

# REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FANØ BRUGSFORENING TORSDAG D. 27. april 2023

Generalforsamlingen blev afholdt i Fanø Hallen.

Med dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
7. Eventuelt.

## Punkt 1:

Formand Torben Tobiasen bød på vegne af bestyrelsen velkommen til de ca. 225 medlemmer, som havde valgt at deltage i årets generalforsamling og orienterede om aftenens forløb, herunder om den efterfølgende spisning. Generalforsamlingen er den øverste myndighed og bestyrelsen opfordrede deltagerne af generalforsamlingen til dialog og til at udnytte muligheden for at få noget af sku ha sagt. Vi er sammen om at udvikle Fanø Brugsforening i forhold til medlemmernes ønsker og Fanøs Bedste.

Bestyrelsen og ledelsen præsenterede sig herefter kort.

Bestyrelse: Torben, Martin, Dorit, Michael, Anja, Puk, og Lene.

Ledelse: Bent, Bo, Lars og Ulla.

Alle fra bestyrelsen var tilstede med undtagelse af Michael, som desværre havde måtte melde afbud.

Bestyrelsen foreslog advokat Michael Duelund som dirigent. Medlemmerne blev spurgt om der var andre, som ønskede at stille op som ordstyrer. Det var ikke tilfældet og Michael Duelund blev valgt som dirigent, og han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.

Som referent foreslog bestyrelsen Anja Hoppe, som blev valgt.

Som stemmetællere foreslog bestyrelsen Arne Harder og Bente Korsgaard, som begge blev valgt. Dirigent Michael Duelund redegjorde for reglerne for stemmetælling, herunder ved håndsoprækning, og at der alt andet lige, ikke ville blive brug for stemmetællere.

## Punkt 2: Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

Ved formand Torben Tobiasen, som henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten, hvoraf der lå uddrag på bordene. Der lå også et uddrag af bestyrelsens beretning - så det var muligt at se og følge med, hvis man sad for langt væk, til at kunne se og følge med på skærmen.

Bestyrelsens beretningen var delt op. Følgende blev gennemgået under punkt 4. på dagsordenen, forslag fra bestyrelsen:

- aktiviteter i 2022 (Anja, Dorit og Puk)
- sponsorater i 2022 og 1. runde i 2023 (Lars, idet afbud fra Michael)
- Coops nye fordelskonto (Martin)
- og fremtidsplaner for 2023 (Torben)

Torben redegjorde kort for resultat for 2022 og fortalte om de negative afvigelser i forhold til budget. Fald i omsætning og avance var hovedårsag, sammen med øgede elpriser og kædebidrag til Coop m.v. Bestyrelsen og ledelsen har løbende gennem hele 2022 fulgt op på økonomien og forsøgt at kompensere med tilpasning af personale og optimering af vagtplaner m.v. Det samlede overskud efter skat på 0,3 mio.kr. er ikke tilfredsstillende, men mange af vores kollegaer er hårdere ramt og har underskud.

Torben redegjorde for hvordan det var gået de enkelte butikker i Fanø Brugsforening.

Bent var en af kun 6 superbrugser i hans distrikt med overskud (de øvrige 41 havde underskud)

Lars var den ene af 2 butikker med overskud i hans distrikt af dagli-brugser.

Fanø Brugsforening klarer sig fortsat godt i de årlige Coop-kundeundersøgelser og får ros fra turister og kunder. Det er vores personales fortjeneste - så smil tilbage til dem - når i møder dem i brugsen.

# REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FANØ BRUGSFORENING TORSDAG D. 27. april 2023

Fanø Blomster gav overskud for 2. gang. I 2022 dog kun før fællesomkostninger – så reelt underskud. Det er fortsat forsvarligt at fortsætte driften. Vi har ikke mulighed for at flytte blomsterbutikken til Superbrugsen, idet vi allerede har pladsmangel. Forsat med at støtte op om blomsterbutikken.

Coop-koncernen har afleveret det hidtil dårligste regnskab i organisationens historie. Det har været forretningsmæssigt nødvendigt med fundamentale forandringer indenfor Coop. Torben redegjorde for situationen i Coop Danmark og gennemgik Coops nye strategi. Fremtidens Coop, som ved at slå kæder sammen, bliver enklere og billigere. 8 kæder bliver til 3. Coop har fremover 2 motorveje.

