

Referat - Ordinær Generalforsamling

31. marts 2025, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Det Danske Travsselskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Café Lunden på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 - (a) Sportslig beretning
 - (b) Beretning om Selskabets virksomhed
 - (c) Medlemsliste for Det Danske Travsselskab
3. Økonomisk afrapportering
 - (a) Det reviderede regnskab for 2024 forelægges til godkendelse
 - (b) Budget for 2025
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Eventuelle forslag
 - (a) Forslag fra Morten Thanning Vendelø
 - (b) Forslag fra bestyrelsen
 - (c) Forslag fra bestyrelsen
 - (d) Forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Valg af interne revisorsuppleant
10. Beretning fra Medlemsudvalget om dets virke i det forløbne år
11. Ny-/ genudpegnings af medlemmer af Medlemsudvalget
12. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Formand Kaj Holm bød velkommen og der blev af bestyrelsen fremsat forslag om at vælge advokat Martin Lavesen som dirigent og forslaget blev vedtaget med akklamation.

Generalforsamlingen blev umiddelbart suspenderet og arkitekt Jens Bertelsen fik ordet for på opfordring fra bestyrelsen at kunne orientere generalforsamlingen, hvilket projekter og planer, som der arbejdes med på Lunden, herunder hvordan to af Lundens gamle tribuner, der ikke er i brug, kan restaureres og udnyttes. Efter denne gennemgang blev generalforsamlingen genoptaget.

Dirigenten bemærkede, at der ifølge vedtægternes § 7 skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år i anden halvdel af marts, hvilket var opfyldt og at dagsordenen levede op til vedtægternes krav. Dirigenten bemærkede endvidere, at indkaldelsen var udsendt til medlemmerne 10. marts 2025 og opdateret ved skriftlig meddelelse 21. marts 2024. Den oprindelige indkaldelse var således udsendt en dag for sent. Bestyrelsen har selv ved skrivelse til alle medlemmer bemærket dette og opfordret til, at det forud for generalforsamlingen blev gjort indsigelse, hvis dette måtte ønskes. Der var ikke fremkommet sådan indsigelse.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen uanset den for sene indkaldelse kan gennemføres. Der var ingen bemærkninger til lovligheden fra medlemmerne. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, om end for sent indkaldt i henhold til vedtægterne.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen i overensstemmelse med § 7 i vedtægterne ville blive optaget på bånd. Båndoptagelsen skete alene med henblik på udarbejdelse af referat, som udarbejdes af dirigenten, idet optagelsen ville blive slettet efter, at referatet var udarbejdet.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Klaus Koch fik indledningsvist ordet og mindedes et medlem af Det Danske Travsselskab, der var afgået ved døden siden seneste ordinære generalforsamling.

Der var forud for generalforsamlingen af bestyrelsen udsendt skriftlig beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsen henviste til denne beretning og havde ikke supplerende kommentarer.

Med henvisning til den udsendte skriftlige sportslige beretning oplyste Klaus Koch, at 2024 havde været et godt år for travsporten. Der blev fremhævet en række sportslige resultater, talenter, mindeværdige sejre og præmiesummer for den forhenværende sæson.

Dirigenten gav mulighed for spørgsmål og bemærkninger.

Morten Thanning Vendelø anmodede bestyrelsen om at fremkomme med en status fra på projektet om "Trængende Børn", der blev annonceret i nyhedsbrev i oktober 2023. Bestyrelsens formand, Kaj Holm, svarede, at der fortsat arbejdes med projektet, idet der er søgt fondsfinansiering, der dog endnu ikke er opnået.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen. Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 3 – Økonomisk afrapportering

Ad 3(a) Det reviderede regnskab for 2024

Statsautoriseret revisor Jan Stender fremlagde årsrapporten. Det blev noteret, at årsrapporten indeholdt en blank påtegning. Resultatet for 2024 udviser et overskud på 12.511 kr., der er en væsentlig forbedring fra 2023. Forbedringen skyldes primært en øget omsætning og en besparelse på udgifter til væddeløb, administration og personale. Den bogførte egenkapital var således fortsat 61 mio. kr. med en samlet aktivmasse på 71 mio. kr. og gæld på 10. mio. kr. Der var foretaget en "going concern" vurdering.

De interne revisorer, Morten Thanning Vendelø og Niels Danhøj, udleverede på generalforsamlingen notat over deres bemærkninger, idet det særligt blev anført, at der mangler dokumentation for likviditetsberedskabet, for optagne lån, for investeringer i solceller og batteriudlejning, og for andelsprojektet med travhesten Leicester. Det var vurderingen, at bestyrelsen ikke har disponeret økonomisk og forvaltningsmæssigt fornuftigt i 2024, og at der fremover kan opstå udfordringer med at tilbagebetale de optagne lån. Endvidere blev spurgt til lånoptagelse, manglende funktionalitet på solceller og anvendelse af låneprovenu.

