

Referat af ekstraordinær generalforsamling

28. maj 2024, kl. 19.00, 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.

Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag indkommet til den ordinære generalforsamling til behandling:
 - a. Forslag fra Karsten Bønsdorf
 - b. Forslag fra Ulla Fischer Nielsen
 - c. Forslag fra Morten Thanning Vendelø
 - d. Forslag fra Morten Thanning Vendelø
 - e. Forslag fra Morten Thanning Vendelø
 - f. Forslag fra Medlemsudvalget ved Klaus Koch
3. Ny-/genudpegning af medlemmer til Medlemsudvalget
4. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Der blev af bestyrelsen fremsat forslag om at vælge advokat Martin Lavesen som dirigent. Forslaget blev vedtaget uden yderligere indvendinger.

Dirigenten konstaterede, at efter vedtægternes § 8 kan bestyrelsen kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsesfristerne i vedtægternes § 6, stk. 2, var overholdt. Dirigenten bemærkede, at dagsordenens pkt. 2 er en opfølgning på det passerende på ordinær generalforsamling, hvor der ikke var tilstrækkeligt quorum til at behandle vedtægtsændringer, jf. § 14 og at dagsordenens pkt. 3 er en opfølgning i forhold til Medlemsudvalget, hvor der ikke rettidigt var indmeldt medlemmer på ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 12. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne og dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til lovligheden fra medlemmerne.

Dirigenten noterede, at der på generalforsamlingen var et fremmøde på 32 ud af selskabets 177 medlemmer. Da der er tale om en ekstraordinær generalforsamling som fortsættelse af manglende quorum på ordinær generalforsamling er der ikke krav om quorum i forhold til dagsordenens pkt. 2.

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

Ad 2 – Forslag indkommet på den ordinære generalforsamling

Der var rettidigt indkommet seks forslag til behandling på ordinær generalforsamling og som var ønsket genfremsat på ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten behandlede som udgangspunkt disse forslag enkeltvis. Alle de fremsatte forslag vedrørte vedtægtsændringer. For at kunne vedtage et forslag om vedtægtsændringer kræves efter vedtægternes § 14, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Ad 2.a og 2.b – Forslag fremsat af Karsten Bønsdorf og forslag fra Ulla Fischer Nielsen

Da begge forslag vedrørte ændring af vedtægternes § 9, stk. 4, 1. pkt., således at en kandidat til bestyrelsesvalg kan stille op også under generalforsamlingen, foreslog dirigenten, at forslagene blev behandlet samlet. Forslagsstillerne erklærede sig enige heri.

Karsten Bønsdorf og Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget. Forslaget var, at vedtægternes § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres til følgende:

"Opstilling som kandidat til bestyrelsen eller suppleant skal ske på generalforsamlingen."

Næstformand Klavs Overskov talte imod forslaget.

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, satte dirigenten forslaget til afstemning. Efter optælling konstaterede dirigenten, at der var 17 stemmer for forslaget, 14 stemmer imod forslaget og 1 blank stemme. Der var således ikke opnået fornøden majoritet og forslaget faldt.

Ad 2.c – Forslag fra Morten Thanning Vendelø

Forslaget vedrørte et ønske om at samle al information om formalia vedrørende indkaldelse til generalforsamlinger på et sted i vedtægterne, og give klare instruktioner om, hvad bestyrelsen skal gøre og hvornår. I de hidtidige vedtægter findes information i §§ 3, 5 og 6. Vedtagelser af forslaget vil medføre en ændring i vedtægternes § 6, stk. 2 og et nyt stk. 3 og 4 såvel som visse konsekvensrettelser.

Morten Thanning Vendelø motiverede forslaget og anførte, at som følge af, at de under dagsordenens pkt. 1 og 2 forslag, der ikke var vedtaget, skulle der ske en tilpasning.

Næstformand Klavs Overskov anførte, at bestyrelsen var for forslaget.

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at forslaget – med den af forslagsstiller anførte korrektion - var enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 2.d – Forslag fra Morten Thanning Vendelø

Forslaget vedrørte en ønsket ændring af vedtægternes § 7, stk. 1, og dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Det blev foreslået, at det nuværende pkt. 10 "Beretning fra Medlemsudvalget om dets virke i det forløbne år" flyttes op som pkt. 3, og at der foretages konsekvensgennemretning af de øvrige dagsordenspunkter.

Morten Thanning Vendelø motiverede forslaget.

Næstformand Klavs Overskov talte imod forslaget.

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, satte dirigenten forslaget til afstemning. Efter optælling konstaterede dirigenten, at der var 14 stemmer for forslaget, 15 stemmer imod forslaget og 3 blanke stemmer. Der var således ikke opnået fornøden majoritet og forslaget faldt.