Vi ser frem til forenkling, focus på de rigtige varer, til den rigtige pris, og lavere omkostninger. Vi følger sammen med vores kollegaer i de selvstændige brugsforeninger op herpå. Der bliver også undersøgt alternativer til Coop, men der er pt. ingen åbenlyse.

Så foreløbig begrænset effekt for Fanø Brugsforeningen. Vi bestemmer selv. Det er de samme butikker og personale som møder jer. Vi har ingen planer om lukning af butikker.

Torben gennemgik ændringerne i Superbrugsen Nordby i 2022. Coops nye IT-system (SAP) blev færdig udrullet på alle varegrupper i efteråret 2022. Implementeringen heraf gav i 2022 fortsat udfordringer med vareleverancerne. Især frugt og grønt blev hårdt ramt i efteråret, både på manglende levering og kvaliteten af varerne. Personalet har forsøgt at imødegå tomme hylder efter bedste evne, de har kæmpet og gør et stort arbejde.

Torben fortalte om et travlt år i bestyrelsen, med fokus udadtil på aktiviteter for medlemmerne og indadtil med fokus på økonomi, strategi og fortsat kunde- og medarbejdertilfredshed. Og en god fælles bus-studietur i det nordjyske med ledelse og afdelingsledere for inspiration. Torben takkede bestyrelsen for en stor indsats igen i år – og et godt hold- og samarbejde. Også tak til ledelsen, som deltager i de 10 årlige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens beretning blev herefter af dirigenten sendt til drøftelse og afstemning.

Bemærkning: Stor ros til bestyrelsen i forhold til gåture og fællesspisning

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

### **Punkt 3: Forelæggelse af årsregnskab**

Uddeler Bent Kruse Madsen gennemgik det udleverede uddrag af årsrapporten, med uddybende kommentarer til resultatopgørelse og balancen. Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet;

- Spørgsmål til punkt i opgørelsen som Bent forklarer.
- Undrer mig over at leverandører af varer og tjenesteydelser er fordoblet? Bent og Torben forklarer, skyldes afdrag langfristet gæld m.v.

Årsrapporten og resultatdisponering blev herefter godkendt.

### **Punkt 4: Forslag fra bestyrelsen**

Der er ikke indgået nogle konkrete forslag fra bestyrelsen, som informerede iht. til pkt. 2.

Aktivitetsgruppen ved Anja, Dorit og Puk gennemgik og præsenterede formål for alle aktiviteter og opfordrede til at deltage i de nye aktiviteter i 2023. Hold øje med Coop appen og Facebook og opslagstavlen i Superbrugsen.

(Billeder fra alle aktiviteterne i 2022 kørte inden generalforsamlingen i loop på storskærmen i salen)

Bemærkninger fra salen;

Stor ros til bestyrelse og personalet, men hvad er der for personalet?

Ønske om at Bent gentager fælles-gå-tur rundt i Nordby og fortæller Brugsens historie?

De af Fanø Brugsforening ydede sponsorater i 2022 og 1. runde i 2023 blev gennemgået ved Lars, herunder muligheder for ansøgning. Vi er stolte af, at det har været muligt at understøtte Fanø foreninger og den gode udvikling på øen med 308 tkr. i 2022 og 158 tkr. i 1. runde i 2023.

# REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FANØ BRUGSFORENING TORSDAG D. 27. april 2023

Coops nye fordelskonto blev gennemgået ved Martin. Bemærkninger om hvordan bonus udbetales. Der forklares yderligere om app'en og Bent forklarer yderligere at alle med bonuskort kan spørge i kassen hvad de har opsparet af bonus (samt anvende det).

Vi anbefaler fortsat vores medlemmer at bruge Coop app'en og bonusordningerne. Det er ærgerligt, at mange af vores medlemmer snydes for fordele og rabatter.

Den forventede udvikling for foreningen i 2023 blev gennemgået ved Torben. 2023 bliver igen et udfordrende år med faldende efterspørgsel, prisstigninger, øgede omkostninger, og lønstigninger. Der forventes et overskud på niveau med 2022.