Kaj Holm oplyste, at der opnås en markant besparelse ved at optage lån hos DTGU, eftersom lånene er rentefrie. I forhold til solceller og manglende installering af eltavler blev oplyst, at 75% af solcellerne er oppe at køre. Solcellerne på "de to røde tage" er ikke funktionsdygtige, da der skal ske udskiftning af målere og eltavler. Lånet på 475.000 kr. er brugt til håndtering af forhold vedrørende Grand B (refusion af depositum) og at manglende underskrift på aftalen skyldes, at aftalen blev konfirmeret telefonisk.

Flemming Mogensen spurgte, hvorfor gældsforpligtelsen over for Pony Foreningen er opført til 0 kr. i årsregnskabet, når forpligtelsen først forfalder i 2025.

Jan Stender forklarede, at langfristede gældsforpligtelser udgør gæld, der skal betales om mere end et år. Gældsforpligtelsen til Pony Foreningen skal betales i 2025, hvorfor den er blevet flyttet ned under "Anden gæld" og er en del af en samlepost.

Morten Thanning Vendelø fremhævede, at han ikke fandt formandens oplysning om brug af provenu fra lånet på 475.000 kr. korrekt, da det alene er en mindre del, som er betalt i depositum, og der er købt løsører og inventar for hovedparten, hvilke også er optaget som aktiver i regnskabet.

Michael Juul Nielsen takkede for de interne revisorers gennemgang og var overrasket over bestyrelsens adfærd. Han påpegede den sårbare likviditet, og fandt det bekymrende, at der er sket yderligere gældsoptagelse med 1,5 mio. kr. Der spørges til om forpligtelserne til Modstrøm burde have været medregnet i årsregnskabet.

Jan Stender forklarede, at aftalen med Modstrøm, og dermed forpligtelsen, først træder i kraft, når betaling af første rate er sket. Den første rate forfalder i marts 2025, hvorfor forpligtelsen i forhold til Modstrøm skal indgå i årsregnskabet for 2025.

Michael Juul Nielsen spurgte bestyrelsen om de har indblik i sportens generelle økonomiske situation, og hvilket forventninger, der er til driftsindtægter og driftstilskud i 2026 og 2027.

Bestyrelsens næstformand, Klaus Overskov, bemærker generelt, at bestyrelsen vil komme med en redegørelse om bemærkningerne i notatet fra de interne revisorer, når bestyrelsen har haft tid til at gennemgå notatet, som først er modtaget af bestyrelsen på generalforsamlingen. Driftsmæssige indtægter og tilskud de kommende år forventes på niveau med det seneste år.

Morten Thanning Vendelø beklagede den sene udarbejdelse af notatet fra de interne revisorer, men det havde ikke været muligt at udarbejde dette tidligere.

Karsten Bønsdorf spurgte, hvor sponsorindtægter kan aflæses i det aflagte årsregnskab og beder bestyrelsen bekræfte, at der bliver udarbejdet referat for bestyrelsesmøder.

Jan Stender svarede, at sponsorindtægter står under "Andre driftsindtægter". I 2023 var der sponsorindtægter for 870.000 kr. og i 2024 for 970.000 kr.

Kaj Holm bekræftede, at bestyrelsen udarbejder referater over sine møder.

Michael Juul Nielsen fulgte op på tidligere spørgsmål og fremhævede, at travsportens tilstand er kritisk. Der blev givet udtryk for, at i 2027 vil det være nødvendigt at finde besparelser for op mod 15 mio. kr., da den sidste del af Kulturministeriets tilskud udfases. Der blev også spurgt til, hvilke forsikringspolicer, der er blevet opsagt.

Kaj Holm bekræftede, at travsporten kan stå i en vanskelig situation om et par år, men at der arbejdes på situationen hos DTGU. Det er korrekt, at der i øjeblikket alene er tegnet den lovpligtige brandforsikring, og at der arbejdes på at opnå yderligere forsikringsdækning.

Da der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger, og da der ikke var indvendinger mod årsregnskabet, konkluderede dirigenten med forsamlingens samtykke, at årsregnskabet for 2024, herunder resultatdisponeringen, blev godkendt. Dirigenten opfordrede til yderligere dialog mellem bestyrelsen og de interne revisorer.

Ad 3(b) – Budget for 2025

Jan Stender gennemgik budgettet for indeværende år og oplyste, at det nogenlunde korresponderer med de realiserede tal for 2024, men at budgettet ender ud i et underskud på 283.000 kr. I forhold til 2024 ses besparelser i budgettet på blandt andet væddeløbsudgifter. De forhøjede udgifter i budgettet forventes at blive brugt på ejendommen og lønninger.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål og bemærkede, at punktet alene er en orientering, hvorfor der ikke skal ske godkendelse. Budgettet blev således taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4 – Fastsættelse af medlemskontingent

Dirigenten oplyste, at medlemskontingentet for det efterfølgende år skal fastsættes på den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 4. Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen havde forslået, at medlemskontingentet fastholdes på 500 kr.

Der var ingen bemærkninger til forslaget, og dirigenten konstaterede, at medlemskontingentet for det kommende år var fastsat til 500 kr.

Ad 5 – Eventuelle forslag

Dirigenten oplyste, at der rettidigt var indkommet tre forslag fremsat af bestyrelsen og et forslag fremsat af et medlem. Alle forslag vedrører vedtægtsændringer.

