

## Referat

### Ordinær generalforsamling den 9. april 2019

- Til stede: Alex Højrup Munch (Stauning Whisky), Birger Holm Brøndberg (Treasury Wine Estates), Carlo Lund (GetSpirits Distillery), Carsten Suhrke (Pernod Ricard Denmark), Christine von Seelen Schou (Duxbury), Claus Søgaard (Søgaard Bryghus), Frederick Krause (ViErAkvavit), Henrik Brinks (CPH Distillery), Henrik Elsner (Stone Grange), Henrik Nerst (Wild Distillery), Jesper Mosgaard (Mosgaard Whisky), Kasper Jacobsen (Lammefjordens Brænderi), Kim Møller-Elshøj (Nyborg Distillery), Lars Kragelund (Arcus Danmark), Martin Iversen (Væggerløse Håndbryg & Falster Destilleri), Martin Sejs Nielsen (Sall Whisky), Michael Holm (Diageo Denmark), Michael Svendsen (Trolden Bryghus), Nicolai Larsen (Nicvin), Ole Nicolajsen (Thy Whisky), Ole Paustian (Taster Wine), Oscar Svendsen (Sprit & Co.), Peter Just Karberg (Hans Just Group), Rasmus Brøndsted (Edrington), Sara Skaaning Lind (Isle of Møn Spirits), Søren Kavin (WY Distillery), Thor Yukio Møller (Moët Hennessy Nordics), Ulrik Bertelsen (Whisky.dk), Jørgen Guldager (dirigent), Nikolai Klausen (sekretariatet), Katja H. R. Olsen (sekretariatet, referent)
- Fuldmagter: Adriat Vinimport, Amalie Vinimport, Anholt Gin, Brændertiet Limfjorden, Den Bornholmske Spritfabrik, Dyrehøj Vingaard, Fary Lochan, Holte Vinlager, Juuls Engros, Ludv. Bjørns Vinhandel, Nordisk Brænderi, Organic Spirits Denmark, Schumacher's, Sigurd Müller Vinhandel, Skotlander, Sønderborg Distillery, Thornæs Destilleri og Ærø Whisky

#### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jørgen Guldager som dirigent. Der var ingen bemærkninger hertil, og Jørgen Guldager blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, gennemgik formalia og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

#### 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning v/ formand Michael Holm

Michael Holm aflagde bestyrelsens beretning.

*Vin- og spiritusbranchen er i en rivende udvikling – ikke mindst på det danske marked, hvor vi oplever en kraftig opblomstring af destillerier og spiritusproducenter. Vi ser sågar, at vinproduktionen i Danmark oplever vækst, og på alle områder høster branchen international anerkendelse.*

*Branchen er stadigvæk en global aktivitet, der stiller store krav til vores medlemmer om en eksport- og importdygtig strategi samt logistik, men med den agilitet og kreativitet, som branchen også er kendt for, er der store muligheder for dem, som er forberedte og omstillingsparate.*

*Vi oplever i stigende grad, at den offentlige alkoholdebat er blevet væsentligt skarpere de senest år og mere polariseret. Debatten blusser særligt op, når der tales om danskernes sundhed og unges alkoholforbrug, men det kan også være i andre sammenhænge, hvilket stiller krav til en højere grad af ansvarlighed og samarbejde på tværs af branchen og vores afsætningskanaler.*

*VSOD har i 2018 været yderst aktive i forbindelse med finansloven 2019. Der er blevet afholdt utallige møder med ministre, ordførere, Dansk Erhverv samt andre relevante organisationer. I den forbindelse fyldte grænsehandlen meget i den offentlige debat og i dialogen med regeringen.*

*Det lykkedes VSOD at få en mindre nedsættelse af vinafgiften, men desværre lykkedes det os ikke at få gennemført vores ønsker om en nedsættelse af spiritusafgiften. Igen i år valgte regeringen at se bort for det mest oplagte område at sænke afgifterne på, såfremt man ønskede at reducere grænsehandlen.*

*VSOD har været i tæt dialog med de danske destillerier med henblik på medlemskab af VSOD og Dansk Erhverv. Det lykkedes begge parter at blive enige om en vej frem, hvilket har betydet, at VSOD har fået 26 nye medlemmer i februar 2019. Alle de nye medlemmer repræsenterer et dansk destilleri eller en dansk spiritusproducent.*

