

Referat ordinær generalforsamling tirsdag 25. april 2022 kl. 19:00

i

## Kapitalforeningen Langholt Invest

- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2022
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse og forslag til anvendelse af eventuelt overskud, jf. § 4
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt

### **Ad 1. Valg af dirigent**

Poul Guldbæk valgtes.

Poul Guldbæk konstaterede at generalforsamlingen er indvarslet via foreningens hjemmeside den 23. marts 2023, og at generalforsamlingen således er forskriftsmæssigt indvarslet efter vedtægternes § 14.

### **Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2022**

Andy Jensen afgav bestyrelsens beretning for 2022.

Andy startede med at konstatere, at der var mange fremmødte, og at indkaldelse via hjemmeside fungerer.

Foreningen opnåede i 2022 et nyt topresultat langt over, hvad andre investeringsforeninger på obligationsområdet har opnået. Det har igen været et vanskeligt investeringsår med store kursudsving. Der har været en mindre medlemstilgang. Nye indskud udgør 35 mio. kr. og indløsninger 18 mio. kr., hvorefter indskud er steget til 305 mio.kr.

For første gang i foreningens levetid kan indløsning nu ikke ske med få ugers varsel, og foreningens regler for halvårlig indløsning blev gennemgået.

Der var uddybende spørgsmål til beretningen vedr. investeringer og indløsning.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **Ad 3. Årsregnskab for 2022**

Foreningens årsrapport for 2022 blev gennemgået af Andy Jensen.

Andy gennemgik begrebet ”opskrivningsshenlæggelser”.

Opskrivningsshenlæggelser er udtryk for, hvor meget beholdningen er steget/faldet i værdi siden anskaffelsen (afspejler den reelle værdi af beholdningen). Opskrivningsshenlæggelser indskrives ikke som en del af resultatet, og derved adskiller Langholt Invest sig fra andre foreninger. Tilsvarende trækkes ikke-realiserede kurstab ikke fra i resultatet. Da foreningen altid anskaffer obligationerne til under kurs 100, og da obligationerne beholdes til udtrækning, påvirker ikke-realiserede kurstab heller ikke resultatet.

Spørgsmål til regnskabet blev besvaret.

Regnskabet blev godkendt.

#### **Ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Foreningen har følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Andy Jensen
- Jens Norup
- Allan Hansen
- Poul Guldbæk
- Hans Henrik Hvolby
- Suppleant: Lone Lundgren Larsen v/Bent Lundgren Larsen (v/fuldmagt)

Andy Jensen, Poul Guldbæk og Hans Henrik Hvolby blev valgt på ordinær generalforsamling den 27. april 2022.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Allan Hansen
- Jens Norup

Kun Jens Norup genopstillede. Herudover opstillede Henning Steffen Christensen.

Jens Norup og Henning Christensen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

Vedtægterne stiller ikke krav om valg af suppleant, men det er ønskeligt at der vælges en suppleant.

Der blev ikke opstillet suppleant.

#### **Ad 5. Valg af revisorer**

Deloitte genvalgte som statsautoriseret revision.

#### **Ad 6. Indkomne forslag**

Dirigenten bemærkede, at der ikke forelå indkomne forslag fra medlemmer, hverken fremsat inden den 1. februar (jf. vedtægternes § 14) eller senere.

Langholt Invest  
CVR-nr.18663988

Der forelå heller ikke forslag fra bestyrelsen.

**Ad 7. Eventuelt**

**Intet**

Således passeret blev generalforsamlingen hævet.

Dirigent: Poul Guldbæk

Bestyrelsesformand: Andy Jensen