

Det Danske Travelskab

Ordinær generalforsamling – 10. august 2020

År 2020, 10. august, kl. 18.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Travelskab, CVR nr. 65 33 67 15, i spillehallen på Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

Næstformand Jørgen Sthelis bød velkommen, idet bestyrelsesformanden havde meldt forfald. Det blev foreslået, at advokat Martin Lavesen blev valgt som dirigent, hvilket skete med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at vedtægternes § 6, stk. 2 og 3, var overholdt, idet indkaldelse i henhold til oplysninger fra bestyrelsen var udsendt skriftligt med e-mail til alle medlemmer 23. juli 2020. Generalforsamlingen afholdtes for sent i henhold til vedtægternes § 7, stk. 1, hvilket skyldtes Covid19, hvilket bestyrelsen havde kommunikeret om i marts 2020. Dirigenten oplyste endvidere, at det var hans vurdering, at generalforsamlingen kunne afholdes forsvarligt i lyset af Covid19 og i overensstemmelse med de danske myndigheders anbefalinger og regler.

Dirigenten forespurgte om der fra forsamlingen var indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og som sådan beslutningsdygtig inden for de af dagsordenen, vedtægterne og lovgivningen afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at der var indløst i alt 123 adgangskort (ud af 213 mulige). Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkter. Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Økonomisk afrapportering
 - a. Den reviderede årsrapport 2019 forelægges til godkendelse.
 - b. Budget for 2020.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Eventuelle forslag.
6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent

Dirigenten konstaterede, at dagsordenens første punkt var behandlet.

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

Direktør Klaus Koch indledte med at oplyse, at ni medlemmer var gået bort siden seneste generalforsamling. Ernst Raun, Gerner Christiansen, Leif Løfgren, Jan Erik Andersen, Carl Andersen, Nikolaj Schewitsch, Jens Ulrik Nielsen, Ib Thyregod og Henrik Mylner.

Der blev afholdt et minuts stilhed til ære for de ni medlemmer.

Næstformand Jørgen Sthelis aflagde herefter – i bestyrelsesformandens fravær – på bestyrelsens vegne en meget kort beretning om selskabets drift i det forgangne år, idet det blev oplyst, at der havde været noget uro i ledelsen, men at der nu blev set fremad.

Direktør Klaus Koch gav en kort sportslig beretning. Dumbo, der var et wild-card, vandt Derbyet efter en hård kamp med Donatello Garbo. Hoppederby blev vundet af sjællandsk opdrættede Dream Girl, Kriterium blev vundet af sjællandsk opdrættede og ejede Empire, Hoppekriterium blev vundet af Exclusive Laser med Steen Juul, Opdrætningsløbet blev vundet af Fossa med Steen Juul, Copenhagen Cup blev på en meget kold dag vundet af Handsome Brad og Mesterskab for Danmark blev vundet af Slide So Easy.

Steen Juul vandt 43 sejre og blev champion for 30. gang, og for 24. gang ud af de seneste 25. Amatørchampion blev Steffen Christiansen med seks sejre, Jockeychampion blev Kenneth Andersen med tre sejre og Montéchampion blev Marianne Mechlenburg med fem sejre, der er en tangering af rekorden. Årets sejrhest blev Key Largo med seks sejre.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger. Der fremkom hverken spørgsmål eller bemærkninger.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 3 a) – Den reviderede årsrapport 2019 forelægges til godkendelse

Ad 3 b) – Budget for 2020

Statsautoriseret revisor Jan Stender gennemgik den fremlagte årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning. Revisor fremhævede herunder en række nøgletal. Det blev påpeget, at årets resultat er et overskud på 179.214 kr.

Selskabets aktiver udgør 72.313.230 kr., hvoraf grunde udgør 69.336.169 kr. Selskabet har en egenkapital på 64.875.347 kr. og gældsforpligtelser på i alt 437.883 kr., hvoraf langfristet gæld til realkreditinstitutter udgør 4.310.187 kr.

Dirigenten bemærkede, at der i revisors erklæring er anført, at årsregnskabet er forsynet med en påtegning uden forbehold. De to interne revisorer, Joan Kristensen og Morten Schmidt, havde ikke bemærkninger til regnskabet.

Dirigenten bemærkede endvidere, at såfremt generalforsamlingen godkendte årsrapporten, godkendes også bestyrelsens forslag til resultatdisponering, nemlig at årets resultat efter skat på 179.214 kr. overføres til næste år.

Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen til budgettet.