*Tendensanalysen 2018 for de danske destillerier fik, efter en lidt svær start, en del positiv omtale af branchen. Der var interview på P4 Bornholm og direkte interview i TV2 News samt besøg på udvalgte destillerier i den forbindelse. Men skal analysen fremover have mere politisk indflydelse, skal den have en bredere opbakning og swardeltagelse fra destillerierne.*

*Tendensanalysen er et stærkt kommunikationsredskab i forbindelse med pressen og politisk interessevaretagelse. Den er med til at sætte fokus på danske arbejdspladser, investeringer, turisme, innovation, kultur og meget mere.*

*VSOD fik også afholdt nogle fine arrangementer i Folketingets Vin- og Spiritussocietet, som blev etableret i 2017. Formålet med disse arrangementer er at vise politikkerne vores branche og sikre, at de møder ejerne bag virksomhederne. Det er vigtigt for VSOD at have dette eksklusive forum, hvor medlemmerne kan møde folketingsmedlemmerne til en uformel dialog om branchen og dens fantastiske produkter.*

*VSOD har også i 2018 haft en fast repræsentation i Alkoholreklamenævnet, som sikrer, at branchen selv tager stilling til klager over reklamer, hvori der opfordres til usundt indtag af alkohol.*

*Det lykkedes ikke at skabe balance i VSOD's økonomi i 2018. Med et underskud på knap 6.000 kr. er der fortsat behov for en fokuseret indsats på at øge medlemsantallet.*

*Efter mange år med et aktivt GODA med Anett Wiingaard ved roret er der truffet beslutning om at nedlægge GODA. Der skal lyde en kæmpe tak til Anett Wiingaard for hendes utrættelige indsats og engagement for en bedre alkoholkultur i Danmark med særligt fokus på de unges alkoholvaner.*

*Der skal ikke være tvivl om, at bestyrelsen har arbejdet målrettet på at kunne bevare GODA, men har erkendt, at der skal tænkes nyt, og samtidig bør der søges en bredere økonomisk opbakning uden for VSOD's medlemskreds, såfremt et GODA-lignende tiltag i fremtiden skal have succes i hele Danmark. Det er en idé, som bestyrelsen har påtaget sig at undersøge i løbet af 2019.*

*Årene fremover bliver spændende og udfordrende. For mit vedkommende bliver denne generalforsamling min sidste indsats for VSOD. Jeg har fået nye og spændende udfordringer hos Diageo, som betyder, at jeg skal udstationeres. Diageo Denmark vil fortsat støtte op om VSOD.*

*Sidst vil jeg gerne takke for et godt samarbejde med Dansk Erhverv, som vi har et tæt samarbejde med omkring afgiftspolitik og meget andet.*

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

### 3. Beretning fra GODA-udvalget om det forløbne år

Da formand Michael Holm orienterede om GODA under bestyrelsens årsberetning, foreslog dirigenten, at dette punkt blev sprunget over. Det var der opbakning til fra forsamlingen.

### 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Regnskabschef Jens Laustén, Dansk Erhverv, fremlagde regnskaberne. Det kunne oplyses, at foreningens interne revisor, Michael Lauemøller, Ludv. Bjørns Vinhandel, ikke har haft nogen bemærkninger til regnskaberne.

Alex Højrup Munch, Stauning Whisky, spurgte, om Drift under Noter (GODA) drejede sig om Anett Wiingaards løn, og om dette beløb så ville blive frigivet i år, nu hvor GODA bliver nedlagt. Sekretariatschef Nikolai Klausen kunne bekræfte, at det drejede sig om Anett Wiingaards løn, og at de ekstraordinære kontingentindbetalingerne til GODA's drift bliver reduceret i takt med faldende udgifter. Derved bliver beløbet ikke frigivet, men driften af VSOD vil ikke blive påvirket.

Der var ingen yderligere bemærkninger eller spørgsmål, og regnskaberne blev godkendt, og der kunne gives decharge til bestyrelsen.

Jens Laustén gennemgik budgettet. Budgettet blev godkendt.

## 5. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet seks forslag, som Nikolai Klausen gennemgik, og hver forslagsstiller fik ordet. Forsamling blev ligeledes orienteret om den skriftlige afstemning.

