

Det Danske Travelskab

Ordinær generalforsamling – 19. marts 2018

År 2018, 19. marts, kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Travelskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Lundens VIP Lounge, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Bestyrelsesformand Anders Henriksen bød velkommen. Bestyrelsesformanden foreslog, at advokat Martin Lavesen blev valgt som dirigent, hvilket skete med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at vedtægternes § 7, stk. 1, § 6, stk. 2 og 3, var overholdt, idet indkaldelse i henhold til oplysninger fra bestyrelsen var udsendt skriftligt med e-mail til alle medlemmer 9. marts 2017.

Dirigenten forespurgte om der fra forsamlingen var indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og som sådan beslutningsdygtig inden for de af dagsordenen, vedtægterne og lovgivningen afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at der var indløst i alt 84 adgangskort (ud af 197 mulige). Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter. Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Økonomisk afrapportering
 - a) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 - b) Budget for indeværende år.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Eventuelle forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent

Dirigenten konstaterede, at dagsordenens første punkt var behandlet.

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

Bestyrelsesformanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning om selskabets drift. Han indledte med at oplyse, at der havde været mange events og nye gæster. Østers & Champagne til Derbyprøverne, Jazz & Streetfood i juli, Fødselsdagsarrangement, Halloween og Julemarked havde alle været gode arrangementer med gode indtægter på banespillet.

Bestyrelsesformanden orienterede endvidere om status på tvisterne med Grand B.

Der var foretaget en del udskiftning af nedslidt materiel, herunder indkøbt ny vandvogn, nye harver og to nye traktorer. Dette fokus på banens beskaffenhed havde medført tilfredshed blandt banens brugere.

2017 havde været et godt sponsorår med Danske Spil som sponsor på Derbyet, hvilket også er tilfældet for 2018. Andre væsentlige sponsorer er blevet fastholdt. Projektet med anpartsheste er blevet en stor succes. Der havde været repræsentation på Eventmessen Roskilde Dyrskue og Store Hesteday.

Der har været massiv medieomtale i 2017, herunder i TV2 Nyhederne, Forside Fruer på TV3, indslag på Kanal 5 og på TV2 Lorry. Der blev endvidere givet en orientering om samarbejdet med DTC og aftaler med Kulturministeriet. Det kunne konstateres, at der heldigvis var kommet flere penge til præmier.

Bestyrelsesformanden takkede direktøren for at medvirke til at skabe ro og stabilitet og samtidig sikre god aktivitet i forretningen, ligeledes blev Carsten Bundgaard takket for sin store indsats.

Bestyrelsesmedlem Alex Haagensen gav herefter en sportslig beretning for 2017, som havde været et godt sportsligt år i Lunden. Banen vandt seks storløbssejre ikke mindst Dantoto Dansk Trav Derby, hvor Bvlgari Peak med sin træner Steen Juul vandt løbet om det "Blå Bånd". Det var Steen Juuls ottende derbysejr, og Lundens første derbysejr siden 2007.

Bvlgari Peak havde forinden vundet provinsens bedst betalte løb Jydsk 4-Årings Grand Prix i Århus, og den blev naturligvis årets fireårige hest i både Lunden og på

nationalt plan. 2017 var i det hele taget et godt år for Steen Juul. Han vandt Landschampionatet med flest sejre på danske baner, og måske i endnu højere grad Nationalligaen som landets mest vindende træningsstald.

2017 blev også året, hvor Steen Juul trænede landets hurtigste hest igennem tiderne med tiden 1.09,2a. Hesten Takethem er som den første inviteret til Broline Copenhagen Cup til maj.

Commit Boom Bay blev Lundens anden dobbelte storløbsvinder i 2017, og lagde for med sejr i Jydsk 3-Årings Hoppe Grand Prix i Århus, inden hun vandt Grand Circle 3-Års Championatet for hopper i Skive. Commit Boom Bay blev kørt af Steen Juul ved storsejren i Århus, mens træneren Nicolaj Andersen selv kørte hende da hun førte fra start til mål i Skive. Hun blev desuden årets treårige hest i Lunden.

