

Referat af generalforsamling i ÆrøXpressen A/S d. 19. juni 2023 kl. 19.00 i Ærøhallen

305 aktionærer var fremmødt, og en aktiekapital på kr. 7.470.000 var repræsenteret på generalforsamlingen.

1) Valg af dirigent

Mads B. K. Kromann blev valgt som dirigent af generalforsamlingen. Inden dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for lovlig, sikrede han sig, at generalforsamlingen accepterede, at skønt indkaldelsesvarslet var blevet overholdt, så blev generalforsamlingen afholdt senere end vedtægterne foreskrev, som det også var meldt ud til aktionærene tidligere ved skrivelse af 12/5-2023. Der var ingen indvendinger imod dette og generalforsamlingen var således beslutningsdygtig.

2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden berettede om det forløbne år med planlagt dokning i januar, problemer med ødelagt bundkar på bagbord motor i april, og efterfølgende observation af krybestrøm på såvel bagbord som styrbord motor. Ny motor til styrbord blev bestilt og leveret i juni.

Formanden redegjorde for de genvordighederne med at få udbedret krybestrømsproblemerne. Et svigt i omstyringen medførte i februar, at færgen grundstødte og måtte i dok på Svendborg Skibsværft. Værftsopholdet kostede ca. kr. 350.000,- samt et ufrivilligt 5-dages driftstop.

Formanden berørte samarbejdet med Ærø Kommune og den manglende politiske vilje til at støtte 'ÆrøXpressen', og redegjorde for at man i bestyrelsens optik som minimum skulle behandles lige.

Der blev orienteret om den nyligt indgåede aftale med långiverne, der sikrer færgen en rentabel drift fremover.

Formanden takkede de mange forskellige frivillige kræfter, der er med til at holde færgen sejlede, samt de nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Der var spørgsmål til landevejsprincippet, til effekten af prisreguleringen i marts samt hvad der blev af den gamle bagbord motor.

Endvidere ønskede en aktionær en uddybning af problemerne vedr. krybestrøm og af landevejsprincippet samt af Ø-kortordningen.

3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Revisor Kim Jacobsen gennemgik hovedtallene i årsrapporten.

Regnskabet der udviste et minus på kr. 5.589.478,- blev godkendt af generalforsamlingen.

Revisorpåtegning blev gennemgået, specielt afsnittet om de pågående forhandlinger med pengeinstitutterne.

Der var spørgsmål til den ansvarlige lånekapital og til indsejlingen i 2022 versus 2021.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev vedtaget, at underskuddet overføres til den negative egenkapital.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Leif Jensen, Ole Jensen og Boye Kromann. Leif og Boye ønsker ikke genvalg. Ole modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslog Stig Christiansen og Jens Naldal til ny bestyrelsesmedlemmer.

Arne Jensen foreslog sig selv til bestyrelsen.

Efter optælling af de afgivne stemmer kunne det konstateres, at Ole, Stig og Arne blev valgt til bestyrelsen.

Valg til suppleanter: Bestyrelsen foreslår Dorte Faurby Pietraszek og Susanne Paluszewski-Hau.

Louise Albertsen blev foreslået af en aktionær.

Efter optælling af de afgivne stemmer kunne det konstateres, at Dorte og Susanne blev valgt som suppleanter, med Dorte som 1. suppleant.

6) Evt. valg af revisor

Kim Jacobsen blev genvalgt til revisor.

7) Eventuelt

Situationen vedr. økonomien blev opridset:

Udkast til redningsplan var blevet godkendt af hovedlångiverne Ringkjøbing Landbobank og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Ansvarlig lånekapital på ca. kr. 10 mil. konverteres til aktiekapital. Danmarks Grønne Investeringsfonds ansvarlige lån udgør størstedelen af den ansvarlige lånekapital.

Nedsættelse af renterne, og bankerne kræver ikke betaling af afdrag i 2 år.
Ny aktieemission gennemføres, hvor der i alt skal skaffes kr. 10 mill. Et blev understreget, at det var vigtigt at der blev udvist bred opbakning til emissionen.
Generalforsamlingen tilkendegav at man var positivt indstillet og opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med planen, herunder at fremkomme med forslag til ændring af vedtægter.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling snarest.

En aktionær anbefalede, at varslet til generalforsamlingen blev ændret.
Busforbindelse til Svendborg blev efterspurgt. Bestyrelsen oplyste, at man arbejdede herpå.
Arne Jensen fremlagde synspunkter omkring manglende velvilje fra Ærø Kommune vedr. Ø-kortordning m.m.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.50

Således passeret



Mads B. K. Kromann
Dirigent