men nej vi kender først det endelige budget, når alle har indbetalt til advokatens klientkonto. Der er altid nogle der ikke indbetaler, så ja vi kender ikke det endelige anpartsbeløb endnu.

Spørgsmål: *Var der ikke en frist for hvornår man kunne fortryde?*

Jo det var der, vi tænker 2-3 uger, men det er ikke vedtaget endnu.

Spørgsmål: *Er der noget sikkerhed omkring e-mailen fra advokaten?*

Det eneste vi kan sige pt. Er at e-mailen kommer fra Advokaten og Vi laver et opslag på Facebook omkring kontonummer og advokatens logo, når mailen er udsendt. Dertil udsender vi en e-mail til alle, når mailen er udsendt indeholdende kontonummeret.

Tak for i aften