

Det Danske Travelskab

Ordinær generalforsamling – 28. marts 2022

År 2022, 28. marts, kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Travelskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Cafe P på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Formand Kaj Holm bød velkommen. Det blev foreslået, at advokat Martin Lavesen blev valgt som dirigent, hvilket skete med akklamation.

Dirigenten konstaterede at vedtægternes § 7 foreskrev, at generalforsamlingen skulle afholdes i anden halvdel af marts, hvilket var opfyldt. Dirigenten konstaterede dernæst, at vedtægternes § 6, stk. 2, kræver, at indkaldelse til generalforsamlingen udsendes skriftligt med mindst tre ugers varsel og at der skal ske en opdatering af indkaldelsen senest otte dage før generalforsamlingen, hvilket var opfyldt. Indkaldelsen skal sendes til alle medlemmer. Dirigenten bemærkede, at det var oplyst, at der fra bestyrelsen var udsendt skriftligt indkaldelse med e-mail 4. marts 2022 og opdateret indkaldelse 17. marts 2022 til alle medlemmer.

Dirigenten bemærkede, at han var opmærksom på den dialog, der havde været i dagene op til generalforsamlingen, herunder dialogen om suspension af visse medlemmers stemmeret. Dirigenten konstaterede, at den melding, der var fremkommet til de pågældende medlemmer, var trukket tilbage, og at alle var blevet opfordret til at deltage. Det var følgelig dirigentens indstilling, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Der var ikke bemærkninger hertil fra forsamlingen.

Dirigenten oplyste at der var 152 ud af 209 medlemmer fremmødt på generalforsamlingen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter. Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - a. Sportslig beretning
 - b. Beretning om selskabets virksomhed

3. Økonomisk afrapportering
 - a. Den reviderede årsrapport for 2021 forelægges til godkendelse.
 - b. Budget for 2022.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Eventuelle forslag.
 - a) Forslag fremsat af Anders Helge Nielsen om bemyndigelse til bestyrelsen om at igangsætte arbejdet med udvikling af ny lokalplan for hele Charlottenlund Travbane (bilag 3 og 4).
 - b) Forslag til vedtægtsændring fremsat af Klaus Koch og Morten Thanning Vendelø (bilag 5).
 - c) Forslag til vedtægtsændring fremsat af Morten Røssel (bilag 6).
 - d) Forslag til vedtægtsændring fremsat af Ulla Fischer Nielsen (bilag 7)
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
- 7a. Valg til medlemmer til medlemsudvalg (hvis forslag b) under pkt. 5 vedtages)
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Dirigenten opfordrede medlemmerne til at holde en god tone under dagens debat.

Ad 1 – Valg af dirigent

Dirigenten konstaterede, at dagsordenens første punkt var behandlet.

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

Næstformand Morten Thanning Vendelø indledte med at oplyse, at to medlemmer var gået bort siden seneste generalforsamling. Det drejede sig om tidligere vognmand og hesteejeropdrætter Axel Sømod og tidligere travtræner Torben Kjerulf. Der blev afholdt et minuts stilhed til ære for de to medlemmer.

Næstformand Morten Thanning Vendelø aflagde herefter beretning og bemærkede, at denne som første gang var blevet fremsendt til medlemmernes gennemlæsning forud for generalforsamlingen. Der blev fremhævet en række sportslige resultater.

Næstformanden gennemgik visse af de udfordringer som Charlottenlund Travbane står overfor, herunder tiltrækning af unge professionelle trænere både til Charlottenlund Travbane og Skovbo. Der skal også arbejdes med at tiltrække nye unge aktive via Ponyskolen, og skolen skal skaleres op. Det Danske Travselsskab er i sig selv også udfordret i forhold til processer og personale. Næstformanden henviste til, at der er et fælles ønske om at genrejse travsporten. Formanden fremhævede, at sponsorindtægterne i 2021 var større end i 2020, idet beløbet i 2021 udgjorde 1,8 mio. kr.

Dirigenten forespurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger.

Flemming Nielsen spurgte, hvad bestyrelsens begrundelse var for afskedigelse af direktør Christian Sørensen og forespurgte om bestyrelsen havde planer om at ansætte en ny direktør. Han spurgte ligeledes ind til, om opsigelsen også var begrundet i håndtering af udlejning af arealer.

