

Referat af ordinær generalforsamling

8. april 2024, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab, CVR nr. 65 33 67 15, i Cafe P på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Økonomisk afrapportering
 - a. Årsrapport for 2023 forelægges til godkendelse
 - b. Budget for indeværende år
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Eventuelle forslag
 - 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
 - g. Forslag fra bestyrelsen
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Beretning fra Medlemsudvalget om dets virke i det forløbne år
11. Ny-/ gendudpejning af medlemmer af medlemsudvalget
12. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Der blev af bestyrelsen fremsat forslag om at vælge advokat Martin Lavesen som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Klaus Koch fik ordet og mindedes tre medlemmer af Det Danske Travselskab, der var afdøde ved døden siden seneste ordinære generalforsamling.

Dirigenten bemærkede, at der ifølge vedtægternes § 7 skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år i anden halvdel af marts. Generalforsamlingen var således afholdt for sent, men dirigenten konstaterede, at der er tale om ordensforskrift, der ikke medfører ugyldighed. Indkaldelsen var sket i overensstemmelse med vedtægternes § 6, stk. 2, idet denne var udsendt 17. marts 2024, og dagsordenen var opdateret ved skriftlig meddelelse 31. marts 2024. Det blev også konstateret, at de vedtægtsmæssige krav og frister for indkaldelsen var overholdt, og generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, om end for sent afholdt i henhold til vedtægterne. Der var ingen bemærkninger til lovligheden fra medlemmerne.

h

Dirigenten bemærkede, at det af det fremsendte bilag 9 til dagsordenen fremgik, at der har været rejst tvivl om hvorvidt fem nye medlemmer var blevet optaget gyldigt i Det Danske Travsekskab, da Medlemsudvalget ikke havde fire – men alene tre – medlemmer på beslutningstidspunktet. Dirigenten vurderede, at de nye medlemmer var at betragte som gyldigt optaget som følge af et beslutningsdygtigt quorum i Medlemsudvalget. Der var ikke bemærkninger hertil fra forsamlingen.

Dirigenten noterede, at der på generalforsamlingen var et fremmøde på 78 ud af selskabets 177 medlemmer. Dette betød, at kravet om quorum for behandling af vedtægtsændringer med et fremmøde på over 50% af selskabets medlemmer ikke var opfyldt.

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.

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

Bestyrelsens formand, Kaj Holm, aflagde beretning om selskabets virksomhed, idet der blev henvist til den skriftlige beretning. Det kunne konstateres, at der var realiseret et underskud i selskabet, men det er forventningen, at der vil være et positivt resultat af driften inden udgangen af 2025. DTGU havde således også i december 2023 besluttet, at selskabet ikke længere skulle aflægge månedlige økonomirapporter, da det var skønt, at der var kommet styr på selskabets økonomi. Året blev også afsluttet med positiv likviditet.

Forventningen er, at der fremadrettet kan skabes en markant øget omsætning, særligt via lejeaftaler, herunder til at fitnesscenter med en årlig lejeindtægt på ca. 1,2 mio. kr. og via udlejning til Modstrøm af containere med batterier med en årlig lejeindtægt på ca. 200.000 kr. Der har været og er fortsat stort fokus på grøn energi, og bestyrelsen har igangsat et projekt med etablering af solceller på staldtagene, der vil give en forventet årlig strømbesparelse på ca. 500.000 kr. Bestyrelsen forventer en sponsorindtægt på 1.400.000 kr. i år.

Der var sket en stigning på 15% det seneste halvår af antal besøgende på travbanen. Det er foretaget ombygninger og der er blevet igangsat yderligere opfriskninger på spillersiden med henblik på at opgradere omgivelserne og derved tiltrække flere besøgende. Der er endvidere blevet etableret en ny hesteejerloge.

Bestyrelsen har efter den ekstraordinære generalforsamling 27. november 2023 været til to møder med Gentofte Kommune. Kommunen er indtil videre gået med til en byggeprocent på 40 % og en opførsel af bygninger på tre etager. Selskabet har et ønske om at opnå tilladelse til en byggeprocent på 55% af det påtænkte areal. Der skal derfor nu igangsættes en dialog med kommunens politikere.

