

## **Referat vedr. Stiftende generalforsamling for Sandved Butikshus ApS**

**Forsamlingshuset Enigheden, Skælskør Landevej, 19/3-2025 – 19:00–20:15**

Anders Grønne byder velkommen.

1. Dirigent: Arbejdsgruppen foreslår Leif Petersen.
2. Referent: Arbejdsgruppen foreslår Terkel Hansen
3. Stemmetæller: Morten og Karen
4. Beretning: Anders fortæller om arbejder, siden vi ramte 333 anparter. Efter et par spørgsmål uden for aftenens tema, svarer Anders på et par spørgsmål fra salen. Omhandlende rækkefølgen på projektet og bekymring herom. Projektet er ikke som det begyndte, der kom en købmand før vi fik renoveret butikken. Sandved Butikshus har dog formået at arbejde videre i den nye sammensætning, i dialog med den nye købmand.
5. Økonomi: arbejdsgruppen har fået 50.000 kr. fra KFI, via Dagrofa. Som skal dække generalforsamling, advokater, møder osv. ud fra nogle fastsatte beløb. Bestyrelsen skal indhente 40.000 kr. af andelskapitalen til stiftelse i form af egenkapital.
6. Gennemgang af vedtægter. Der er et par spørgsmål til antallet af stemmer pr. anpart og om man skal følge 1 stemme pr. anpart eller de foreslående vedtægters retningslinjer. Vedtægterne vedtages.
7. Indkommende forslag:  
Ændringsforslag til vedtægter:  
*"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst to ørige bestyrelsesmedlemmer er til stede på et bestyrelsesmøde. Beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed har formanden 2 stemmer."* Forslaget vedtages.
8. Valg:  
**Bestyrelse:** (Valgt)  
Anders Grønne, Claus Larsen, Erik Strade, Hanne Larsen, Terkel Hansen og Vibeke Fongyllen.  
  
**Suppleanter:**  
Christina Rasmussen (Vælges til bestyrelsen som nr. 7)  
Hanne (Vælges som suppleant til bestyrelsen) Ingen ønskede at være suppleant nr. 2.
9. Eventuelt:  
Spørgsmål: Hvornår åbner den renoverede butik? Mange ting skal falde på plads, men forhåbentlig til efteråret, når vi har fået fondsstøtte.  
  
Spørgsmål: Hvornår kender vi den endelige økonomi? Det afhænger af hvor mange anpartshavere der trækker sig, efter den ekstraordinære generalforsamling, som der indkaldes til, hurtigst mulig, når bestyrelsen har konstitueret sig og holdt møde.

Tak for i aften.