

Referat - Ordinær Generalforsamling

2026, 26. marts, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Det Danske Travelskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Café Lunden på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Den ordinære generalforsamling havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 - (a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Økonomisk afrapportering
 - (a) Det reviderede regnskab/ årsrapporten for 2025 forelægges til godkendelse
 - (b) Budget for 2026
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Eventuelle forslag
 - (a) Forslag fra Søren Watson og Karsten Bønsdorf
 - (b) Forslag fra Ulla Fischer Nielsen
 - (c) Forslag fra Morten Thanning Vendelø
 - (d) Forslag fra Kaj Holm
 - (e) Forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleant
10. Beretning fra Medlemsudvalget om dets virke i det forløbne år
11. Ny-/ genudpegning af medlemmer af Medlemsudvalget
12. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Formand Peter Andersen bød velkommen og der blev af bestyrelsen fremsat forslag om at vælge advokat Martin Lavesen som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation.

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 4. marts 2026 og opdateret ved skriftlig meddelelse 18. marts 2026. Der var ingen bemærkninger til lovligheden af indkaldelsen fra medlemmerne. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

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.

Dirigenten oplyste endvidere, at der på generalforsamlingen var et fremmøde på 102 ud af selskabets 169 medlemmer, og at der således var quorum til behandling af alle dagsordenens punkter.

Klaus Koch fik ordet og mindedes Aage Hansen, Lars Donatzky og Tonny Lerche, der alle havde været mangeårige medlemmer af Det Danske Travelskab, men som var afgået ved døden siden seneste ordinære generalforsamling. Der blev holdt et minuts stilhed for at mindes de tre afdøde.

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

Formanden fik ordet og indledte indledningsvist opmærksomheden på den forud af bestyrelsen udsendte skriftlige årsberetning om selskabets virksomhed og sporten i det forløbne år.

Formanden konstaterede, at 2025 havde været et udfordrende år for både travsporten og selskabet. Bestyrelsen formulerede derfor i 2025 "Vision 2030" om langsigtede planer for selskabet, samt en række kortsigtede økonomiplaner og sportslige tiltag. Bestyrelsen har blandt andet arbejdet på en bedre udlejningsportefølje og en række initiativer og ideer, der skal bidrage til at skabe mere aktivitet og liv omkring Lunden. Det blev oplyst, at bestyrelsen ønsker at nedsætte et forretnings- og udviklingssekretariat i løbet af 2026 for at styrke organisationens udviklingsinitiativer og fremtidens projekter, herunder økonomi og struktur, sportslige initiativer og udvikling af Lunden.

Formanden oplyste, at der var blevet indgået en betinget salgsaftale i forbindelse med afhændelsen af det gamle P-område. Salgsaftalen var indgået med UTF Group efter en udbudsrunde, og salget er betinget af opnåelse af en rammelokalplan for området. UTF Group stiller ressourcer til rådighed for udvikling af rammelokalplanen.

Endeligt kunne formanden oplyse, at der i marts 2026 var blevet indgået en aftale med Dansk Hestevæddeløb angående "Vision Øresund". Aftalen indebærer blandt andet, at løbsaktiviteterne på Lunden fortsætter og at Det Danske Travelskab skal udvikle et moderne træningscenter. Konsekvensen af aftalen er, at der bliver et antal reducerede løbsdage i Danmark og at en ny banekontrakt afspejler et tæt og koordineret samarbejde med Ny Jägersro. Efter påsken vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et konceptuelt oplæg til udviklingen af et træningscenter. Oplægget skal være klart til sommer og derefter følger en treårig implementeringsplan.

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

Ad 3 – Økonomisk afrapportering

Ad 3(a) Det reviderede regnskab for 2025

Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet var blevet sendt til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 6, stk. 3.

Statsautoriseret revisor Dennis Skovby fremlagde årsrapporten. Det blev noteret, at årsrapporten indeholdt en blank påtegning. Resultatet for 2025 viste et overskud på 73.410 kr., hvilket var en forbedring fra 2024, trods øgede omkostninger til administration, personale og drift. Forbedringen skyldtes blandt andet en betydelig forøgelse af andre driftsindtægter.