Derbytoeren Bali fik en storsejr i 2017, hvor han førte fra start til mål i Grand Circle 4-Års Championatet for hingste og vallakker i Odense.

Confidence blev Lundens femte storløbsvinder i 2017, og vandt Dansk Avsløb for hingste og vallakker i Billund i en sæson, hvor den var runner up til Cuba Libre Ice i Dansk Trav Kriterium. Ken Ecce var fast kusk på hesten i 2017, og i år er han også hestens træner. Ken Ecce vandt også i 2017 DM for professionelle travtrænere.

Broline Copenhagen Cup blev som altid en sportslig fuldtræffer. I 2017 yderst dramatisk. Den af Daniel Reden trænede In Vain Sund ramte målstregen først, men det var i galop, og derefter vandt den af Stefan Melander trænede Cruzado dela Noche, kørt af Per Linderøth. Det var Stefan Melanders første sejr i Copenhagen Cup.

Dansk Opdrætningsløb blev en mageløs opvisning af Peter Rudbecks stjerne Dontpaytheferryman, som nærmest gik alene over banen velunderstøttet af Birger Jørgensen.

Dansk Hoppe Derby gav sejr til den af Jeppe Juel trænede Bikini med Peter Ingves, mens Dansk Hoppe Kriterium landede i Kaj Jensen stalden, med den lille hårdføre C D, i hænderne på Birger Jørgensen.

Der var genvalg på to hylder ved championaterne i Lunden. Steen Juul blev trænerchampion for 27. gang i Lunden. Nicole Marsing blev montechampion i Lunden for fjerde år i træk.

Efter tre amatørchampionater i træk i Lunden måtte Anette Olsen i fjor ”nøjes” med andenpladsen efter Christian Nissen, som vandt sit første amatørchampionat. Peter

Ingves blev den første finne, som vandt Jockeychampionatet i Lunden. Mike Damberg blev den første ponykusk champion i Lunden kom i 2017.

Den af Jens Simoni trænede Cash Valley blev årets sejrshest i Lunden, Hans Henning Kristoffersen tog sig igen af titlen Årets Gentlemankusk, og så blev den af Steen Juul trænede Daytona årets Toåring i Lunden.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen om der var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning.

Carsten Bundgaard kom med en opfordring til hesteejerne om, at der ikke var nogen grund til at anvende udenbystrænere, når Lunden havde landets bedste trænere.

Bo Jondahl delte ikke Carsten Bundgaards holdning og argumenterede for, at man ikke skulle fremme en rivalisering mellem øst og vest.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Da dette ikke var tilfældet, blev bestyrelsens beretning enstemmigt taget til efterretning.

Ad 3 a) – Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Ernst Hansen gennemgik herefter den fremlagte årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning. Revisor fremhævede herunder en række nøgletal. Det blev i den forbindelse påpeget, at årets resultat før afskrivninger mv. er et overskud på 1.395.982 kr., og efter afskrivninger og skat er et overskud på 402.722 kr.

Selskabets aktiver udgør 73.106.008 kr., hvoraf grunde udgør 70.209.413 kr. Selskabet har en egenkapital på 63.935.216 kr. og gældsforpligtelser på i alt 8.370.792 kr., hvoraf gælden til realkreditinstitutter udgør 4.707.967 kr.

Dirigenten bemærkede, at der i revisors erklæring er anført, at årsregnskabet er forsynet med en påtegning uden forbehold. De to interne revisorer, Joan Christensen og Morten Schmidt, havde ikke bemærkninger til regnskabet.

Dirigenten bemærkede endvidere, at såfremt generalforsamlingen godkendte årsrapporten, godkendtes også bestyrelsens forslag til resultatdisponering, nemlig at årets resultat efter skat på 402.722 kr. overføres til næste år.

Per Frederiksen anmodede om forklaring på rationalet bag den indgåede aftale med Grand B. Formanden besvarede dette spørgsmål.

Da der ikke var yderligere bemærkninger til årsrapporten konstaterede dirigenten, at denne var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3 b) – Budget for indeværende år

Budgettet var indeholdt i det interne regnskab for 2017, og dirigenten henviste hertil.