Der er også på Skovbo indgået en aftale med Modstrøm om at sætte 10 containere med batterier op på baneanlægget med en forventet årlig lejeindtægt på 1,2 mio. kr. Der er ambitionen, at Skovbo skal udvikles til et stærkt træningscenter, der kan tiltrække nye trænere og flere folk på banen, og en del af den kommende indtjening vil blive anvendt hertil.

Klaus Koch aflagde herefter sportslig beretning, idet 2023 for selskabet havde været et godt år. De centrale sportslige resultater, herunder præmiesummer, blev fremhævet.

Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og kommentarer fra forsamlingen.

Morten Thanning Vendelø spurgte til status på situationen om retssagen mod Grand B, såvel som status for bestyrelsens projekt om trængende børn, der var nævnt i bestyrelsens nyhedsbrev af 3. oktober 2023.

Kaj Holm oplyste, at sagen med Grand B var vundet, men at Grand B have anket sagen og at det kan tage op til to år før der vil foreligge en endelig afgørelse, hvorfor der er forsøgt en dialog med Grand B, da dommen nu foreligger. I forhold til projektet blev oplyst, at der er søgt støtte hos Novo Fonden og en yderligere fond, men der foreligger endnu ikke svar. Der er fortsat ønske fra bestyrelsen om at gennemføre projektet.

Lars Donatzky spurgte til lovligheden ved at indgå i en lejeaftale med et fitnesscenter.

Kaj Holm svarede, at der skal søges tilladelse hos kommunen, når arkitekten har færdiggjort tegningerne for projektet, i det der allerede har været en positiv dialog med kommunen, også da lejer er sportsrelateret.

Lars Donatzky spurgte herefter til den eksklusion, som bestyrelsen havde foretaget og senere annulleret uden at orientere medlemmerne, differencen mellem det estimerede underskud, som forelagt af formanden på den ekstraordinære generalforsamling 27. november 2023 over for årets faktiske underskud.

Kaj Holm oplyste, at bestyrelsen havde ekskluderet René Lund Sørensen som følge af hans adfærd på sociale medier. Det havde efterfølgende været en konstruktiv dialog med René Lund Sørensen, hvilket førte til, at eksklusionen var ændret til en advarsel. Der var også kommunikeret herom på den ekstraordinære generalforsamling i november.

Næstformand for bestyrelsen Klaus Overskov tilkendegav, at han på generalforsamlingen i november oplyste om, at der for regnskabsåret på daværende tidspunkt var et estimeret underskud på 1,1 mio. kr. Dette estimerede underskud udgjorde selskabets driftsmæssige underskud, og forskellen til det faktiske underskud var en afskrivning på ca. 700.000 kr.

Michael Juul Nielsen spurgte til lovligheden af samtlige udlejningsprojekter, herunder lovligheden ved åbning af lejemaal for en fitnesskæde, ligesom det ønskes uddybet om udlejning af containere med batterier kræver en ændring af lokalplan og tilladelse fra brandmyndighederne. Endvidere blev spurgt til nærmere oplysninger om dialogen med Gentofte Kommune og udbygning af travbanens arealer, og specificering af, hvad der godkendt.

Kaj Holm bekræftede, at alle lejemaal er lovlige eller vil blive lovliggjort, da dette er en forudsætning for sund drift og kommunens opbakning. Åbning af en fitnesskæde kræver ikke en lokalplansændring og dette gælder heller ikke for opsætning af containerne, der er brandsikre og lovlige, men også her ønskes kommunens opbakning. Bestyrelsen har konstateret, at der er mere jord end først antaget at bygge på og der er indtil videre opnået godkendelse til en bebyggelsesprocent på 40 og et byggeri i tre etager. Drøftelser pågår stadig og selskabet har et ønske om at opnå godkendelse til en bebyggelsesprocent på 55.