Den bogførte egenkapital var fortsat på 61 mio. kr. med en samlet aktivmasse på 71 mio. kr. og gæld på 10 mio. kr. Revisor havde foretaget en tilfredsstillende "going concern" vurdering for regnskabsåret 2026.

Intern revisor Niels Danhøj oplyste, at den interne revision ikke havde bemærkninger og var enig med ekstern revisor i, at selskabet har evnen til at overholde sine forpligtelser i 2026. Det blev med tilfredshed noteret, at bestyrelsen havde styrket fokus på governance.

Christel Jørgensen spurgte bestyrelsen, hvad selskabets øgede indtjening er på nye lejekontrakter i forhold til tidligere og om ledelsen har sikret sig, at de nye lejeaftaler ikke omfatter vilkår, som gør det svært for selskabet at frigøre sig.

Formanden svarede, at selskabet med de nye lejere øger indtjeningen med 600-700.000 kr. på årsbasis. Som udgangspunkt kan selskabet opsig nye lejere, dog er aftalt, at de lejere, der har brugt mange penge på istandsættelse, har fået exit-vilkår, der gør selskabet erstatningspligtige ved opsigelse inden for de første tre år. Der er på nuværende tidspunkt kun to tomme kontorlokaler, og at der arbejdes på endnu flere koncepter, der kan bidrage til indtjeningen, herunder blandt andet bortforpagtning af staldcafeen. Det blev tilføjet, at det er vigtigt at fastholde tempoet for at sikre selskabets økonomiske grundlag, hvorfor det blandt andet ønskes at der bliver nedsat et forretnings- og udviklingssekretariat.

Der var ikke yderligere bemærkninger, og da der ikke var indvendinger mod årsregnskabet, konkluderede dirigenten med forsamlingens samtykke, at årsregnskabet for 2025, herunder bestyrelsens resultatdisponering, enstemmigt var godkendt.

Ad 3(b) – Budget for indeværende år

Formanden gennemgik nøgletal i det af bestyrelsen udsendte budget. Det blev oplyst, at budgettet var udarbejdet ved årsskiftet, og at bestyrelsen derfor bliver nødt til at kigge på budgettet og hvordan der yderligere skal disponeres, idet det kunne konstateres, at forretnings- og udviklingssekretariatet kommer til at medføre visse udgifter, ligesom både aftalen med Dansk Hestevæddeløb og salgsaftalen i forbindelse med afhændelsen af P-området har krævet en del advokatbistand. Selskabet forventer også i 2026 at indfri gælden til DTGU. Det blev dog konstateret, at et opdateret budget forsat vil resultere i et overskud.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål og bemærkede, at punktet alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke skal ske godkendelse. Budgettet for 2025 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 på 500 kr. skulle fastholdes.

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 fire forslag fremsat af medlemmerne og et forslag fremsat af bestyrelsen og konstaterede dernæst, at quorumskravet for vedtagelse af disse var opfyldt på nærværende generalforsamling, jf. § 14 i vedtægterne. Forslagene vil blive behandlet enkeltvis.

Ad 5(a) og (b) – Forslag fremsat af (a) Søren Watson og Karsten Bønsdorf og (b) Ulla Fischer Nielsen

Dirigenten oplyste, at forslagene efter aftale med forslagsstillerne var blevet slået sammen, da de havde samme indhold. Forslagene vedrørte en vedtægtsændring, hvor følgende del af ordlyden i vedtægternes § 9 skulle udgå;

"Opstilling som kandidat til bestyrelsen eller suppleant skal ske skriftligt senest 14 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen."

med den konsekvens, at medlemmer fremover skulle kunne stille op på generalforsamlingen uden forudgående varsel.