Formand Kaj Holm besvarede spørgsmålet og redegjorde for, at der ikke for nuværende var planer om at ansætte en direktør og anførte af håndtering af daglig ledelse var et anliggende, som den nyvalgte bestyrelse må tage stilling til.

Michael Juul Nielsen bemærkede, at bestyrelsen ikke kunne udtale sig om baggrunden for afskedigelsen af Christian Sørensen, men bemærkede, at direktøren ikke havde levet op til forventningerne.

Anders Helge Nielsen spurgte ind til, hvorvidt omsætningen har været påvirket af COVID-19.

Næstformand Morten Thanning Vendelø besvarede spørgsmålet og oplyste, at ledelsen ikke havde analyseret spørgsmålet om COVID-19 påvirkning særskilt. Næstformanden pegede derefter på Derbyweekenden, hvor der i 2021 var mulighed for at lukke flere personer ind og fremhævede derudover anvendelsen af Ticketmaster ved salg af billetter, der giver et bedre overblik over besøgende gæster og mulighed for at orientere om nye events samt fremme markedsføringsindsatsen.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 3 a) – Den reviderede årsrapport 2020 forelægges til godkendelse

Dirigenten bemærkede, at det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for alle medlemmerne samtidig med indkaldelsen i henhold til vedtægternes punkt 5 og konstaterede at dette var sket, da regnskabet lå tilgængeligt på hjemmesiden. Dirigenten gav dernæst ordet til statsautoriseret revisor Jan Stender.

Statsautoriseret revisor Jan Stender bemærkede indledningsvist, at revisor havde afgivet blank påtegning og gennemgik dernæst den fremlagte årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning. Revisor fremhævede en række nøgletal. Det blev påpeget, at bruttofortjenesten var steget med cirka 300.000 kr., hvilket var nettoværdien af indtægter og omkostninger, der er forbundet med de indtægter.

Der var tillige sparet ca. 300.000 kr. på personaleomkostninger, hvilket førte til at bruttofortjenesten var ca. 600.000 kr. bedre end i 2020. Revisor gennemgik regnskabsposterne i resultatopgørelsen og konstaterede, at selskabet var gået fra et resultat i 2020 på -913.679 til et resultat i 2021 på -376.935.

Revisor gennemgik dernæst aktiverne og gennemgik nyinvesteringer, idet der var investeret for ca. 280.000 kr. i grunde og bygninger samt 300.000 kr. i andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Revisor gennemgik herefter passiverne og konstaterede at egenkapitalen var gået fra 63.961.667 kr. til 63.584.732 i 2021, hvilket alene skyldtes det negative resultat. Revisor bemærkede kort, at regnskabet for 2021 også var påvirket af COVID-19-situationen.

Intern revisor Joan Kristensen havde ikke bemærkninger til regnskabet udover et ønske om at få revisor til at redegøre nærmere for sponsorindtægterne for selskabet.

Revisor bemærkede, at sponsorindtægterne var steget, men at disse ikke var specificeret. Dette ville ske i næste regnskab.

Dirigenten bemærkede, at såfremt generalforsamlingen godkendte årsrapporten, godkendes også bestyrelsens forslag til resultatdisponering, nemlig at årets resultat efter skat på -376.935 kr. overføres til næste år.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten var enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3 b) – Budget for 2021

Budgettet var indeholdt i det interne regnskab for 2021, og dirigenten henviste hertil.

Statsautoriseret revisor Jan Stender gennemgik hovedtal i budgettet, der også var lagt på hjemmesiden.

Der fremkom ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen til 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 fastholdes på 500 kr.

Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen til forslaget, og dirigenten konstaterede herefter, at kontingent for det kommende år med enstemmighed er fastsat til 500 kr.

Ad 5 – Eventuelle forslag

Dirigenten oplyste, at der var modtaget i alt fire forslag, idet der dog var en sammenhæng mellem visse af forslagene. Det første af forslagene vedrørte bemyndigelse til bestyrelsen og de resterende tre forslag vedrørte vedtægtsændringer.