Michael Juul Nielsen ønskede en specifikation af det supplerende stykke jord, der har givet mulighed for, at antallet af byggekvaldratmetre kan stige selv med en mindre bebyggelsesprocent.

Kaj Holm oplyste, at der på opfordring af kommunen var blevet identificeret mere jord, som kan bebygges. Hensigten er at omlægge parkeringspladsen ved at inddrage dette jordstykke til byggeri. Parkeringspladsen forventes flyttet til området ved de gamle staldbygninger.

Morten Thanning Vendelø ønskede oplyst, hvor mange bygninger bestyrelsen har planer om at få opført, og en specifikation af, hvor meget plads, der forventes at ville blive inddraget til projektet.

Kaj Holm oplyste, at der er tale om opførelse af 80 lejligheder på et areal, der i alt udgør 14.000 kvadratmeter.

Søren Kolberg bemærkede, at bestyrelsen fremstår 'for optimistiske'. Han opfordrede til, at visse af selskabets aktiver afhændes for at opnå et overskud i selskabet, og som en mulighed blev foreslået frasalg af Skovbo. Endvidere blev spurgt til om der havde været en bisidder til Kaj Holm til møderne med Gentofte Kommune.

Klaus Overskov oplyste, at der ikke var truffet nogen beslutning i selskabet om, at et ikke-bestyrelsesmedlem skulle deltage i møderne med kommunen, men dette havde alene været foreslået. Han havde i øvrigt selv deltaget i møderne sammen med selskabets arkitekt.

Søren Kolberg anførte, at han gerne fremadrettet ville deltage som bisidder ved møder med kommunen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til løbende at give en orientering til medlemmerne om udviklingen med byggeprojektet, herunder dialogen med Gentofte Kommune. Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 3 – Økonomisk afrapportering

Ad 3 a) Årsrapport for 2023 forelægges til godkendelse

Statsautoriseret revisor Jan Stender fremlagde årsrapporten. Det blev noteret, at årsrapporten indeholdt en blank påtegning. Det blev fremhævet, at året havde medført et underskud på -1,7 mio. kr. og at den bogførte egenkapital ultimo året var 61 mio. kr. Det øgede underskud i forhold til året før skyldtes særligt afskrivninger, øget driftsomkostninger og et markant nedsat driftstilskud. Revisor havde med et tilfredsstillende resultat afdækket "going concern" for 2024.

På opfordring fra forsamlingen supplerede revisor sine bemærkninger i forhold til selskabets økonomiske position, herunder likviditet, at der på tidspunktet for regnskabsafslæggelse ikke var særlige bekymringspunkter, idet han havde set på budgetter og de bagvedliggende aftaler såvel som positive tilkendegivelser om i nødvendigt omfang at sikre likviditet.

Intern revisor Niels Danhøj havde i året fokuseret på fire opmærksomhedspunkter. Der var skabt et overblik over selskabets økonomi. Det var konstateret og drøftet med selskabets ledelse, at selskabets tilgodehavender var for store og der var heldigvis set en bedring i 2024. Der var sket en gennemgang af selskabets aftaler om driftsmidler og inventar. Det havde også været en afdækning af spilprovision og aftalen med Bet25. Det var oplyst over for de interne revisorer, at selskabets økonomifunktion ville arbejde videre med det fremkomne input.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til den præsenterede årsrapport.

Morten Thanning Vendelø spurgte om størrelsen af det samlede salg af sponsorer, events og merchandise i 2023 og hvor meget, som der er budgetteret til salg af sponsorer, events og merchandise i 2024.

Klaus Overskov oplyste, at i 2023 havde det været sponsorsalg på ca. 1,3 mio. kr., der var solgt events for 263.000 kr. og merchandise for et meget begrænset beløb. I 2024 er der budgetteret med et sponsorsalg på 1,4 mio. kr. og salg af events med 500.000 kr., idet der ikke er budgetteret med salg af merchandise.

Flemming Nielsen spurgte til hvilke planer, der er for videreførelse og forbedring af både Lunden og Skovbo, herunder med en bemærkning om, at der er behov for forbedring af nedslidte stalde og toiletforhold for at tiltrække nye folk. Endvidere blev spurgt til, hvad der er indeholdt i besparelserne i regnskabet på 1,4 mio. kr. under vareforbrug og væddeløbsudgifter?

