

Referat af ekstraordinær generalforsamling

27. november 2023, kl. 18.00, 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.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Anmodning om fuldmagt til bestyrelsen
3. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Kaj Holm, formand for bestyrelsen, bød velkommen og foreslog på vegne bestyrelsen, at advokat Martin Lavesen blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten bemærkede, at i henhold til § 8 i selskabets vedtægter kan der kræves afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling på foranledning af bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer. Generalforsamlingen var ønsket af bestyrelsen.

Dirigenten bemærkede, at indkaldelsen var sket i overensstemmelse med vedtægternes § 6, stk. 2, hvoraf det fremgår, at indkaldelse til en generalforsamling skal være skriftlig, samt ske af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen for generalforsamlingen er dateret 1. november 2023, og det er oplyst af ledelsen, at indkaldelsen blev lagt på foreningens hjemmeside samme dag. Af vedtægternes § 6, stk. 2, fremgår endvidere, at dagsordenen skal opdateres senest otte dage før generalforsamlingen. Dagsordenen er opdateret ved skriftlig meddelelse af 20. november 2023.

Dirigenten kunne endeligt konstatere, at indkaldelsen levede op til kravene i foreningens vedtægter, og dermed var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til lovligheden fra medlemmerne. Dernæst blev det oplyst, at der ved nærværende generalforsamling var et fremmøde på 87 medlemmer.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ville blive optaget på bånd, hvilket er i overensstemmelse med § 7 i vedtægterne. Båndoptagelsen sker med henblik på udarbejdelse af referat og slettes efterfølgende.

Ad 2 – Anmodning om fuldmagt til bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at bestyrelsen anmoder medlemmerne om fuldmagt til at gå til Gentofte kommune for i samarbejde med kommunen at udarbejde ny lokalplan på minimum 8.000 m². Dirigenten præsenterede forslaget, og anmodede herefter bestyrelsen om en nærmere motivering heraf.

Klaus Overskov, medlem af bestyrelsen, fremhævede indledningsvist, at det ved seneste ekstraordinære generalforsamling ikke havde været en ordentlig dialog om forslaget, hvilket var baggrunden for, at det blev fremsat igen. Det var nødvendigt at tage en dialog med kommunen om banens fremtid og kommunen ønskede kun sådan dialog, såfremt bestyrelsen havde en fuldmagt fra en generalforsamling.

Dirigenten spurgte herefter de fremmødte om der var bemærkninger til forslaget.

Karsten Bønsdorf foreslog at forslaget blev udvidet, således at der skulle søges udarbejdet en lokalplan for hele Charlottenlund Travbanes område ved mødet for at have bredeste mulige mandat.

Lars Donatzky foreslog også, at der blev søgt udarbejdet en lokalplan for hele Charlottenlund Travbanes område, hvilket burde ske sammen med kompetente samarbejdspartnere. Han bemærkede i øvrigt, at det var pudsigt, at der igen blev indkaldt til generalforsamling om dette tema.

Ulla Fischer Nielsen spurgte ind til bestyrelsens vision med et eventuelt byggeri, og hvorledes bestyrelsen ser fremtiden for travsporten. Endvidere ønskede hun en opdatering på en række operationelle forhold. Hun spurgte også ind til generalforsamlingens gyldighed, da hun mente, at der var fejl i den udsendte medlemsliste.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 1 var erklæret gyldig og at han på foranledning fra Ulla Nielsen tidligere på dagen havde bedt foreningens ledelse sikre, at medlemslisten var korrekt, hvilket var blevet bekræftet. En række af Ulla Niensens spørgsmål henhørte under der efterfølgende medlemsmøde.

Tina Seligmann Petersen gav udtryk for, at hun var utryk ved at skulle afgive fuldmagt til bestyrelsen, så længe der ikke foreligger en klar plan for foreningens budgettering, herunder hvordan et eventuelt projekt skal finansieres. Det er uklart, hvad der er foreningens førstprioritet, hvad kan der indbringes i et "rent" salg, hvad et salgsprovenu skal bruges til, og hvad, der er målet og visionen for travsporten.

Klaus Overskov, på vegne bestyrelsen, understregede, at forslaget alene er et ønske om at få fuldmagt fra medlemmerne til at indlede dialog med kommunen om mulighederne for en lokalplan. Samtidig skal der igangsættes et arbejde med at planlægge, hvad der nærmere skal ske også i forhold til finansiering. Medlemmerne ville blive holdt løbende underrettet om denne proces.

Dirigenten bemærkede, at talerlisten var udtømt. På baggrund af drøftelserne foreslog dirigenten, at bestyrelsens forslag fik følgende ordlyd, hvilket blev tiltrådt af bestyrelsen:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indlede drøftelser med Gentofte Kommune med ønske om, at der udarbejdes en lokalplan for Charlottenlund Travbanes område, hvor der gives mulighed for at opføre mindst 8.000 byggemeter. Bestyrelsen skal på førstkommende ordinære generalforsamling give en orientering om drøftelserne."

Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning, idet dirigenten bemærkede, at forslaget for at kunne vedtages skulle have flere stemmer for end imod, ligesom der ikke var krav til et særligt quorum for at kunne vedtage forslaget. Der blev afgivet 87 stemmer, der fordelte sig med 56 stemmer for, 28 stemmer imod og 3 blanke stemmer.

Dirigenten konstaterede således, at det tilpassede forslag var vedtaget og at bestyrelsen var befuldmægtiget til at indlede en drøftelse med Gentofte Kommune.

Ad 3 – Eventuelt

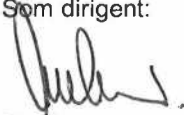
Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede forsamlingen for at have været med til at sikre, at generalforsamlingen var afviklet i en god tone.

Kaj Holm, formand for bestyrelsen, takkede forsamlingen for opbakningen til bestyrelsens forslag og meddelte, at han så frem til det efterfølgende medlemsmøde. Han takkede dirigenten for veludført arbejde.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.55.

Som dirigent:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Lavesen', written over a horizontal line.

Martin Lavesen, advokat