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

Budgettet var indeholdt i det interne regnskab for 2019, og dirigenten henviste hertil. Statsautoriseret revisor Jan Stender gennemgik hovedtal i budgettet.

Theodor Nielsen spurgte til, hvilken påvirkning, som Covid19 måtte forventes at have på forventningerne til regnskabet for 2020. Direktør Klaus Koch besvarede spørgsmålet, at det forsat var vanskeligt at forudsige konsekvenserne af Covid19.

Der fremkom ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen vedrørende 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 forsat skal forblive på 300 kr.

Der fremkom ikke bemærkninger fra forsamlingen vedrørende kontingentet og dirigenten konstaterede herefter, at kontingent for det kommende år er fastsat til 300 kr.

Ad 5 – Eventuelle forslag

Dirigenten oplyste, at der var modtaget i alt syv forslag, idet der dog var en sammenhæng mellem visse af forslagene. Forslagene vedrørte dels vedtægtsændringer, dels anmodning om en bemyndigelse til bestyrelsen. Dirigenten besluttede først at behandle de fremsatte forslag til vedtægtsændringer.

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

Joan Kristensen foreslog, at følgende blev tilføjet som indledning til § 9, stk. 4:

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

Forslaget blev debatteret, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndoprækning, da ingen begærede skriftlig afstemning. Dirigenten noterede, at der tilstrækkelig mange stemmer for forslaget, som dirigenten herefter konstaterede vedtaget.

Claus Nielsen foreslog, at følgende skulle udgå af § 9, stk. 4:

”En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt der er anført det antal navne, som svarer til antallet af ledige bestyrelsesposter.”

Konsekvensen af forslaget var, at fremadrettet ville det være muligt at stemme på et færre antal bestyrelseskandidater end der er ledige bestyrelsesposter. Joan Kristensen havde fremsat tilsvarende forslag, men tiltrådte Claus Niensens forslag.

Forslaget blev debatteret, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. Valgresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 123 stemmer:

For forslaget	94 stemmer
Imod forslaget	22 stemmer
Blank	6 stemmer
Ugyldig	1 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med fornøden majoritet, således at vedtægternes § 9, stk. 4 nu lyder som følger:

”Opstilling som kandidat til bestyrelsen skal ske skriftligt senest 14 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen opstilles sideordnet. De kandidater, som opnår de højeste stemmetal, er valgt.”

Dirigenten anførte, at den nye stemmeregel allerede ville træde i kraft nu og skulle således anvendes ved personvalg senere på generalforsamlingen.

Claus Nielsen foreslog endvidere, at sidste afsnit i § 6 skulle ændres til følgende:

”Et medlem, der har stemmeret, kan give et andet medlem, der har stemmeret, skriftlig ubetinget fuldmagt til at stemme på sine vegne. Et medlem kan højst modtage to fuldmagter fra andre stemmeberettigede medlemmer.”

Forslaget blev debatteret, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. Valgresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 123 stemmer:

For forslaget	47 stemmer
Imod forslaget	73 stemmer
Blank	3 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Claus Nielsen foreslog herefter, at følgende skulle tilføjes som et nyt afsnit i § 14:

”Et tidligere ekskluderet medlem kan tidligst søge om optagelse som medlem i selskabet ti år efter eksklusionen. Ansøgningen skal – sammen med en skriftlig motiveret begrundelse samt et notat om årsagen til den tidligere besluttede eksklusion – behandles på en ordinær generalforsamling, hvor ansøgningen skal godkendes af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Ansøgeren har ikke adgang til generalforsamlingen, hvor ansøgning om nyt medlemskab behandles. Såfremt ansøgningen godkendes, træder medlemskabet i kraft ifølge de i § 3 anførte bestemmelser for optagelse af nye medlemmer.”

Forslaget blev debatteret, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndoprækning, da ingen begærede skriftlig afstemning. Dirigenten noterede, at der tilstrækkelig mange stemmer for forslaget, som dirigenten herefter konstaterede vedtaget.

Claus Nielsen foreslog endeligt, at som følge af den netop vedtagne vedtægtsændring i § 14 skulle ske en konsekvensrettelse i § 6, stk. 3:

”Alle sager – med undtagelse af vedtægtsændringer og selskabets opløsning som nævnt i § 13, § 14, sidste afsnit om fornyet optagelse af tidligere ekskluderet medlem, og § 15 – afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt flertal.”

Forslaget blev debatteret, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning, da ingen begærede skriftlig afstemning. Dirigenten noterede, at der tilstrækkelig mange stemmer for forslaget, som dirigenten herefter konstaterede vedtaget.