Karsten Bønsdorf og Søren Watson motiverede hver især forslaget med den hovedbegrundelse, at ændringen ville øge sandsynligheden for, at selskabet ikke fremover ville have en bestyrelse, der ikke er fuldtallig. Herudover så kender medlemmerne hinanden og det er ikke nødvendigt forud for generalforsamlingen at lave en motivation, som alligevel ikke udsendes.

Flemming Larsen og Tina Seligmann oplyste hver især, at de ikke kunne støtte op om forslaget.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget, men foreslog et ændringsforslag, hvor varslet på 14 dage blev fastholdt, men med mulighed for at stille op på generalforsamlingen, hvis det fornødne antal kandidater ikke havde meldt sig.

Ulla Fischer Nielsen meddelte, at hun kunne støtte op om ændringsforslaget og ønskede, at dette blev taget under behandling. På forespørgsel fra dirigenten oplyste de øvrige forslagsstillere, at de også var enige i ændringsforslaget, som herefter fik følgende ordlyd:

"Opstilling som kandidat til bestyrelsen eller suppleant skal ske skriftligt senest 14 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke er det antal fornødne kandidater til bestyrelsen eller suppleant, så er de rettidigt opstillede valgt, men der kan for de ledige pladser ske opstilling på generalforsamlingen og ved flere kandidater skal der ske valg."

Der blev anmodet om skriftlig afstemning, hvorefter dirigenten satte ændringsforslaget under afstemning, idet dirigenten oplyste om det krav om kvalificeret flertal til vedtagelse Resultatet blev som følger:

For: 90 stemmer
Imod: 7 stemmer
Blanke: 5 stemmer

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med fornøden majoritet. Ændringen af § 9, stk. 4 vil blive indarbejdet i vedtægterne.

Ad 5(c) – Forslag fremsat af Morten Thanning Vendelø

Morten Thanning Vendelø havde fremsat forslag om en vedtægtsændring i § 7, stk. 1, om at rykke det nuværende pkt. 10 (beretning fra medlemsudvalget) op som pkt. 5 på dagsordenen, samt foretagelse af en konsekvensgennemretning af nummereringen af de øvrige punkter.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen og dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget og at der ville ske de fornødne tilpasninger i vedtægterne.

Ad 5(d) – Forslag fremsat af Kaj Holm

Kaj Holms forslag om en ændring af selskabets opløsningsbestemmelse i vedtægternes § 16, var af forslagsstiller forud for generalforsamlingen trukket tilbage, og skulle derfor ikke behandles.

Formanden oplyste dog, at bestyrelsen ville se på om der skulle foreslås en ændring af bestemmelsen på et senere tidspunkt for at sikre, at denne var så hensigtsmæssig som mulig og med behørig varetægelse af selskabets vedtægtsmæssige formål.

Ad 5(e) – Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde fremsat i alt fire forslag til vedtægtsændringer. Forslagene var alle administrativ karakter.

§ 4, stk. 1: Ændring af indbetalingsdato for medlemskontingent fra 31. december til den 15. januar
Bestemmelsen ville således komme til at få følgende ordlyd:

"Medlemskontingent for det efterfølgende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest 15. januar. Såfremt erindringsskrivelse ikke fører til betaling senest 31. januar, sendes meddelelse om, at vedkommende er slettet af medlemslisten pr. 15. februar."

§ 6, stk. 3 og ny stk. 5: Ændring af tidspunktet for udsendelse af den reviderede årsrapport og budgettet for indeværende år, således at varslens nedsættes fra 3 uger til 8 dage. Ændringen indebar, at punkterne i § 6, stk. 3, afsnit c) og d) udgår og i stedet indsættes som afsnit a) og b) under en ny stk. 5:

"Den opdaterede dagsorden skal altid indeholde følgende bilag:

- a) Den reviderede årsrapport*
- b) Budget for indeværende år"*

§ 13, 2. pkt.: Ændring af redaktionel karakter, da der var tale om en slåfejl, således at "1 dages varsel" rettes til "8 dages varsel".

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen og dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget og at der ville ske de fornødne tilpasninger i vedtægterne.