Dirigenten oplyste, at for, at et forslag til vedtægtsændring kan vedtages, er det et krav efter vedtægternes § 13, stk. 1, at mindst 50 % af medlemmerne er til stede. Dette krav var opfyldt. Endvidere er det et krav, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Forslag a)

Anders Helge Nielsen havde foreslået at give en bemyndigelse til bestyrelsen til at påbegynde en dialog med kommunen om udvikling af en lokalplan for hele Charlottenlund Travbane. Forslaget havde følgende ordlyd:

”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte arbejdet med udvikling af en ny lokalplan for hele Charlottenlund Travbane med henblik på at udbygge hele området med boliger, jf. vedlagte skitse (bilag 1). Generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen skal arbejde for at maksimere Det Danske Travselekskabs provenu, således at et overskud og fast årligt afkast fra salg og udlejning af boligerne, kan komme den samlede travsport til gode.

Som en konsekvens af udviklingen ved boliger på området i Charlottenlund, ønsker Generalforsamlingen, at Lundens væddeløb fremover afholdes på selskabets anlæg i Skovbo, der skal udvides, udvikles og moderniseres til et tidssvarende anlæg for fremtidens travsport og hestesport på Sjælland og Lolland Falster. Vigtigheden i, at få DTS tilbage som en væsentlig økonomisk stærk magtfaktor, er i mine øjne hele nøglen til sportens overlevelse i Danmark.”

Anders Helge Nielsen motiverede sit forslag. Indledningsvist beklagede han den uro, som hans forslag havde medført på de sociale medier og henviste til, at forslaget var nødvendigt grundet udviklingen i dansk travsport over den seneste år-række. Antallet af heste på Charlottenlund Travbane har været faldende, og det samme gør sig gældende for hele travsporten generelt.

Han henviste også til, at udviklingen viser at der er lav løbsdeltagelse og lave præmiesummer i forhold til historikken på Charlottenlund Travbane. Anders Helge Nielsen bemærkede, at Charlottenlund Travbane står tomt det meste af året, bortset fra få løbsdage og særligt Derbydagen, hvor der er fyldt op.

Han henviste derefter til sit forslag og uddybede tankerne om at indgå i dialog med kommunen og iværksætte udviklingen af en lokalplan. Anders Helge Nielsen anførte, at bestyrelsen burde hyre eksterne ressourcer, der kan bistå med arbejdet og dialogen med kommunen.

Dirigenten forespurgte, om nogen ønskede ordet.

Formand Kaj Holm bemærkede, at det ville være dumt at rykke til Skovbo, da værdien ligger i Charlottenlund Travbane. Selskabet skal optimeres og have mere fokus på drift og økonomi. Han bemærkede, at han havde afholdt et møde med kommunen, der havde gjort det klart, at der skal være grønne områder, og at kommunen ikke vil godkende ”tilklistrede boliger”. Han pegede på, at det var muligt at bebygge dele af Charlottenlund Travbane, hvilket stadig ville kunne bidrage til en styrket økonomi. Kaj Holm henviste til et brev han havde rundsendt forud for generalforsamlingen og fremhævede, at allerede var brugt omkring en halv million kroner på arkitekter og rådgivere.

Elsebeth Stausholm spurgte ind til, hvordan Anders Helge Nielsen havde tænkt sig, at banen i Skovbo skulle rumme tilstrækkeligt med aktiviteter og om det også betød, at banen på Falster skulle flytte til Skovbo.

Anders Helge Nielsen bemærkede, at det ikke var formålet med forslaget at Falster skulle flytte. Anders Helge Nielsen opfordrede Kaj Holm til at fremlægge dokumentation på kontakten til kommunen og beregninger for den forventede økonomisk gevinst og bemærkede, at penge relateret til besparelser på småbæleb ikke er tilstrækkeligt til at sikre sporten. Han bemærkede afslutningsvist, at medlemmerne i dag havde mulighed for at give bestyrelsen det tilstrækkeligt mandat til at afsøge mulighederne hos kommunen.

Jørgen Sthelis bemærkede, at man havde hørt en masse tal og muligheder, men ikke om antallet af heste, der var faldende. Højere præmier løser ikke problemet med færre og færre heste. Det samme problem er i Sverige, hvor man kan se faldet i heste ud fra fx svenske statistikker på trods af højere præmier. Han opfordrede bestyrelsen til at holde i erindring, at det er lettere at rekruttere nye personer til sporten i Charlottenlund end det er i Bjæverskov.

