



# A/S TRANUM PLANTAGE

## AKTIEPLANTAGEN

### Referat af generalforsamling den 15. februar 2017 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst

Til stede fra bestyrelse, suppleanter og advokat:

Karl Erik Møller, Kaj Larsen, Rasmus K. Rasmussen, Karsten Nielsen, Kaj Brander, Jørgen P. Poulsen, Mogens Richter, Svend Møller Nielsen, Preben Røge og juridisk rådgiver Knud Dalsgaard Hansen.

Den samlede deltagelse til årets generalforsamling blev talt op til 76 personer.

Formanden Karl Erik Møller bød velkommen til den 117. ordinære generalforsamling og traditionen tro indledtes aftenen med fællessang (Han Herred Sangen). Generalforsamlingen ledtes af en af bestyrelsen valgt dirigent (§20), selskabets juridiske rådgiver Knud Dalsgaard Hansen der endnu engang havde påtaget sig dette hverv.

Dirigenten gennemgik formalia og kunne således konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter tog man hul på aftenens dagsorden.

#### **Bestyrelsens beretning.**

Ved generalforsamling i 2016 blev det foreslået, at ændre vedtægtens §16 der lyder: Den del af selskabets midler, for hvilke der ikke er anvendelse i virksomhedens drift, indlånes i et solidt pengeinstitut, når den kontante kassebeholdning overstiger kr. 100 – vedtægtens §16 udgår. Dette blev endeligt vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 16. marts 2016.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder samt møder i skoven og Huset ved Bratbjerg Søerne. Endvidere har der været afholdt mindre møder mellem formand, kasserer og plantør. Møder og besigtigelse i plantagen har mest drejet sig om skovning og genplantning i afd. 18 mellem Drosselvej og Margrethes Vej. Her blev der skovet til tømmer og flis og der er nu plantet ca. 4800 stk. sitka og lidt lærk.

En del af indtægterne fra salg af tømmer og flis er anvendt til genplantning og udbedring af veje.

Der er planlagt yderligere skovning i samme område for 2017.

Selskabets revisor oplyste i 2016, at myndighederne har pålagt plantagens bestyrelse at få vurderet plantagens af et godkendt skovvurderingsfirma (valuar).