Ad 6 – Valg af bestyrelse

Dirigenten oplyste, at selskabets bestyrelse skal bestå af fem medlemmer og vælges for en to-årig periode, jf. vedtægternes § 9. Bestyrelsen har frem til generalforsamlingen bestået af Peter Andersen (formand), Peter Hæstrup, Heidi Andersen og Per Damberg. Der skulle på generalforsamlingen vælges tre medlemmer for en to-årig periode.

Peter Andersen og Peter Hæstrup var på valg og havde begge rettidigt erklæret, at de var villige til at modtage genvalg. Kim Blandfort Christensen, Ulla Fischer Nielsen og Tina Seligmann havde rettidigt anmeldt deres kandidatur. Dirigenten konstaterede, at alle kandidater opfyldte vedtægternes krav.

Ulla Fisher Nielsen bad om ordet og meddelte, at hun trak sit kandidatur.

Dirigenten gav herefter de fire kandidater mulighed for at lave en kort præsentation. Herefter gennemgik dirigenten valgprocessen, hvorefter der blev stemt. Resultatet blev som følger:

Peter Andersen: 92 stemmer
Kim Blandfort Christensen: 73 stemmer
Tina Seligmann: 71 stemmer
Peter Hæstrup: 40 stemmer

Resultatet betød, at Peter Andersen, Kim Blandfort Christensen og Tina Seligmann er valgt til bestyrelsen frem til ordinær generalforsamling 2028.

Peter Hæstrup blev takket for sit arbejde i bestyrelsen.

Ad 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten oplyste, at der for en et-årig periode kan vælges to bestyrelsessuppleanter, jf. vedtægternes § 9.

Kim Bladfort Christensen, Ulla Fischer Nielsen og Tina Seligmann havde alle rettidigt anmeldt deres kandidatur. Da Kim Blandfort Christensen og Tina Seligmann var blevet valgt til bestyrelsen, bortfaldt deres kandidatur.

Ulla Fischer Nielsen blev derfor valgt som bestyrelsessuppleant med akklamation frem til ordinær generalforsamling 2027.

Ad 8 – Valg af statsautoriseret revisor

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

Dirigenten oplyste endvidere, 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

Dirigenten oplyste, at selskabets regnskab skal revideres af to interne revisorer, der vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes § 5. Frem til generalforsamlingen har den interne revision bestået 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 de begge genvalgt med akklamation.

I henhold til dagsordenen skulle der desuden vælges en intern revisorsuppleant, men der var ingen, der ønskede at kandidere til dette hverv og der blev på den baggrund ikke valgt en revisorsuppleant.

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

Klaus Koch berettede på vegne af Medlemsudvalget om udvalgets virke i det forløbne år. Det blev oplyst, at der i 2025 havde været to ansøgningsrunder, dels pr. 1. juni 2025, hvor der var indkommet en ansøgning, der blev imødekommet, dels pr. 1. december 2025, hvor der var indkommet 5 ansøgninger, der alle blev imødekommet. Der var således optaget i alt seks nye medlemmer i 2025.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål eller bemærkninger, og blev således 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 Klaus Koch og Doris Jørgensen udløb på generalforsamlingen. Begge var dog indstillet til genudpegning og blev genudpeget med akklamation.

Ad 12 – Eventuelt

Brian Jørgensen påmindede bestyrelsen om at gøre selskabets forretningsorden tilgængelig. Derefter spurgte han ind til forretnings- og udviklingssekretariatet, som bestyrelsen havde fortalt om, herunder i forhold til hvordan de har planlagt at nedsætte og aflønne udvalget.

Formanden svarede, at arbejdet i udvalget forventes at blive vederlagt, da der er tale om en omfattende indsats, som skal aflaste bestyrelsen og hjælpe selskabet igennem de større udviklingsprojekter, som selskabet står overfor. Aflønning vil ske indenfor vedtægtens rammer.

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

Peter Andersen takkede alle de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.15.

Som dirigent:



Martin Lavesen, advokat