Formand Kaj Holm henviste til, at et estimat på 8-10 millioner kr. for Skjoldgården og 30-40 millioner i lejeindtægter. Kaj Holm opfordrede derfor til at selskabet forblev på Charlottenlund Travbane.

Dennis Timand Clemmensen bemærkede, at der i Skovbo var et stort optageområde med aktive forældre og børn, hvorfor Jørgen Sthelis' argument om at sporten vil lide under en udflytning til Skovbo ikke er rigtigt.

Søren Ejner Philipsen fremhævede, at forslaget fra Anders Helge Nielsen henviste til Skovbo eller et andet sted, hvorfor det ikke er sikkert, at selskabet skal rykke til Bjæverskov.

Elsebeth Stausholm noterede sig, at det vigtige var, hvordan man kunne finde flere penge til sporten. Hun spurgte dernæst ind til, hvem der havde udarbejdet de tegninger, der var vedlagt Anders Helge Nielsens forslag.

Michael Juul Nielsen takkede for den gode tone på generalforsamlingen og bemærkede, at et af problemerne i dag er mangel på heste. Spørgsmålet er herefter om det er højere præmier eller rekruttering, der kan løse denne udfordring. Han henviste til et indlæg, som han tidligere havde fremsendt og fremhævede forskelle på præmier i Danmark, Sverige og Frankrig. Han fremhævede, at der skal større præmier til, før at man kan rekruttere og tiltrække et større publikum. Michael Juul Nielsen oplyste, at Anders Helge Nielsens forslag var ledsaget af tegninger, som tidligere var udarbejdet af selskabet. Michael Juul Nielsen opfordrede generalforsamlingen til at tiltræde Anders Helge Nielsens forslag, så det kan afdækkes, hvad mulighederne er. Michael Juul Nielsen mener ikke, at det er afklaret, hvortil en udflytning skulle ske.

Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren, idet vedtagelse af forslaget kræver simpelt stemmeflertal. Der blev derefter gennemført afstemning.

Afstemningsresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 152 stemmer:

For forslaget (for)	72 stemmer
Imod forslaget (imod)	77 stemmer
Blank	3 stemmer

Forslaget blev derfor forkastet.

Forslag b)

Klaus Koch og Morten Thanning Vendelø havde foreslået ændringer af vedtægternes § 3 med henblik på at oprette et medlemsudvalg til optagelse af nye medlemmer i selskabet.

Forslaget til vedtægtsændringer var som følger:

”§3. Medlemskab.

Det Danske Travselskab skal have mindst 40 medlemmer. Medlemskab bevilges af det medlemsudvalg, der er udpeget af den ordinære generalforsamling. Optagelse kan kun ske ved enstemmighed i medlemsudvalget.

Stk. 2

Medlemsudvalget skal bestå af 4 medlemmer af Det Danske Travselskab, som er repræsentative og uafhængige af hinanden. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke have sæde i udvalget, og tidligere bestyrelsesmedlemmer kan tidligst indtræde i medlemsudvalget 4 år efter de er udtrådt af bestyrelsen.

Stk. 3

Medlemsudvalgets medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Genudpegning kan ske to gange. Såfremt 3 eller flere af udvalgets medlemmer nyudpeges, udpeges 2 af disse for 2 år, og de resterende for 1 år.

Stk. 4

Medlemsudvalget konstituerer sig med en mødeleder og en sekretær.

Stk. 5

Ansøgning om optagelse kan indsendes til medlemsudvalget to gange årligt, henholdsvis inden d. 1. april og inden d. 1. oktober. Ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgerens navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, samt en redegørelse for ansøgerens relation til travsporten, en begrundelse for vedkommendes ønske om at blive medlem, og en beskrivelse af, hvordan ansøgeren vil bidrage som medlem af Det Danske Travselskab.

Stk. 6

Medlemskab bevilges to gange årligt, henholdsvis d. 1. juni og d. 1. december, og kun til myndige personer, samt hvis ansøgeren kan dokumentere interesse for travsporten og kan forventes at ville virke aktivt for selskabets formål.

