

# Referat af ekstraordinær generalforsamling

26. juni 2023, kl. 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travelskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Cafe P på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til ændring i vedtægter
3. Kort orientering om selskabets almene tilstand, v/formandskabet, herunder afsluttende bemærkninger fra den afgående daglige leder
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af bestyrelsessuppleanter
6. Eventuelt

## Ad 1 Valg af dirigent

Flertallet i bestyrelsen fremsatte forslag om, at Martin Lavesen valgtes som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten redegjorde for, at i henhold til vedtægterne kan bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer i henhold vedtægternes § 8 kræve, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at denne generalforsamling skete på bestyrelsens foranledning.

Dirigenten konstaterede dernæst, at indkaldelse til generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 6, stk. 2, skulle udsendes skriftligt med mindst tre ugers varsel, og at der skulle ske en opdatering af indkaldelsen senest otte dage før generalforsamlingen, hvilket var opfyldt. Indkaldelsen skulle sendes til alle medlemmer. Dirigenten bemærkede, at det var oplyst, at der fra bestyrelsen var udsendt skriftligt indkaldelse med e-mail 2. juni 2023 til alle medlemmer. Derudover var indkaldelsen lagt op på foreningens hjemmeside samme dag. Tilsvarende var der sket opdatering pr. 18. juni 2023.

Dirigenten bemærkede, at den opdaterede dagsorden indeholdt et forslag fra flertallet i bestyrelsen om vedtægtsændringer, som ikke var medtaget i den oprindelige dagsorden. Bestyrelsesmedlem Morten Thanning Vendelø meddelte på vegne forslagsstillere, at forslaget blev trukket. Dirigenten noterede sig, at forslaget var bortfaldet.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig. Der var ikke bemærkninger hertil fra forsamlingen. Dirigenten oplyste, at der var 75 ud af 199 medlemmer fremmødt på generalforsamlingen. Derudover oplyste dirigenten, at generalforsamlingen – i henhold til vedtægternes ordlyd – ville blive optaget på bånd. Optagelsen var til brug for udarbejdelse af referatet, og optagelsen ville blive slettet herefter.

## Ad 2 Forslag til ændring i vedtægter

Flertallet i bestyrelsen havde stillet forslag om ændring i vedtægterne, som, jf. dagsordenens pkt. 1, var blevet trukket tilbage. Forslaget bortfaldt således.

## Ad 3 Kort orientering om selskabets almene tilstand, v/formandskabet, herunder afsluttende bemærkninger fra den afgående daglige leder

Afgående bestyrelsesformand Henrik Johannsen gav en kort status på foreningens økonomiske tilstand, herunder at der for nuværende var tale om positive tal. Derudover fortalte den afgående formand om de nye derbyvaser, og han fremviste vasernes nye design. Det blev bemærket, at der var opnået en besparelse på knap kr. 200.000 sammenlignet med de tidligere vaser. Status på den verserende retssag er, at hovedforhandlingen desværre var blevet omberammet til februar 2024. Den afgående bestyrelsesformand afsluttede beretningen med give blomster til den afgående daglige leder, Ulla Fischer Nielsen, som en anerkendelse af hendes store indsats.

Afgående daglige leder Ulla Fischer Nielsen fik ordet. Hun berettede om den daglige drift i foreningen og takkede sin medarbejdere for deres engagerede indsats.

Karsten Bønsdorf stillede spørgsmål til foreningens økonomi, herunder foreningens fortjeneste på events og merchandise samt sponsorater i 2023.

Afgående bestyrelsesmedlem Morten Thanning Vendelø besvarede Karsten Bønsdorfs spørgsmål ved at gennemgå de relevante poster i budgettet.

## Ad 4 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Da bestyrelsesmedlemmerne Henrik Johannsen, Morten Thanning Vendelø, Theodor Nielsen og Ulla Fischer Nielsen havde valgt at træde ud af bestyrelsen i utide, og bestyrelsessuppleanterne Kim Blanfort Christensen og Thomas Christensen havde valgt ikke at træde ind i bestyrelsen, bestod bestyrelsen udelukkende af Kaj Holm. Derfor skulle der afholdes suppleringsvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Fire medlemmer havde rettidigt tilkendegivet, at de ønskede at kandidere til bestyrelsen:

- Anders Lou Hendriksen
- Heidi Kirkebye Andersen
- Klaus Overskov og
- Per Damberg.

Alle de opstillede kandidater var valgbare i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Der skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2024, hvilket var henholdsvis Henrik Johannsens og Theodor Nielsens pladser, samt to bestyrelsesmedlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2025, som var henholdsvis Ulla Fischer Nielsens og Morten Thanning Vendeløs pladser.

Dirigenten konstaterede dernæst, at det fremgår af § 9 i vedtægterne, at det skal tilstræbes, at bestyrelsen bliver så repræsentativ som muligt i relation til hesteejere, aktive udøvere og andre travsportsinteresserede. Dette er dog kun en hensigt.

Der var enighed blandt de opstillede om, at Anders Lou Hendriksen og Klaus Overskov overtog Henrik Johannsens og Theodor Nielsens pladser. Anders Lou Hendriksen og Klaus Overskov blev således valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2024, mens Heidi Kirkebye Andersen og Per Damberg blev valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2025.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsen består af Anders Lou Hendriksen (på valg i 2024), Heidi Kirkebye Andersen (på valg i 2025), Kaj Holm (på valg i 2024), Klaus Overskov (på valg i 2024) og Per Damberg (på valg i 2025).

Herefter gav dirigenten ordet til Lars Donatzky, som havde følgende spørgsmål til de nye bestyrelsesmedlemmer:

1. Vil du arbejde for Lunden som fortsat væddeløbsbane?
2. Hvilke kompetencer byder du på i dit kommende bestyrelsesarbejde?
3. Vil du garantere, at du hverken direkte eller indirekte vil drage personligt økonomisk fordel af dit engagement i bestyrelsen?

Samtlige nyvalgte bestyrelsesmedlemmer besvarede spørgsmålene og de havde alle en tilgang om at bevare Lunden som væddeløbsbane, men tog samtidig forbehold for, at de ville arbejde på, hvad der end var realistisk. Derudover havde ingen af de nye bestyrelsesmedlemmer til hensigt at drage økonomisk fordel af deres virke i foreningens bestyrelse. De gav en kort præsentation af deres respektive kompetencer.

#### **Ad 5 Valg af bestyrelsessuppleanter**

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 9, at der skal vælges to bestyrelsessuppleanter, som vælges for op til ét år ad gangen frem til førstkomende ordinære generalforsamling. Fire medlemmer havde rettidigt tilkendegivet, at de ønskede at kandidere:

- Anders Lou Hendriksen
- Heidi Kirkebye Andersen
- Leif Albér og
- Per Damberg.

Eftersom Anders Lou Hendriksen, Heidi Kirkebye Andersen og Per Damberg allerede var blevet valgt til bestyrelsen, trak de deres kandidatur.

Dirigenten konstaterede, at Leif Albér var valgt og han blev valgt som første suppleant. Der er således ikke valgt nogen anden suppleant.

## Ad 6 Eventuelt

René Lund Sørensen fik ordet. Han takkede de udtrådte bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats, og han ønskede samtidig den nye bestyrelse god vind.

---

Der forelå ikke yderligere til behandling. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Dirigenten gav ordet tilbage til den afgående formand for en afsluttende kommentar.

Afgående formand Henrik Johansen takkede alle de fremmødte og takkede dirigenten for veludført arbejde.

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 18.55.

Som dirigent:



Martin Lavesen, advokat