Dirigenten konstaterede, at der kræves et fremmøde på minimum 50% af selskabets medlemmer for at kunne vedtage et forslag om vedtægtsændring, jf. § 14 i vedtægterne. Da der på generalforsamlingen var et fremmøde på mindre end halvdelen af medlemmerne, kan ingen af de fremsatte forslag tages til behandling. Dirigenten oplyste samtidig, at der ved et fremmøde på mindre end 50% på den ordinære generalforsamling efter vedtægternes §14 af bestyrelsen skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som eneste punkt på dagsordenen, og at her kan flerstemmighed på 2/3 ændre vedtægterne.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at tage en dialog med forslagsstiller udenfor bestyrelsen til at afklare om forslaget ville blive fastholdt, ligesom bestyrelsen også selv skulle afklare dette forhold.

Ad 6 – Valg af bestyrelse

Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges for en toårig periode, jf. vedtægternes § 9. Bestyrelsen har frem til generalforsamlingen bestået af Kaj Holm (formand), Klaus Overskov, Anders Lou Hendriksen, Heidi Kirkebye Andersen og Per Damberg.

På valg er Heidi Kirkebye Andersen og Per Damberg, der begge rettidigt har erklæret, at de er villige til genvalg. Da der skulle vælges to kandidater, og da der ikke rettidigt var fremkommet andre kandidater, blev Heidi Kirkebye Andersen og Per Damberg genvalgt til bestyrelsen med akklamation.

Ad 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter

Selskabets bestyrelsessuppleanter består af to medlemmer, der vælges for en toårig valgperiode, jf. vedtægternes § 9. På seneste generalforsamling var alene valgt en suppleant og Flemming Mogensen ønskede ikke stille op til genvalg. Der var ikke rettidigt fremkommet nogle kandidater.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der skulle være mulighed for at stille op på generalforsamlingen, men der var ikke enstemmig opbakning hertil. Der blev på denne baggrund ikke valgt bestyrelsessuppleanter.

Ad 8 – Valg af statsautoriseret revisor

Selskabets årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 5.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Da der ikke fremkom andre forslag, blev Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt med akklamation.

Ad 9 – Valg af interne revisorer og revisorsuppleant

Selskabets regnskab skal revideres af to interne revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, jf. vedtægternes § 5. Den interne revision består af Niels Danhøj og Morten Thanning Vendelø.

Niels Danhøj og Morten Thanning Vendelø var villige til at modtage genvalg, og da der ikke fremkom andre forslag, blev Niels Danhøj og Morten Thanning Vendelø genvalgt med akklamation.

I henhold til dagsordenen skal der desuden vælges en intern revisorsuppleant. Der var ingen, der ønskede at kandidere til dette hverv. Der blev på denne baggrund ikke valgt en revisorsuppleant.

Ad 10 – Beretning fra Medlemsudvalget om dets virke i det forløbne år

Klaus Koch berettede på vegne Medlemsudvalget om udvalgets virke i det forløbne år. Det blev oplyst, at der har været to ansøgningsrunder i 2024, dels pr. 1. april 2024, hvor der var indkommet seks ansøgninger, der alle blev imødekommet, dels pr. 1. oktober 2024, hvor der var indkommet fem ansøgninger, der alle blev imødekommet. Der er således optaget i alt 11 nye medlemmer i 2024.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 11 – Ny-/ genudpegning af medlemmer til medlemsudvalget

Medlemsudvalget skal bestå af fire medlemmer og har i den seneste periode bestået af Klaus Koch, Christel Jørgensen, Doris Jørgensen og Flemming Larsen.

Udpegningsperioden for Christel Jørgensen og Flemming Larsen var udløbet, men begge var villige til at lade sig genudpege og der skete genudpegning. Medlemsudvalget fortsætter derfor uændret for den kommende periode, idet det blev fremhævet, at processen og genudpegningen er gennemført i overensstemmelse med vedtægternes § 12.

Ad 12 – Eventuelt

Henrik Johannsen ønskede at få en status på Grand B og forhandlingerne med Gentofte Kommune om en ny lokalplan.

Kaj Holm oplyste, at der fortsat bliver arbejdet på at udleje Grand B, og at der sideløbende bliver arbejdet på selv at udnytte Grand B til arrangementer. Bestyrelsen var senest til møde med kommunen medio marts. Det forventes, at kommunen vil vende tilbage inden for de næste måneder, hvorefter bestyrelsen vil afdække, hvordan bestyrelsen bedst kommer videre i processen.

René Lund Sørensen spurgte til prisen for et skilt på banen og omkostningen ved renovering af vandvognen.

Kaj Holm oplyste, at prisen for et skilt er 25.000 kr. I forhold til vandvognen arbejdes der bl.a. med Modstrøm på at anskaffe en ny vogn.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for et godt møde, som var afviklet i god ro og orden. Dirigenten gav ordet tilbage til bestyrelsesformanden.

Kaj Holm takkede alle for deres deltagelse.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.15.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lavesen', with a stylized flourish at the end.

Martin Lavesen, advokat