Stk. 7

Medlemsudvalget skal i sit virke tilse, at kønsfordelingen blandt de nye medlemmer af selskabet er jævn, samt stræbe efter at gennemsnitsalderen i selskabet sænkes.

Stk. 8

Antallet af medlemsoptagelser i et kalenderår må ikke udgøre mere end 10% af det samlede medlemsantal per 15. februar i det pågældende år.

Stk. 9

På den ordinære generalforsamling giver medlemsudvalget en beretning om sit virke i det forløbne år, og fremlægger en liste over de personer, der er optaget som medlemmer i årets løb.

Stk. 10

Ved optagelsen betales et gebyr på 500 kroner. Dette optagelsesgebyr tilbagebetales ikke ved eventuel senere udmeldelse eller eksklusion eller sletning af medlemslisten i henhold til §4.

Stk. 11

Et medlem har først stemmeret på en generalforsamling efter 6 måneders medlemskab.

Stk. 12

Bestyrelsen skal tilse, at der føres en medlemsfortegnelse, som angiver hvert medlems navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato og optagelsesdato. En opdateret fortegnelse over samtlige medlemmers navne udsendes sammen med indkaldelsen til enhver generalforsamling, og skal til enhver tid være tilgængelig for selskabets medlemmer på selskabets kontor.”

I §7, stk. 1, skal følgende tilføjes til som to nye punkter på dagsordenen for ordinær generalforsamling:

”10. Beretning fra Medlemsudvalget om dets virke i det forløbne år.

11. Ny-/Genudpegning af medlemmer af Medlemsudvalget.”

Desuden skal nummereringen af de efterfølgende punkter justeres. Følgende bestemmelse indsættes før den nuværende §12. For denne og de efterfølgende §§ tilrettes nummereringen.

”§12 Medlemsudvalget

Medlemmerne af Det Danske Travsselskab kan senest d. 20. februar foreslå kandidater til medlemskab af medlemsudvalget. Desuden kan medlemsudvalget selv identificere kandidater til medlemskab af udvalget.

Stk. 2

Med udgangspunkt i de foreslåede og identificerede kandidater, og under hensyntagen til, at medlemsudvalget skal være repræsentativt og bestå af 4 af hinanden uafhængige medlemmer af Det Danske Travsselskab, sammensætter medlemsudvalget et forslag til ny- og genudpegninger til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling. Dette forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.”

Klaus Koch motiverede forslaget og bemærkede, at man med forslaget ville sikre, at en separat instans, der var forskellig fra bestyrelsen, tog stilling til anmodninger om medlemskab og at beslutninger herom i udvalget skulle træffes ved enighed og ikke stemmeflerhed. Han bemærkede desuden at stk. 7 i forslaget skulle udgå.

Der blev stille spørgsmål fra forsamlingen om, hvorvidt medlemsudvalget også skulle behandle eksklusioner.

Dirigenten bemærkede, at dette var et bestyrelsesanliggende og dirigenten supplerede ved at henvise til vedtægternes § 14, der foreskriver fremgangsmetoden herfor.

Ulla Fischer Nielsen havde også et ændringsforslag til § 3 i vedtægterne og bemærkede, at såfremt forslaget stillet af Klaus Koch og Morten Thanning Vendelø blev vedtaget, så ville hun trække sit forslag vedr. ændring af § 3 i vedtægterne tilbage.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget, dog undtaget stk. 7, blev vedtaget med fornøden majoritet. Dirigenten ville sørge for opdatering af selskabets vedtægter.

Forslag c)

Morten Røssel havde stillet forslag om ændring af vedtægternes § 3. Forslaget var at ændre § 3 i vedtægterne som følger:

1. *Tilføjelse "og som er hesteejere. Som hesteejere forstås teknisk repræsentant registreret i DTC/DH-database over travheste i Danmark."*
2. *Tilføjelse "Der kan maksimalt optages 5 nye medlemmer af selskabet pr. kalenderår."*

Morten Røssel var ikke til stede på generalforsamlingen og kunne derfor ikke motivere forslaget. Dirigenten bemærkede, at såfremt et eller begge forslag måtte blive vedtaget ville dette medføre en ændring af formuleringen i det netop vedtagne forslag stille af Klaus Koch og Morten Thanning Vendelø.

