

10. september 2021  
J.nr. 17637001

## **REFERAT**

af ekstraordinær generalforsamling i

**Det Danske Travselskab**

År 2021, den 8. september 2021, kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travelskab på Cafe P, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund indkaldt med følgende

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Ændring af vedtægter
3. Ophævelse af generalforsamlingens beslutning af 16. juni 2021
4. Mistillid til bestyrelsen
5. Valg af bestyrelse, hvis der udtrykkes mistillid, jf. pkt. 4
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter, hvis der udtrykkes mistillid, jf. pkt. 4
7. Eventuelt

Til generalforsamlingen var mødt 133 medlemmer ud af selskabets 211 stemmeberettigede medlemmer.

#### Ad. 1 - Valg af dirigent:

Bestyrelsen bragt advokat Martin Lavesen i forslag som dirigent. En gruppe af medlemmer stille advokat Rasmus Hoffery Nielsen i forslag som dirigent.

Efter afstemning valgtes advokat Rasmus Hoffery Nielsen som dirigent med 66 stemmer mod 63 stemmer på advokat Martin Lavesen. Tre stemte blankt og en stemme var ugyldig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Ligeledes konstaterede dirigenten, at qorum kravet i vedtægternes § 13, stk. 1 var opfyldt, således at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold punktet om vedtægtsændring.

Under hensyn til, at dagsordenens pkt. 4 om mistillid til bestyrelsen, med tilhørende pkt. 5 og 6 var hovedårsagen til den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, og idet samme punkt måtte forventes at kræve den mest omfangsrige drøftelse, valgte dirigenten at ændre dagsordenen til følgende:

### Dagsorden

2. Mistillid til bestyrelsen
3. Valg af bestyrelse, hvis der udtrykkes mistillid, jf. pkt. 4

4. Valg af to bestyrelsessuppleanter, hvis der udtrykkes mistillid, jf. pkt. 4
5. Ophævelse af generalforsamlingens beslutning af 16. juni 2021
6. Vedtægtsændring
7. Eventuelt

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen ønskede ført til referat, at han opponerede mod ændringen af dagsordenen, ligesom han forbeholdt sig at få retmæssigheden heraf prøvet ved domstolene.

Med denne bemærkning indledte dirigenten forhandlinger.

Ad. 2 – Mistillid til bestyrelsen:

52 medlemmer havde anmodet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med forslag om, at generalforsamlingen udtrykker mistillid til bestyrelsen.

Henrik Engberg Johannsen motiverede forslaget. Herefter var der indlæg fra Klaus Koch, Lars Donatzky, Klaus Overskov, Morten Thanning Vendelø, Michael Juul Nielsen, Bo Johndahl, Anders Lou Henriksen, Jørgen Sthelis, Alex Haagensen, Theodor Kamp Nielsen, Jørgen Iversen, Pål Morten Tung,

Forslaget om mistillid til bestyrelsen sattes herefter til afstemning med følgende udfald:

- 62 medlemmer stemte for forslaget.
- 67 medlemmer stemte imod forslaget
- 3 stemmer blev afgivet blankt
- 1 stemme var ugyldig.

Dirigenten konstateret, at forslaget var nedstemt.

Som en konsekvens af stemmeudfaldet bortfaldt dagsordenens pkt. 3 og 4.

Ad. 5 - Ophævelse af generalforsamlingens beslutning af 16. juni 2021:

Til beslutning forelå forslag fra bestyrelsen (eksklusive Theodor Nielsen) om:

- (i) at ophæve generalforsamlingens beslutning af 16. juni 2021 om, at bestyrelsen be- myndiges til at arbejde for den såkaldte Åby-model indeholdende en modernisering af travbanen baseret blandt andet på et frasalg af hele banens staldterræn samt

parkeringsplads ved staldene, og etablering af en forspændingsstald, der skal ligge på tilskuerpladserne foran den store tribune, og (ii) bestyrelsen bemyndiges til at arbejde for udviklingen af en ny lokalplan med udgangspunkt i, at travbanen forbliver i Charlottenlund.

Michael Juul Nielsen motiverede forslaget. Herefter var der indlæg fra Kaj Holm og Michael Juul Nielsen og Jørgen Sthelis.

Herefter blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning, ingen ønskede skriftlig afstemning.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med et markant flertal.

#### Ad. 6 – Vedtægtsændring:

Bestyrelsen eksklusive Theodor Nielsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer, som nærmere beskrevet i indkaldelsen til generalforsamling under pk. 2, litra a-f.

Michael Juul Nielsen motiverede forslagene, og herefter var der indlæg fra Claus Nielsen og Morten Thanning Vendelø.

Efter indlæggene trak bestyrelsen forslag 6, litra f (ophævelse af medlemsmødet).

Dirigent tog herefter forslagene til afstemning:

#### *Ad. 6, litra a:*

Forslaget var sålydende:

- a) § 3, stk. 1, ændres til at blive sålydende:

”Enhver myndig person kan blive medlem af selskabet. Det er Selskabets generalforsamling, som afgør, om de ansøgende personer kan blive medlem. Generalforsamlingen afgør dette i forbindelse med den ordinære generalforsamling, og anmodning om optagelse som medlem skal fremsendes senest den 20. februar.”

I § 9 indsættes et nyt nr. 10 ”Godkendelse af nye medlemmer.” og ”nr. 10” bliver herefter ”nr. 11”.

Dirigenten konstaterede, at forslaget indeholdt en slåfejl, idet § 9 rettelig burde være § 7.

Dirigenten satte med denne ændring forslaget til afstemning.

Dirigenten konstaterede, at der var et overvældende flertal imod forslaget. Forslaget var således nedstemt.

*Ad. 6, litra b:*

Forslaget var sålydende:

- b) I § 4, stk. 5 indsættes følgende nye bestemmelser:

”Selskabet kommunikerer til sine medlemmer via selskabets hjemmeside og e-mail, i det omfang medlemmer har meddelt sådan e-mailadresse til selskabet.”

Dirigenten konstaterede, at langt mere end 2/3 stemte for forslaget, som herefter var vedtaget.

*Ad. 6, litra c:*

Forslaget var sålydende:

- c) I § 7, stk. 2 ændres til at blive sålydende:

”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 direktør på dennes e-mailadresse, eller anden e-mailadresse 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.”

Dirigenten konstaterede, at over 2/3 stemte for forslaget, som herefter var vedtaget.

*Ad. 6, litra d:*

Forslaget var sålydende:

- d) I § 8, stk. 2, linje 1 ændres ”3” til ”4”.

Dirigenten konstaterede, at langt mere 2/3 stemte for forslaget, som herefter var vedtaget.

*Ad. 6, litra e:*

Forslaget var sålydende:

- e) I § 9, stk. 4, efter ”bestyrelsen” tilføjes ”eller suppleant”.

Dirigenten konstaterede, at langt mere 2/3 stemte for forslaget, som herefter var vedtaget.

Ad. 7 – Eventuelt:

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Rasmus Hoffery Nielsen