Kaj Holm oplyste i forhold til investeringer, at der er planlagt en række tiltag, herunder forbedringer af faciliteter, men at bestyrelsens fokus er at tjene penge, da selskabet skal være i stand til at finansiere forbedringer. Der forventes allerede i 2024 at ske en stigning i selskabets indtægter, primært som følge af nye lejeindtægter.

Jan Stender besvarede spørgsmålet om forbedringer, idet der er tale om besparelser af flere sammensatte underposter til vareforbrug og væddeløbsudgifter, idet der er sparet 150.000 kr. på præmier, blomster, mv., 30.000 kr. på dyrlæge og ambulancevagt, 300.000 kr. på maskindrift, 500.000 kr. på internet, reklame, annoncer og events, og 400.000 kr. i løn- og personaleomkostninger.

Da der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten, satte dirigenten denne til afstemning og kunne konstatere, at den blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3 b) Budget for indeværende år

Der var forud for generalforsamlingen udsendt budget for 2024. Dirigenten spurgte om der bemærkninger til budgettet.

Morten Thanning Vendelø bemærkede, at der var en uoverensstemmelse i budgettet for 2023 i intern regnskabsopgørelse i forhold til budgettet for 2023 i internt regnskab fra 2022.

Anders Lou Hendriksen oplyste, at der efterfølgende i 2023 var sket en korrektion, da budgettallet var blevet overskredet, hvilket var baggrunden for, at der ikke var angivet samme værdier.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål og bemærkede, at punktet alene er en orientering og at budgettet således ikke skal godkendes. Budgettet blev således taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4 – Fastsættelse af medlemskontingent

Dirigenten oplyste, at efter vedtægternes § 4, skal medlemskontingentet for det efterfølgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det blev også oplyst, at bestyrelsen havde foreslået, at medlemskontingentet fastholdes uændret på 500 kr.

Der var ingen eller 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 fem forslag fremsat af medlemmer, et forslag fremsat af Medlemsudvalget, og et forslag fremsat af bestyrelsen. Alle forslag vedrørte vedtægtsændringer.

Dirigenten konstaterede, at for at kunne vedtage et forslag om vedtægtsændring kræves efter vedtægternes § 14, at mindst 50 % af medlemmerne er til stede og 2/3 af de fremmødte stemmer for forslagene. Da der på generalforsamlingen var et fremmøde på under halvdelen af medlemmerne kunne forslagene om vedtægtsændringer ikke sættes til behandling. Dirigenten oplyste samtidig til forsamlingen, at efter vedtægternes § 14, skal der herefter af bestyrelsen indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringerne som eneste punkt på dagsordenen og her kan 2/3 af de fremmødte ændre vedtægterne.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at indgå i en dialog med forskellige forslagsstillere for at afklare om forslagene ville blive fastholdt, herunder om visse forslag i givet fald kunne slås sammen. Dirigenten gav mulighed for, at medlemmerne kunne fremkomme med bemærkninger til de enkelte forslag.

Flemming Nielsen anførte, at han fandt bestyrelsens forslag om, at nye medlemmer ikke kan være medlemmer/aktionærer i andre danske trav- og væddeløbsbaner uhensigtsmæssigt og opfordrede bestyrelsen til at trække dette forslag.

Kaj Holm svarede, at forslaget var stillet for at sikre Lundens interesser bedst muligt, men at bestyrelsen ville overveje om forslaget skulle genfremsættes.

Ad 6 – Valg af bestyrelse

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 9, at selskabets bestyrelse består af fem medlemmer, der vælges for en to-årig periode. På valg var Kaj Holm, Klaus Overskov og Anders Lou Hendriksen, der alle rettidigt havde erklæret, at de var villige til at modtage genvalg.

Da der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer og da der alene var fremkommet tre kandidater, konstaterede dirigenten, at Kaj Holm, Klaus Overskov og Anders Lou Hendriksen med akklamation var genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode.