Claus Nielsen anførte, at det første forslag ville være i strid med formuleringen i vedtægternes § 9, der opfordrede til en varieret sammensætning af bestyrelsen.

Dirigenten tog en sonderende afstemning vedrørende den første del af Morten Røssels forslag ved håndsoprækning og konstaterede at forslaget blev forkastet.

Dirigenten tog endvidere en sonderende afstemning vedrørende den anden del af Morten Røssels forslag ved håndsoprækning og konstaterede at forslaget blev forkastet.

Forslag d)

Ulla Fischer Nielsen havde stillet forslag om 10 vedtægtsændringer, idet hun havde tilbagetrukket sit forslag om ændring af vedtægternes § 3. Endvidere meddelte hun, at hun trak sine forslag om ændring af vedtægternes § 2.

Følgende forslag blev fremsat:

Forslag i

Tilføjelse til §7 stk. 2 (tilføjet tekst er angivet med understregning):

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar med skriftlig angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Forslag skal sendes pr. e-mail til selskabets officielle e-mailadresse, selskabets direktør på dennes e-mailadresse, eller anden emailadresse som selskabet måtte have angivet til brug

herfor. Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen i medfør af § 9, stk. 4 skal ske til samme e-mailadresse.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet. Dirigenten ville sørge for opdatering af selskabets vedtægter.

Forslag ii

Tilføjelse til §7 stk. 3 (tilføjet tekst er angivet med understregning):

Referat af en generalforsamling - ordinær som ekstraordinær - skal senest 14 dage efter generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget og bemærkede, at referatet ellers kun ville ligge til gennemsyn på selskabets adresse.

Dirigenten bemærkede, at referater allerede ligger på hjemmesiden, men bemærkede at forslaget ville medføre, at denne tilgang blev nedfældet i selskabets vedtægter.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet. Dirigenten ville sørge for opdatering af selskabets vedtægter.

Forslag iii

Tilføjelse til §9 stk. 2 (tilføjet tekst er angivet med understregning):

Der vælges tillige op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget og bemærkede, at vedtagelse ville give suppleanterne mulighed for stedse at være opdateret.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet. Dirigenten ville sørge for opdatering af selskabets vedtægter.

Forslag iv

Eksisterende §9, stk. 9, udgår og erstattes af:

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke honoreres på nogen måde for opgaver udført for travselskabet, herfra undtaget funktioner i forbindelse med løbsdage.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget og bemærkede, at vedtagelse ville tydeliggøre at arbejde af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke blev vederlagt.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet. Dirigenten ville sørge for opdatering af selskabets vedtægter.

Forslag v

Ændring af og tilføjelse til §10 stk. 1 (tilføjet tekst er angivet med understregning):

Bestyrelsen holder møde mindst en gang hver måned, og kan i øvrigt indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Der skal afholdes minimum ét fysisk møde i kvartalet, øvrige kan være digitale.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget og bemærkede, at set i lyset af selskabets situation var der behov for større mødefrekvens.

En enkelt bemærkning fra et medlem, der bemærkede at et sådant forslag hørte til i en forretningsorden og ikke i selskabets vedtægter. Dirigenten bemærkede, at selskabet i vedtægternes § 10, stk. 1, har angivet en mødefrekvens på én gang i kvartalet.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at der var behov for afstemning. Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren. Afstemningsresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 150 stemmer:

For forslaget (for)	49 stemmer
Imod forslaget (imod)	59 stemmer
Blank	40 stemmer
Ugyldige	2 stemmer

Forslaget blev forkastet.

Forslag vi

Tilføjelse til §10 stk. 3 (tilføjet tekst er angivet med understregning):

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal være tilgængelig på hjemmesiden.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget og bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt, at der er et vedtægtsbestemt krav om en forretningsorden for bestyrelsen.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet. Dirigenten ville sørge for opdatering af selskabets vedtægter.

Forslag vii

Tilføjelse til §11 stk. 1 (tilføjet tekst er angivet med understregning):

Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for selskabets ledelse. Den daglige drift varetages af en direktør, som ansættes af bestyrelsen. Direktørens jobbeskrivelse og ansvarsområder skal fremgå af selskabets hjemmeside.