### **Forslag 1** foreslået af Carsten Suhrke, Pernod Ricard Danmark

#### *§ 11 pkt. 4*

##### Nuværende:

<20.000 kr. i kontingent: 1 stemme

20.000-51.999 kr. i kontingent: 2 stemmer

52.000-99.999 kr. i kontingent: 3 stemmer

>100.000 kr. i kontingent: 4 stemmer

##### Fremtidig:

<10.000 kr. i kontingent: 1 stemme

<20.000 kr. i kontingent: 2 stemmer

20.000-53.999 kr. i kontingent: 4 stemmer

>54.000 kr. i kontingent: 8 stemmer

### **Forslag 2** foreslået af Kim Møller-Elshøj, Nyborg Destilleri

#### *§ 2 pkt. 2*

...samt hensigtsmæssige regler for import, produktionsprocesser, emballering, mærkning, varedeklaration, markedsføring, etc.

##### ændres til

...samt hensigtsmæssige regler for import, eksport, produktionsprocesser, emballering, mærkning, varedeklaration, markedsføring, etc.

#### *§ 2 pkt. 4*

at udbrede kendskabet til og interessen for vin, frugtvin og spiritus.

##### ændres til

at udbrede kendskabet til og interessen for vin, frugtvin og spiritus, herunder danskproducerede produkter, i Danmark og i udlandet.

#### *§ 3 stk. a)*

import af vin, frugtvin, og/eller spiritus

##### ændres til

import og eksport af vin, frugtvin, og/eller spiritus

### **Forslag 3** foreslået af Kim Møller Elshøj, Nyborg Destilleri

#### *§ 8*

Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal med angivelse af motivation

for forslaget være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger fra udsendelse af dagsorden.

ændres til

Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal med angivelse af motivation for forslaget være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Indkaldelse kan ske ved brev eller per e-mail

ændres til

Indkaldelse skal ske pr. e-mail og evt. brev

**Forslag 4** foreslået af Henrik Brinks, Copenhagen Distillery

§ 11 pkt. 2

Nuværende passus... "ingen kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer"

ændres til

at denne passus helt slettes.

**Forslag 5** foreslået af Henrik Brinks, Copenhagen Distillery, såfremt forslag 4 forkastes

§ 11 pkt. 2

Nuværende passus... "ingen kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer"

ændres til

"ingen kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end tre medlemmer".

**Forslag 6** foreslået af Henrik Brinks, Copenhagen Distillery

§ 15

Nuværende passus: Underudvalg – se § 15 i vedtægterne

ændres til – tillægspassus

"Foreningen er forpligtet til at etablere og opretholde et underudvalg ved navnet "Danske Destillerier og Spiritusproducenter". Som en del af udvalgets arbejde udarbejder udvalget en presse- og kommunikationslinje vedrørende Danske Destillerier og Spiritusproducenter, som indarbejdes i VSOD's samlede kommunikation."

Der blev af forsamlingen afgivet skriftlige stemmer. Jævnfør VSOD's vedtægter kan ændring af vedtægter vedtages, hvis forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Forslag 1 blev forkastet.

Forslag 2 blev vedtaget.

Forslag 3 blev vedtaget.

Forslag 4 blev forkastet.

Forslag 5 blev vedtaget.

Forslag 6 blev forkastet.

6. Valg af bestyrelse

På genvalg til bestyrelsen var:

- Ole Paustian, Taster Wine
- Peter Karberg, Hans Just Group
- Carsten Suhrke, Pernod Richard Denmark

Michael Holm, Diageo Denmark, ønskede at trække sig fra bestyrelsen grundet udstationering til udlandet.

Til nyvalg blev Henrik Brinks, Copenhagen Distillery, indstillet.

Forsamlingen afgav skriftlige stemmer.

De fire kandidater blev valgt, og bestyrelsen består dermed af:

- Nicolai Larsen, Nicvln (På valg 2020)
- Lars Kragelund, Arcus Denmark (På valg 2020)
- Roberto Lolli, Adriat Vinimport (På valg 2020)
- Kim Møller-Elshøj, Nyborg Destilleri (På valg 2020)
- Ole Paustian, Taster Wine (På valg 2021)
- Peter Karberg, Hans Just Group (På valg 2021)
- Carsten Suhrke, Pernod Richard (På valg 2021)
- Henrik Brinks, Copenhagen Distillery (På valg 2021)

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

## 7. Valg af revisor

Michael Lauemøller, Ludv. Bjørns Vinhandel, genopstillede som revisor og blev valgt.

## 8. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

11/4 - 2019 - 

Jørgen Guldager, dirigent