Ad 7 – Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 9, at der skal vælges to bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år ad gangen. Leif Alber havde i den seneste periode været første bestyrelsessuppleant, men ønskede ikke genvalg.

Dirigenten oplyste, at Flemming Mogensen som den eneste rettidigt havde meldt sit kandidatur som bestyrelsessuppleant, og konstaterede, at Flemming Mogensen derfor med akklamation blev valgt som første bestyrelsessuppleant.

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, der vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der blev ikke bragt andre kandidater i forslag, og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev således med akklamation genvalgt som statsautoriseret revisor.

Ad 9 – Valg af interne revisorer og revisorsuppleant

Dirigenten oplyste, at det fremgår af vedtægternes § 5, at selskabets regnskab også skal revideres af to af generalforsamlingen, valgte interne revisorer, der vælges for et år ad gangen. Valgperioden for de to nuværende interne revisorer udløb på generalforsamling.

Niels Danhøj var villig til at modtage genvalg og Morten Thanning Vendelø var villig til at modtage nyvalg. Der fremkom ikke andre kandidater, og Niels Danhøj og Morten Thanning Vendelø blev således med akklamation valgt som interne revisorer.

Der fremkom ingen kandidater som intern revisorsuppleant og der er således vakance på dette hverv.

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

Klaus Koch berettede på vegne medlemsudvalget om udvalgets virke i det forgange år. Det blev oplyst, at der har været to ansøgningsrunder, dels pr. 1. april 2023, hvor der var indkommet otte ansøgninger, der alle blev imødekommet, dels pr. 1. oktober 2023, hvor der var indkommet fem ansøgninger, der alle var blevet imødekommet.

Det blev i øvrigt redegjort for udvalgets sammensætning i løbet af året, herunder at et medlem var fratrådt, men at udvalget selv fortsat havde vurdering af at have et tilstrækkeligt quorum til at træffe beslutninger.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 11 – Ny-/ genudpegning af medlemmer af medlemsudvalget

Dirigenten konstaterede, at der ikke rettidigt var foreslået kandidater til medlemskab af medlemsudvalget, jf. vedtægternes § 12, sidste pkt. Dirigenten konstaterede endvidere, at Claus Nielsen, der ikke var på valg, var fratrådt, og at Christel Jørgensen, ikke var på valg.

Efter at have forespurgt forsamlingen var der enighed om, at Klaus Koch og Doris Jørgensen, der begge var på valg, havde opbakning til at fortsætte i medlemsudvalget og blev således begge genudpeget for to år, jf. vedtægternes § 3, stk. 3. Medlemsudvalget består således indtil videre alene af tre medlemmer.

Dirigenten opfordrede til, at bestyrelsen og medlemsudvalget går i dialog om håndtering af det manglende medlem af medlemsudvalget, således at det sikres, at udvalget snarest muligt bliver fuldtalligt.

Ad 12 – Eventuelt

Jørgen Sthelis kom med en opfordring til alle medlemmer om, at der for medlemmer etableres lukket forum, som fx kunne være en Facebook-gruppe, hvor dialog, forslag til generalforsamlinger, holdninger til selskabets drift og bestyrelsens ageren kunne blive diskuteret frit. På denne måde kunne det undgås, at udefrakommende oplever, at der er masser af konflikter blandt medlemmerne ligesom det måske også kunne medføre, at dårlige tilkendegivelser om ledelse mv. blev begrænset i det åbne forum. Opfordringen er udelukkende af hensyn til selskabets ve og vel.

Elsabeth Stausholm fremkom med en opfordring til at engagere sig i Hesteejerforeningen, hvor hun er formand. For at blive medlem af Skovbo og Lundens Hesteejerforening kræves, at man har andel i en hest og der er et årligt medlemskontingent på 225 kr.

7
f

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 for bestyrelsen.

Kai Holm takkede alle for deres deltagelse og tilkendegav, at bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde for selskabets bedste.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.00.

Som dirigent:



Martin Lavesen, advokat