Ulla Fischer Nielsen motiverede forslaget og bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt at det er klart, hvilke opgaver, der henføres under bestyrelsen og hvilke, der henhører under direktionen.

En enkelt bemærkning fra et medlem, der bemærkede, det vil være svært at udarbejde en beskrivelse, der favner de forskelligartede opgaver.

Dirigenten tog en sonderende afstemning ved håndsoprækning og konstaterede, at der var behov for afstemning. Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren. Afstemningsresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 134 stemmer:

For forslaget (for)	40 stemmer
Imod forslaget (imod)	40 stemmer
Blank	45 stemmer
Ugyldige	9 stemmer

Forslaget blev derfor forkastet.

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 toårig periode.

Dirigenten oplyste, at på valg var Kaj Holm, Michael Juul Nielsen og John Sørensen, og at sidstnævnte ikke ønskede genvalg.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg, men Pål M. Tung tilkendegav under generalforsamlingen, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at dette betød, at der skulle vælges i alt fire bestyrelsesmedlemmer, tre medlemmer for en toårig periode og et medlem for en etårig periode.

Dirigenten konstaterede, at otte medlemmer rettidigt have tilkendegivet, at de ønskede at kandidere til bestyrelsen:

- Anders Helge Nielsen
- Bertel Maigaard
- Dennis Timand Clemmensen
- Henrik Bernhard Johannsen
- Kaj Holm
- Michael Juul Nielsen
- Theodor Nielsen
- Ulla Fischer Nielsen

Dirigenten konstaterede, at Anders Helge Nielsen, Bertel Maigaard, Dennis Timand Clemmensen og Michael Juul Nielsen trak deres kandidatur. De fire tilbageværende kandidater meddelte i enighed, at Ulla Fischer Nielsen var villig til at påtage sig det etårige mandat.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsen består af Morten Thanning Vendelø (på valg i 2023), Ulla Fischer Nielsen (på valg i 2023), Henrik Bernhard Johannsen (på valg i 2024), Kaj Holm (på valg i 2024) og Theodor Nielsen (på valg i 2024).

Ad 7 - Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 9, at der skal vælges to bestyrelsessuppleanter, som vælges for ét år ad gangen. Følgende havde rettidigt meddelt deres kandidatur:

- Anders Helge Nielsen
- Dennis Timand Clemmensen
- Kaj Holm
- Michael Juul Nielsen
- Nicolaj Andersen
- Theodor Nielsen
- Ulla Fischer Nielsen

Kaj Holm, Theodor Nielsen og Ulla Fischer Nielsen trak deres kandidatur, da de var blevet valgt til bestyrelsen. Endvidere trak Anders Helge Nielsen, Michael Juul Nielsen og Nicolaj Andersen deres kandidatur.

Dirigenten kunne derfor konstatere, at Dennis Timand Clemmensen var valgt som første suppleant. Posten som anden suppleant er ikke besat.

Ad 7a – Valg af medlemmer til medlemsudvalg

Dirigenten konstaterede at det på generalforsamlingen vedtagne forslag om et medlemsudvalg betød, at der på generalforsamlingen skulle nedsættes et medlemsudvalg, som skulle besættes med fire medlemmer.

Klaus Koch foreslog, at udvalget kom til at bestå af Klaus Koch, Christel Jørgensen, Doris Jørgensen og Claus Nielsen.

Dirigenten bemærkede, at de foreslåede kandidater opfyldte betingelserne for at blive medlem af udvalget, da ingen af de foreslåede kandidater var i bestyrelsen eller havde været i bestyrelsen de seneste fire år. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede at stille op til valg.

Dirigenten konstaterede derfor, at Klaus Koch, Christel Jørgensen, Doris Jørgensen og Claus Nielsen var valgt med akklamation.

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 Revisionspartnerselskab. Der fremkom ikke andre forslag, og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev således genvalgt 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 Kristensen var villig til at modtage genvalg som intern revisor.

Niels Danhøj var villig til at modtage nyvalg som den anden interne revisor.

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 de opstillede kandidater blev valgt 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 formanden for en afsluttende kommentar.

Formand Kaj Holm takkede dirigenten og takkede for fremmødet og for en god drøftelse.

Generalforsamlingen hævet kl. 21.00.

Som dirigent:



Martin Lavesen