Coop Danmark forventer underskud igen i 2023 med butikslukninger og færre butikker til at dele og betale fællesomkostningerne. Coops ledelse og vi arbejder målrettet på at håndtere udfordringerne. Netop i dag offentliggjorte Coop at 180 medarbejdere er blevet opsagt på hovedkontoret!

Tiltag i Fanø Brugsforening som følge af den ændrede Coop-strategi i 2023:

Coop.dk mad blev nedlagt som følge af underskudsgivende drift. På Fanø betød det, at vi stoppede pr. 28. februar 2023 med leveringer samt bestil og hent. Vi fortsætter med leveringer til de ældre og dem som måtte ønske det - mandag og torsdag, som hidtil uden ændringer.

Vi skærer ned i åbningstiderne, så vi kun i juli holder længe åbent.

Vi investerer kraftigt i grøn energi i 2023. Det er bæredygtigt og med god tilbagebetalingstid.

Superbrugsen Nordby er vokset ud af rammerne fra 2015, der er pladsproblemer i alle afdelinger, som gør at arbejdsgange ikke er hensigtsmæssige.

I 2023 vil vi fortsat arbejde med mulige udvidelsesmuligheder, herunder ombygning af facade- og indgangspartiet i superbrugsen. Samt undersøge strategiske investeringsmuligheder på Fanø, gerne i samarbejde med andre foreninger og aktører

Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at synliggøre, hvad det er Fanø Brugsforening kan. Så der vil blive mere af det samme i 2023, herunder mange medlemsaktiviteter.

Bestyrelsens forslag blev herefter af dirigenten sendt til drøftelse.

Bemærkninger:

Åbningstider: Hvorfor kl. 20.45 som lukketid? Bent forklarer årsagen.

Har butikkerne overvejet en mere avanceret pant-automat: Bent forklarer at det er en drøm, men den er dyr og vi har ikke pladsen.

## **Punkt 5: Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, så dirigenten gik hurtigt videre til næste punkt.

## **Punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter**

Formanden redegjorde kort om baggrunden for vedtægtsændringerne, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2021. Forslag til kandidater skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, som informeret om på opslag om generalforsamling, i annoncer og ved aktiviteter. Ændringen var begrundet i ønsket om at arbejde struktureret med bestyrelsesarbejdet, herunder sammensætning af kompetencerne i bestyrelsen.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Puk Svensson og Sussie Viig stillede op (begge havde meldt deres kandidatur iht. vedtægter)

Valg af 2 suppleanter for 1 år

Peter Andersen og Lars Lykkedegn stillede op (begge havde meldt deres kandidatur iht. vedtægter)

De 4 opstillede kandidater præsenterede sig for generalforsamlingen og redegjorde for kompetencer og motivation i relation til bestyrelsesarbejdet.

Alle 4 kandidater blev valgt.

Peter Andersen som første suppleant og Lars Lykkedegn som anden suppleant.

# REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FANØ BRUGSFORENING TORS DAG D. 27. april 2023

## Punkt 7: Eventuelt

Dirigenten opfordrede medlemmerne til at kommentere/stille spørgsmål. Der indgik følgende:

- Rugbrødsmaskine? Er det muligt at købe halve wienerstænger
- Kundebetjeningen: Forslag om klokke for at kalde personale midt i butikken.

Herefter tog formanden ordet og takkede først de afgående bestyrelsesmedlemmer Dorit, Lene og Michael for deres indsats.

Derefter rettede han en tak til alle for opbakningen til Fanø Brugsforening.  
Afslutningsvis takkede han medarbejderne for deres store indsats.

Til slut tog uddeler Bent Kruse Madsen ordet og takkede bestyrelsen og medarbejderen for indsatsen og samarbejdet.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Fanø, 27. april 2023

---

Advokat Michael Duelund, dirigent  
Tillykke til Gerda for 25års jubilæum

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Michael Duelund**

**SignerRole**

Serienummer: 5f51c5ab-ce42-4db8-bb6b-85cbef95b3ab

IP: 94.18.xxx.xxx

2023-05-02 10:48:19 UTC



Penneo dokumentnøgle: IHWJL-DQKND-E22B8-57AM0-D3E2H-THPSE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>