



A/S TRANUM PLANTAGE

AKTIEPLANTAGEN

Referat af generalforsamling den 7. februar 2018 på Himmerlandsfondens Kursuscenter, Tranum Strandvej 83, 9460 Brovst

Til stede fra bestyrelse og suppleanter:

Karl Erik Møller, Kaj Larsen, Rasmus K. Rasmussen, Karsten Nielsen, Kaj Brander, Henrik Nielsen, Mogens Richter, Svend Møller Nielsen og Preben Røge.

Den samlede deltagelse til årets generalforsamling blev talt op til 72 personer.

Formanden Karl Erik Møller bød velkommen til den 118. ordinære generalforsamling og traditionen tro indledtes aftenen med fællessang (Han Herred Sangen). Generalforsamlingen ledtes af en af bestyrelsen valgt dirigent (§20), Poul Stensbek Pedersen der 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.

Formanden indledte beretningen med at gå 80 år tilbage i tiden, hvor der i 1938 havde været afholdt generalforsamling på det daværende afholdshjem i Brovst. Af beretningens vigtigste punkter fremgik det, at det blev vedtaget, at indlægge telefon til formanden og at man havde ført forhandling om køb af jord ved Klithuse mølle – (dette blev dog aldrig gennemført).

Formanden fortsatte med bestyrelsens beretning for året 2017.

Det blev ved ekstra ordinær generalforsamling den 16. marts endeligt vedtaget at slette vedtægtens § 16 angående anbringelse af kassebeholdning over 100 kr. i solidt pengeinstitut.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt møder i skoven, mest vedrørende den nye plantning og afdrift af det tilstødende areal i afd. 18 mellem Drosselvej og Margrethes Vej. Herunder blev det vedtaget at ændre Margrethes Vej på det nye kort der er under fremstilling, således at Margrethes Vej går direkte fra Dybdalsvej til Krogen.

Bestyrelsen har holdt "arbejdsaften" ved Tages Sø, hvor bestyrelsen mødte op med motorsave og buskrydder, således der nu er ryddet omkring søen.

Der er planlagt lignende arbejdsdag til rydning omkring Hørslette Søen når vejret tillader dette, ligesom der er planer om rydning omkring Porse Søen, dog vil dette arbejde foregå maskinelt.

Afvandingsgrøften ved Tages Sø er nu etableret og der er oprenset/uddybet helt ud til Dybdalsvej.

Grøn driftsplan med nye kort er under udarbejdelse og forventes afslutte medio 2018.

Der er fældet lærketræer som er videresendt til savværk med henblik på op savning til planker der anvendes til fremstilling af nye vejskilte/navneskilte i plantagen.

Tranum borgerforening har igen i 2017 afholdt "Hjerteløb" med stor tilslutning og har fået tilladelse til at afholde tilsvarende løb i august 2018.

Der er givet afslag til et ansøgt mountain bike orienteringsløb med 50-60 deltagere der ønskes gennemført i plantagen. Små skilte om forbud mod mountain bike i plantagen vil blive opsat.

Jammerbugt Kommune har afholdt sommermøde ved den gl. gravhøj ved mindelunden, hvor der blev orienteret om pleje af oldtidsminder i kommunen.

Jagtkontrakten blev fornyet i 2014 og løber i 5 år. Jægerne har afholdt 4 jagter i plantagen og udbyttet var: 15 rådyr, 1 ræv, 1 hare og 5 snepper. Der er på alle jagter set rigtigt meget råvildt. Alle jagter er i god tid forinden adviseret ved ophængning af opslag ved alle indfaldsveje i plantagen.

Jagthytten ved Klithusevej trænger til renovering og der er ansøgt om tilladelse til renovering/nybygning ved Jammerbugt Kommune

Sommermødet blev som sædvanligt afholdt den 14. juni i huset ved Bratbjerg Søerne med god deltagelse til tur i området med Svend Møller Nielsen som turløder. Herefter plantede deltagere fra Ældresagen i Brovst et egetræ i mindelunden. Der blev udtrukket en ny vinder som må vælge et træ til mindelunden i 2018.

Huset blev aflåst den 1. november, men der har efterfølgende været 3 indbrud med hærværk på port, indvendig dør samt hoveddør der efterfølgende har givet en del arbejde med nødtørftig reparation og oprydning efter hærværksmændene.

Der har i 2017 været 19 ændringer i databasen med aktier der er handlet privat eller arvet. Alle ændringer skal noteres hos formanden, der påtegner aktierne og foretager ændringer i databasen.

Der har ikke været køb/salg af aktier i fondens beholdning, hvor der pt. er 23 stk. i depot.

Dette var bestyrelsens beretning – godkendt.

Regnskab

Kassereren gennemgik i enkeltheder det udleverede regnskab, udarbejdet af Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerskab v/statsautoriseret revisor Johnny V. Jensen og der henvistes således til dette – regnskabet blev godkendt.