Direktør Michael Juul Nielsen gav en kort gennemgang af det af bestyrelsen fremlagte budget, herunder at der var budgetteret med et overskud efter afskrivninger og skat på ca. 8.000 kr.

Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen vedrørende budgettet.

Dirigenten bemærkede, at punktet har karakter af en orientering, og at budgettet ikke skal godkendes af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede herefter, at det af bestyrelsen forelagte budget var taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4 – Fastsættelse af medlemskontingent

Dirigenten anførte, at det fremgår af vedtægternes § 4, at medlemskontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generalforsamlingen. Dirigenten anførte videre, at bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsat skal forblive på 300 kr.

Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen vedrørende kontingentet og dirigenten konstaterede herefter, at kontingent for det kommende år er fastsat til 300 kr.

Ad 5 – Eventuelle forslag

Dirigenten oplyste, at der var fremkommet et forslag om ændring af vedtægternes § 15, idet bestyrelsen foreslog, at ved selskabets opløsning skal en eventuel formue fordeles således, at den kommer travsporten på Sjælland til gode.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Sthelis motiverede forslaget.

Dirigenten oplyste, at der ikke var tilstrækkeligt quorum til at kunne vedtage forslaget, da der var tale om en vedtægtsændring, men på bestyrelsens foranledning opfordrede han generalforsamlingen til at fremkomme med en vejledende tilkendegivelse.

Ved håndsoprækning kunne det konstateres, at der i forsamlingen var en overvejende tilslutning til bestyrelsens forslag.

Bestyrelsesformanden tilkendegav at på denne baggrund var det muligt at bestyrelsen på ny ville fremsætte forslaget, jf. vedtægternes § 13, andet punktum, eventuelt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med fællesmødet i november.

Der var ikke fremkommet andre forslag til behandling.

Ad 6 – Valg af bestyrelse

Dirigenten meddelte, at det fremgår af vedtægternes § 9, at selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode.

Dirigenten oplyste, at på valg var Anders Hendriksen, Jørgen Sthelis og Alex Haagensen, som alle var villige til at modtage genvalg.

De to øvrige bestyrelsesmedlemmer Flemming Mogensen og Tina Boye var ikke på valg.

Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere, der ønskede at kandidere til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede således, at det ikke var nødvendigt at afholde valg.

Dirigenten kunne således notere sig, at bestyrelsen bestod af Flemming Mogensen (på valg i 2019), Tina Boye (på valg i 2019), Anders Hendriksen (på valg i 2020), Jørgen Sthelis (på valg i 2020) og Alex Haagensen (på valg i 2020).

Ad 7 - Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 9, at der skal vælges to bestyrelsessuppleanter, som vælges for et år ad gangen.

Brian Jørgensen og Rene Ravn var henholdsvis første og anden suppleant. De to kandidater var villige til at modtage genvalg.

Der fremkom ikke andre kandidater, og de to foreslåede kandidater blev valgt med akklamation frem til 2019.

Ad 8 - Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 5, at selskabets regnskab skal revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm Statsautoriseret Partnerselskab. Der fremkom ikke andre forslag, og Beierholm Statsautoriseret Partnerselskab blev således valgt som statsautoriseret revisor for det kommende år.

Ad 9 – Valg af interne revisorer og revisorsuppleant

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 5, at Selskabets regnskab skal revideres, udover ekstern revision, af to interne revisorer, som vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Joan Christensen og Morten Schmidt var villige til at modtage genvalg som interne revisorer, og Preben Nørgaard var villig til at modtage genvalg som intern revisorsuppleant.

Der fremkom ikke andre kandidater, hverken til hvervet som intern revisor eller revisorsuppleant, og der blev således foretaget genvalg med akklamation.

Ad 10 - Eventuelt


Der var ingen emner at behandle under dette punkt.

Dagsordenens punkter var herefter forhandlet, og dirigenten takkede for god ro og orden, inden han overlod ordet til bestyrelsesformand Anders Hendriksen for en afsluttende kommentar.

Bestyrelsesformanden takkede for fremmødet og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet kl. 19.00.

Som dirigent:



Martin Lavesen