

Referat af ekstraordinær generalforsamling

2025, 12. november, kl. 18.30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab, 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. Indstilling fra bestyrelsen

"Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte dialogen med Gentofte Kommune med henblik på tilvejebringelse af ny lokalplan med relevant byggeret og efterfølgende gennemføre et salg af grundstykket beliggende op mod staldterrænet. Området bruges i dag til enkelte folde, parkering, ulejede p-pladser til eksterne hestetrailere (ikke vedkommende for Det Danske Travselskab eller dets medlemmer) og Restaurant Skjoldgården."

Ad 1 – Valg af dirigent

Formand Peter Andersen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen foreslog valg af 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 iagttaget. Dirigenten spurgte forsamlingen om der var bemærkninger hertil.

Vibeke Frandsen spurgte om det var relevant at behandle dagsordenens pkt. 2 set i lyset af pressemeddelelse fra Dansk Hestevæddeløb om afviklingen af Charlottenlund Travbane som et led i "Handlingsplan 2030". Der blev også spurgt til om en repræsentant fra Dansk Hestevæddeløb var inviteret til at overvære generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at spørgsmålet ikke relaterede sig til generalforsamlingens lovlighed, og gav ordet til formanden.

Formanden pointerede, at bestyrelsens anmodning, som den fremgår af dagsordenen ikke påvirkes af udmeldingen fra Dansk Hestevæddeløb. Formanden oplyste endvidere, at Dansk Hestevæddeløb ikke deltog i generalforsamlingen.

Dirigenten noterede, at der på generalforsamlingen var fremmødt 113 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 – Indstilling fra bestyrelsen

Forslag fra bestyrelsen om at give bestyrelsen en bemyndigelse med følgende ordlyd:

"Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte dialogen med Gentofte Kommune med henblik på tilvejebringelse af ny lokalplan med relevant byggeret og efterfølgende gennemføre et salg af grundstykket beliggende op mod staldterrænet. Området bruges i dag til enkelte folde, parkering, udlejede p-pladser til eksterne hestetrailere (ikke vedkommende for Det Danske Travselskab eller dets medlemmer) og Restaurant Skjoldgården."

Dirigenten henviste til den skriftlige motivation af forslag, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Formanden motiverede forslaget yderligere og bemærkede, at bestyrelsen ønskede en præcisering af bemyndigelsen givet til bestyrelsen i efteråret 2023 for at give bestyrelsen muligheden for at forfølge den mest attraktive model for selskab ved en afhændelse af det relevante grundstykke. Efter nærmere afklaring med kommune og interessenter kunne det være hensigtsmæssigt ikke selv at skulle bebygge arealet, men derimod at sælge grunden med byggeretter, når der forelå en lokalplan. Bestyrelsen ville fortsat sikre transparens i processen.

Vibeke Frandsen spurgte om bestyrelsen alene kunne bestemme prisen på grundstykket ved et potentielt salg, og hvordan provenuet ved et sådant salg skal anvendes.

Formanden svarede, bestyrelsen ville indhente ekstern vurdering for at sikre en markedsfølsom rigtig pris. Det er ikke tanken, at et provenu skal indgå i sædvanlig drift, og at beslutning herom vil ske med ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen havde overvejet tre mulige scenarier til håndtering af et provenu: (1) etablering af en fond, hvor afkastet kan anvendes til sporten, (2) særlig henlæggelse i selskabet, hvor anvendelse af grundbeløbet vil kræve vedtagelse med kvalificeret flertal af generalforsamlingen, eller (3) ingen binding, således at provenu indgår som et andet aktiv og kan anvendes i henhold til det til en hver tid af generalforsamlingen godkendte budget.

Bo Jondahl spurgte til om timingen af forslaget er rigtig, herunder en dialog med Gentofte Kommune, set i lyset af den situation, som er opstået i dansk travsport.

Formanden mente ikke, at den situation, som er opstået, og som selskabet ikke har forårsaget, skal begrænse selskabets muligheder for at stå så stærkt økonomisk som muligt. Han vidste ikke om situationen ville betyde, at kommunen havde andre synspunkter og fandt det mest rigtigt, at drøftelser med kommunen ville fortsætte.

Kaj Holm opfordrede til, at der blev stemt imod bestyrelsens forslag, da han ønskede, at generalforsamlingen først tog stilling til et salg, når der forelå et konkret forslag om salg af grundstykket. Han gav udtryk for, at han selv kunne være interesseret i at købe grundstykket.

Formanden meddelte, at bestyrelsen fastholdt forslaget for at sikre mest muligt råderum, men at medlemmerne ville blive holdt løbende orienteret.

Michael Juul Nielsen støttede Kaj Holm og fandt også, at generalforsamlingen burde kende pris og centrale vilkår for det konkrete projekt inden generalforsamlingen kunne godkende en afhændelse af grundstykket.

Formanden fremhævede, at såfremt bestyrelsen fik den ønskede bemyndigelse, så ville det være lettere at finde en køber, som ville betale den rigtige pris, da en handel ikke ville være betinget af en efterfølgende godkendelse af generalforsamlingen.

Nicky Dixon støttede bestyrelsen, da han i sit erhverv som ejendomsudvikler har erfaret at begrænsninger for at afvikle en ejendom ville kunne påvirke både interesse og pris.

Dirigenten konstaterede, at der herefter ikke var flere som ønskede ordet og satte derefter bestyrelsens forslag til afstemning, idet han oplyste at vedtagelse af forslaget krævede simpel majoritet blandt de fremmødte.

Efter optælling af stemmer kunne dirigenten konstatere, at der var afgivet 112 stemmer. Der var 85 stemmer for forslaget, 25 stemmer imod forslaget og 2 blanke stemmer. Bestyrelsens forslag var således vedtaget med fornøden majoritet.

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 takkede dirigenten og oplyste til forsamlingen, at bestyrelsen ville arbejde i henhold til den givne bemyndigelse og med respekt for de fremkomne kommentarer.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.20.

Som dirigent:



Martin Lavesen