

Referat af ekstraordinær generalforsamling

2025, 30. juni, kl. 19:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travsselskab, CVR nr. 65 33 67 15, på Cafe Lunden på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Suppleringsvalg til bestyrelsen
4. Suppleringsvalg som bestyrelsessuppleanter

Ad 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog at vælge advokat Martin Lavesen som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Dirigenten fik ordet og konstaterede, at bestyrelsen efter vedtægternes § 8 kan kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsesfristerne og reglerne om gyldig indkaldelse i vedtægternes § 6, stk. 2 og 3, var overholdt. Der var ingen bemærkninger til lovligheden fra medlemmerne.

Dirigenten noterede, at der på generalforsamlingen var et fremmøde på 83 ud af selskabets 176 medlemmer.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 7 ville blive optaget på bånd. Båndoptagelsen sker alene med henblik på udarbejdelse af dette referat, som udarbejdes af dirigenten.

Ad 2 – Orientering fra bestyrelsen

Formand Kaj Holm gav en kort orientering om selskabets drift, herunder særligt relationen til Dansk Travsports Centralforbund (DTC). Selskabet er ikke sat under administration af DTC, som dog har benyttet sin ret til at afkræve selskabet, som er medlem i DTC, forskellige oplysninger for at belyse selskabets økonomiske forhold. DTC har bl.a. ret til at fratage sine medlemmer præmiesummer eller tilskud, hvis oplysningskravene ikke imødekommes.

Det blev oplyst, at der har været afholdt et konstruktivt møde med DTC og Dansk Hestevæddeløb (DHV), og at selskabet har efterkommet de ønsker, som DTC har haft i forhold til levering af oplysninger.

Dernæst anførte formanden, at der er mange tilskuere på Lunden, hvor der også er mange positive initiativer i gang, og at der i øvrigt sker mange positive ting i selskabet. Det er "stadigt et tungt læs at trække", men at bestyrelsen forventer en bedring i økonomien i forhold til sidste år.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om bestyrelsens orientering gav anledning til bemærkninger.

Bo Jondahl spurgte, dels hvorfor bestyrelsen ikke ønskede, at DTC og DHV var til stede til nærværende generalforsamling, som ønsket, dels hvorfor formanden havde nægtet at udlevere oplysninger til de interne revisorer, jf. informationer i en e-mail, der var blevet fremsendt til 50 af selskabets medlemmer.

Formanden afviste, at bestyrelsen havde nægtet udlevering af oplysninger til den interne revision. Bestyrelsen havde været til møde med de interne revisorer for at gå regnskab igennem og der var dialog om, at bestyrelsen i juli skulle udsende brev til medlemmerne.

Formanden bekræftede, at det er korrekt, at DTC havde ønsket at deltage i generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen havde afvist, da DTC ikke er medlem af selskabet og ej heller havde en relevant rolle at spille på generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål og punktet blev afsluttet.

Ad 3 – Suppleringsvalg til bestyrelsen

Dirigenten anførte, at Klaus Overskov og Anders Lou Hendriksen havde trukket sig som bestyrelsesmedlemmer og at der derfor skulle foretages suppleringsvalg af to bestyrelsesmedlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2026.

Efter § 9 i selskabets vedtægter, skal det tilstræbes at have en så repræsentativ bestyrelse som mulig i relation til hesteejere, aktive udøvere og andre travsportsinteresserede.

Dirigenten oplyste, at tre medlemmer, nemlig Henrik Nielsen, Peter Andersen og Peter Hæstrup rettidigt havde meldt deres kandidatur, og at alle tre medlemmer var valgbare i henhold til vedtægterne. De tre kandidater fik hver især ordet for en kort præsentation.

Der blev fra salen spurgt om det er korrekt, at selskabet har en igangværende fogedsag mod Peter Hæstrup. Dette blev bekræftet af formanden, som oplyste, at sagen skal for retten til august. Peter Hæstrup redegjorde for sin opfattelse af sagen. Der fremkom yderligere et par kommentarer om sagen, inden dirigenten konstaterede, at der var en sag, hvorom der var uenighed om faktum.

Dirigenten redegjorde herefter for valgproceduren, idet hvert medlem havde mulighed for at stemme på op til to af kandidaterne. Der blev foretaget valg, hvorefter generalforsamlingen blev suspenderet, men der skete optælling.

Henrik Nielsen	36 stemmer
Peter Andersen	63 stemmer
Peter Hæstrup	36 stemmer
Blank stemme	1 stemme

Peter Andersen var således valgt til bestyrelsen. Som følge af stemmelighed mellem de to øvrige kandidater blev der foretaget omvalg mellem disse. Generalforsamlingen blev atter suspenderet, mens der skete optælling.

Dirigenten kunne efter optælling konstatere, at der var afgivet 83 stemmer og at afstemningsresultatet blev som følger:

Henrik Nielsen	35 stemmer
Peter Hæstrup	37 stemmer
Blankt	11 stemmer

Peter Hæstrup blev således også valgt til bestyrelsen. Såvel Peter Andersen som Peter Hæstrup er ved suppleringsvalg, nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtil den ordinære generalforsamling i 2026.

Ad 4 – Suppleringsvalg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten oplyste, at der ikke var bestyrelsessuppleanter, hvorfor valg hertil også var medtaget som punkt på dagsordenen. Der var rettidigt indkommet to kandidater, nemlig Henrik Nielsen og Peter Andersen, som begge var valgbare.

Dirigenten oplyste, at Peter Andersen som følge af sit valg til bestyrelsen ikke længere kunne kandidere som suppleant. Henrik Nielsen frafaldt sit kandidatur, da han ikke længere ønskede at stille op som bestyrelsessuppleant.

Som følge heraf kunne dirigenten konstatere, at selskabet ikke vil have bestyrelsessuppleanter indtil den ordinære generalforsamling i 2026.

Bo Jondahl havde under valghandlingen spurgt til om det var rigtigt, at selskabets direktør havde sagt op samme dag, som generalforsamlingen blev afholdt (30. juni 2025). Dirigenten havde besluttet, at spørgsmålet først skulle besvares efter valghandlingen.

Formanden oplyste, at han selv umiddelbart før generalforsamlingens begyndelse havde hørt om en mulig opsigelse, men at han ikke på generalforsamlingen kunne bekræfte dette.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke for fremmødet og interessen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20:00.

Som dirigent:



Martin Lavesen, advokat