Ad 2.e – Forslag fra Morten Thanning Vendelø

Forslaget vedrørte håndtering af eksklusion af medlemmer, herunder at beslutningskompetencen flyttes fra bestyrelsen til Medlemsudvalget.

Morten Thanning Vendelø motiverede forslaget, herunder forslaget om, at vedtægternes § 15, stk. 1, ændres til følgende:

"Et medlem som beviseligt modarbejder selskabet og dets interesser, eller som i øvrigt anses for uværdigt til at være medlem af Det Danske Travsselskab kan af Medlemsudvalget indstilles til

eksklusion. En indstilling til eksklusionen kræver enstemmighed i medlemsudvalget. Den endelige beslutning om eksklusion træffes ved almindeligt flertal på den førstkommande ordinære generalforsamling."

Næstformand Klavs Overskov talte imod forslaget.

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, satte dirigenten forslaget til afstemning. Efter optælling konstaterede dirigenten, at der var 8 stemmer for forslaget, 20 stemmer imod forslaget og 4 blanke stemmer. Der var således ikke opnået fornøden majoritet og forslaget faldt.

Ad 2.f – Forslag fra Medlemsudvalget ved Klaus Koch

Forslaget vedrørte et ønske om, at der udpeges suppleanter for medlemmerne af Medlemsudvalget.

Klaus Koch motiverede forslaget, der var begrundet i den konkrete situation, at Medlemsudvalget ikke havde været fuldtalligt i den seneste periode, da et medlem ikke længere var medlem af selskabet.

Næstformand Klavs Overskov anførte, at bestyrelsen var for forslaget.

Morten Thanning Vendelø foreslog, at det blev præciseret, at en "suppleant kan genudpeges".

Forslaget var således, at følgende tilføjes til vedtægternes § 3, stk. 3:

"Hvert år udpeges der på selskabets ordinære generalforsamling to suppleanter til Medlemsudvalget. En suppleant kan genudpeges et ubegrænset antal år under hensyntagen til vedtægternes § 3, stk. 2."

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at forslaget – med den anførte præcisering - var enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at opdatere selskabets vedtægter på baggrund af de beslutninger, der var truffet på generalforsamlingen.

Ad 3 – Ny-/genudpegnings til Medlemsudvalget

Dirigenten meddelte, at Medlemsudvalget består af fire medlemmer, jf. vedtægternes § 3. Hvert medlem udpeges for to år og kan genudpeges.

Dirigenten oplyste, at Doris Jørgensen og Claus Nielsen blev udpeget i 2023. Da Claus Nielsen er udtrådt, skal der foretages en supplerende udpegnings frem til ordinær generalforsamling 2025. Dirigenten oplyste endvidere, at på ordinær generalforsamling var der opbakning til, at Klaus Koch og Christel Jørgensen blev genudpeget for to år og således frem til ordinær generalforsamling 2026.

Dirigenten tilkendegav, at det af vedtægternes § 12 fremgår, at medlemsudvalget senest otte dage før generalforsamlingen skal bringe en kandidat i forslag. Medlemsudvalget havde foreslået Flemming Larsen. Det blev konstateret, at Flemming Larsen var valgbar og villig til at modtage valg.

Dirigenten tilkendegav endvidere, at bestyrelsen havde bragt Jørgen Stehli i forslag. Dirigenten oplyste, at det fremgår af vedtægternes § 3, at et medlem alene kan indgå i Medlemsudvalget efter at have været udtrådt af bestyrelsen i fire år. Jørgen Stehli udtrådte af bestyrelsen 10. august 2020 og var således ikke valgbar.

Dirigenten konkluderede herefter, at der alene rettidigt var fremkommet en kandidat, som var valgbar. Flemming Larsen blev derfor udpeget som nyt medlem af Medlemsudvalget frem til ordinær generalforsamling 2025.

Ad 4 – Eventuelt

Søren Watson opfordrede ledelsen til at forbedre/male sponsorskiltene på banen, og gerne inden årets derby. Endvidere burde ledelsen tage en dialog med alle skiltesponsorer og sikre sig, at der bliver betalt og såfremt der ikke bliver betalt, så bør skiltene fjernes.

Ledelsen tog denne kommentar ad notam.

Karsten Bønsdorf opfordrede ledelsen til at give en status på selskabets drift og hvilke fremskridt, der var for udviklingen af selskabets areal, herunder drøftelser med kommunen.

Formand Kaj Holm svarede, at det går godt på banen og at der er en stigning i publikumstallet. Endvidere vil der inden for de næste to-tre uger bliver lanceret et nyhedsbrev, som vil redegøre nærmere for selskabets planer og udvikling, herunder med en status på de lejekontrakter, der er indgået.

—

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

Formand Kaj Holm takkede de fremmødte og dirigenten og sluttede af med, at han ser frem til et godt år på travbanen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.50.

Som dirigent:



Martin Lavesen, advokat