Valg til bestyrelse

Kaj Larsen (på valg) – ønsker ikke genvalg

Kaj Brander (på valg) – genvalgt

Preben Røge (foreslået) - valgt

Valg af suppleanter

Svend Møller Nielsen – genvalg.

Poul Stensbek Pedersen (foreslået) - valgt

Valg af revisor

Statsautoriseret revisionspartnerskab, Redmark, Hasseris bymidte 6, 9100 Ålborg ved Johnny

V. Jensen – genvalg.

Budget**Indtægter**

Salg af træ	301.000,00 kr.
Jagtleje	59.000,00 kr.
Renter	1.700,00 kr.
I alt	361.700,00 kr.

Udgifter

Skovning/udrensning/planter	187.500,00 kr.
Entrepr. Kørsel, kontor m.v.	128.200,00 kr.
Udgifter i alt	315.700,00 kr.

Driftsresultat **46.000,00 kr.**

Budgettet – godkendt.

Skovet og afsat

Vedrørende skovens salg i 2017 kunne plantøren oplyse det i diverse afdelinger er skovet og solgt:

Langtømmer	430,52 m3
Korttømmer	15,00 m3
Emballage træ	7,00 m3
Selvskovning	88,28 m3
Rusepæle (400 stk.)	4,00 m3
Specialtræ, lær	5,00 m3
Hugst i alt	549,80 m3

Der er solgt 25 stk. selvopgravede planter af fyr.

Der er ikke plantet i 2017 som planlagt, hvilket skyldes forsinkelse pga. vejret. Der plantes i foråret 2018.

Det til skovningen hørende flis projekt:

Oparbejdning, transport, levering og salg bliver gennemført i vinteren 2018.

Plantningsplan for 2018.

Forventet tilplantning af ca. 1,50 ha i forår 2018 på arealet som helt planmæssigt skoves i denne vinter 2018.

Redegørelse og planteplan - godkendt.

Eventuelt (ikke del af dagsorden)

Fra salen blev der efterlyst manglende vedligeholdelse (sværtning) af Huset, forslag om køb af jord, udjævning af indlandsklitter og efterfølgende plantning samt nuværende og kommende problemer med ulve.

Alle fik på bedste vis svar af en vidende og velforberedt formand.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden benyttede lejligheden til at takke dirigenten for at styre os godt og sikkert gennem dagsordenen. Der var også tak (og en lille gave) til det afgående bestyrelsesmedlem Kaj Larsen for den gode indsats igennem årene. Velkomst til den nye suppleant Poul Stensbæk Pedersen samt til den øvrige bestyrelse og suppleanter for årets arbejde.

Dette var generalforsamlingen.

Så blev der budt på smørrebrød, øl, vand, snaps samt efterfølgende lagkage og kaffe.

Mogens Richter

Sekretær

Den 8. februar 2018

Referat tiltrådt den:

Poul Stensbæk Pedersen:

Dirigent

Bestyrelse tiltrådt den:

Karl Erik Møller

Formand

Karsten Nielsen

Kasserer

Rasmus Rasmussen

Plantør

Mogens Richter

Dir./sekretær

Kaj Brander

Henrik Nielsen

Preben Røge

A/S TRANUM PLANTAGE

AKTIEPLANTAGEN

BESTYRELSEN

Pr. 7. februar 2018

Formand: Karl Erik Møller, Fosdalvej 31, 9460 Brovst

Mobil: 29725323, tlf. 9823 5323

Mail: fosdalen@mail.dk

(f. 15.-09.-1949)

Sekretær/Direktør: Mogens Richter, Ørnevej 5, 9460 Brovst,

Mobil: 29717052, tlf.: 9823 5124

Mail: morico@dlgmail.dk

(f. 21.-10.-1947)

Kasserer: Karsten Nielsen, Tranum Engevej 16, 9460 Brovst,

Mobil: 51205591

Mail: sdm36054@hotmail.com

(f. 24.-2.-1956)

Drift: Rasmus K. Rasmussen, Solskovvej 36, 9460 Brovst,

Mobil: tlf. 9823 6768

Mail: solskov@live.dk

(f. 29.-11.-1940)

Kaj Brander, Tranhøj 5, Tranum, 9460 Brovst,

Mobil: 2940 0375

Mail: tranhoej@gmail.com

(f. 27.-01.-1966)

Henrik Nielsen, Bejstrupvej 263, 9690 Fjerritslev

Mobil: 22204004

Mail: melsennielsen@com.dk – hn@bejstrup.dk

(f. 10.-2.-1959)

Preben Røge, Thorup Strandvej 78, 9690 Fjerritslev

Mobil: 26875452

Mail: prebenroge@gmail.com

(f.12.-12.-1959)

Suppleanter:

Svend Møller Nielsen, Naturcenter Fosdalen, Fosdalvej 69, 9460 Brovst,

Tlf.: 9823 5044)

Mail: smn@jammerbugt.dk

(f. 31.-03.-1952)

Poul Stenbek Pedersen, Tennisvej 18, 9690 Fjerritslev

Mobil: 20853243

Mail: stenbek@fjerritslevnet.dk

(f. 9.-8.-1963)