Referat

Generalforsamling den 6. april 2022

Til stede: Hans Martin Hansgaard (Stauning Whisky), Carsten Suhrke (Pernod Ricard), Christine von Seelen (Fanø Skibsrom), Henrik Brinks (CPD distillery), Kim Møller (Whiskymaker & Co.), Lars Kragelund (Arcus Denmark), Nicolai Larsen (Nicvin ApS), Søren Egede Hansen (BeMakers), Ole Paustian (Taster Wine), Roberto Lolli (Adriat Vinimport a/s), Thea Hammerskov (Diageo), Jes Mosgaard (Mosgaard Whisky A/S), Jakob Vallentin (Nordic Gin House), Kristoffer Wendelboe Jensen (Strandgårdens Vinhandel A/S), Henrik Nerst (Wild Distillery Bornholm)

Matthias Lumby Vesterdal samt Janne Andersen (sekr./referent)

Fuldmagter: Hans Just Group, Sall Whisky Destillery ApS, Treasury Wine Estates Denmark, Thy Whisky ApS, Søgaard's Bryghus ApS, Skotlander ApS samt Whisky.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning for 2021
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021/Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmerne
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuel

Velkomst ved formanden

1. **Valg af dirigent**
   Bestyrelsen indstillede næstformand Nikolai Larsen, Nicvin til dirigent, som takkede ja og foreslog Janne Andersen som referent.

   Der er blevet indkaldt til ordinær generalforsamling den 18. marts samt igen den 23. marts 2022 og det kunne hermed konstateres, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne er indkaldt rettidigt.

   Alle medlemmer er blevet opfordret til fysisk fremmøde eller at indsende fuldmagt.

2. **Formand Carsten Suhrkes formandsberetning 2022**
   Formandens beretning er vedhæftet som bilag A.

   Der var ingen spørgsmål eller indvendinger til beretningen, og dirigenten erklærede beretningen for godkendt og vedtaget.

3. **Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021 samt budget 2022**
   Årsrapport og budget for 2022 findes som hhv. bilag B og C.

   Dirigenten gav ordet til regnskabschef Jens Laustén, Dansk Erhverv, som fremlagde regnskabet for VSOD.

   Der var ingen bemærkninger, og regnskaberne blev godkendt.

   Jens Laustén gennemgik herefter budget for 2022.

   Der var ingen bemærkninger og budgettet blev godkendt.

   Der er budgetteret med et underskud for 2022. Vi mener godt at kunne forsvare brug af egenkapital, da pengene bruges til gode formål for foreningen, fremfor at trække negative renter på en bankkonto.

4. **Forslag fra bestyrelse og medlemmerne**
   Ingen forslag indkommet!

5. Valg til bestyrelsen

På genvalg til bestyrelsen er:

- Lars Kragelund, Arcus Denmark
- Kim Møller-Elshøj, før Nyborg Destilleri, nu Whiskymaker & Co.
- Roberto Lolli, Adriat Vinimport
- Nicolai Larsen, Nicvin (ønsker ikke genvalg)

På nyvalg til bestyrelsen er:

- Hans Martin Hansgaard, Stauning Whisky
- Jes Mosgaard, Mosgaard Whisky
- Kristoffer Wendelboe Jensen, Strandgårdens Vinhandel A/S

De personlige stemmetal blev følgende:

18	Kim
27	Lars
20	Roberto
16	Hans
19	Jes
24	Kristoffer

Bestyrelsen består fremover af følgende 10 personer:

- Carsten Suhrke, Pernod Richard Denmark
- Henrik Brinks, Copenhagen Distillery
- Kim Møller-Elshøj, Whiskymaker & Co.
- Lars Kragelund, Arcus Denmark
- Ole Paustian, Taster Wine
- Peter Just Karberg, Hans Just Group
- Roberto Lolli, Adriat Vinimport
- Thea Hammerskov, Diageo Denmark
- Kristoffer Wendelboe, Strandgårdens Vinhandel A/S
- Jes Mosgaard, Mosgaard Whisky A/S

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Valg af revisor

Dirigenten kunne oplyse, at bestyrelsen indstiller Nicolai Larsen, Nicvin.

Nicolai Larsen, Nicvin blev valgt som revisor.

7. Eventuelt

Kim Møller-Elshøj har en forkærlighed for producenterne, kæmpe tak til alle der stillede op – kræver stort mod at stille op med risiko for ikke at blive valgt. Håber Hans vil give det et forsøg igen næste år.

Nicolai Larsen:
Tak for alle årene og for at kunne repræsentere og påvirke branchen gennem mere end ti års bestyrelsesarbejde.

Formanden takkede Nicolai for godt samarbejde og deling af den kæmpe viden han besidder.

Opfordring til at alle medlemmer kommer med holdninger, selvom man ikke sidder i bestyrelsen

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

6. april 2022