Dirigenten oplyste, at de to resterende forslag, der var fremkommet begge vedrørte en bemyndigelse til bestyrelsen med det formål, at bestyrelsen skal indgå i et samarbejde med Gentofte Kommune om etablering af en ny helhedsplan for området. Forslagene ville blive behandlet samlet og en bemyndigelse kan gives ved almindeligt flertal.

Bestyrelsen havde inviteret arkitekt Kasper Danielsen fra Danielsen Arkitekter, der havde udarbejdet tre forskellige skitsemodeller for, hvorledes et fremtidigt scenarie for området på Charlottenlund Travbane kunne være, inklusiv en model, hvor travbanen skulle flytte til nyt areal og området blev udlagt til bolig, Kasper Danielsen redegjorde for sit opdrag og de tre skitsemodeller,

Pål Morten Tung motiverede bestyrelsens oplæg til bemyndigelse, idet dette forslag var fremsendt af den samlede bestyrelse med undtagelse af Jørgen Sthelis. Forslaget havde følgende ordlyd.

”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen i samarbejde med Gentofte Kommune at opstarte arbejdet med udvikling af en ny helhedsplan for området Charlottenlund Travbane med henblik på at skabe en fremtidig bebyggelse, der vil give et maksimalt provenu til Det Danske Travsselskab. Generalforsamlingen ønsker en etapeinddeling af projektet som i sidste ende munder ud i en flytning af travbanen indenfor en 15-årig periode. Generalforsamlingen forventer, at bestyrelsen igangsætter udviklingen af første etape hurtigst muligt.”

Jørgen Sthelis motiverede herefter sit oplæg til bemyndigelse. Forslaget havde følgende ordlyd.

”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte lokalplansarbejde med Gentofte Kommune med formålet at få etableret en lokalplan, som muliggør en forretningsmæssig udvikling af Charlottenlund Travbane med hestesport som den væsentligste bestanddel suppleret med andre indtægtsgivende aktiviteter.”

Der var herefter en lang række medlemmer, som fremkom med deres holdning til, hvorledes den fremtidige udvikling af området Charlottenlund Travbane skulle ske. Synspunkter om, at Charlottenlund Travbane var en kulturel institution, som skulle bevares i sin nuværende form, blev fremhævet. Bemærkninger om, at travbanen i sin nuværende konstruktion med vigende indtægter ikke var en bæredygtig forretningsmodel, blev anført.

Der var generel enighed om, at det jordstykke, som travbanen ligger på repræsenterer en meget stor økonomisk værdi, og at det er en relevant drøftelse, hvorledes der skal ageres med dette aktiv. Der fremkom under mødet en række forskellige værdier for jordstykket, som ikke kunne verificeres og også ville afhænge af, hvor byggemodnet grunden er, når der i givet fald sker realisering.

Der var også generel enighed om, at det var vanskeligt for generalforsamlingen på dette foreliggende grundlag af træffe en beslutning, idet en så væsentlig sag ikke var oplyst på tilstrækkeligt grundlag. Ordlyden af bestyrelsens forslag blev drøftet, da det var afgørende, at der ikke ensidigt fra generalforsamlingen kunne afgives kompetence til bestyrelsen til at gennemføre et salg.

Baseret på ordlyden af de to forslag og indholdet af debatten, foreslog dirigenten følgende formulering af bemyndigelse til bestyrelse:

”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til frem mod næste ordinære generalforsamling – i samarbejde med Gentofte Kommune og ved relevant brug af eksterne rådgivere – at undersøge mulighederne for udvikling af en ny helhedsplan for området Charlottenlund Travbane, der skal sikre et provenu og/eller et stærkere forretningsmæssigt fundament til Charlottenlund Travbane.

Bestyrelsen skal 14 dage forud for næste ordinære ordinær generalforsamling udsende en skriftlig orientering til alle medlemmer med status på arbejdet – om muligt også med et eller flere forslag (fx bevarelse af nuværende travbane eller en udflytning af travbanen til anden lokalitet), der kan sættes til behandling og afstemning på generalforsamlingen, således at bestyrelsen af generalforsamlingen kan opnå en ny bemyndigelse.”

På forespørgsel oplyste begge forslagsstillere, at de kunne tiltræde dirigentens forslag. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning, da ingen begærede skriftlig afstemning. Dirigenten noterede, at der var tilstrækkelig stemmer for forslaget, og at bestyrelsen var bemyndiget i overensstemmelse med ordlyden.

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 Anders Hendriksen, René Ravn og Jørgen Sthelis, der alle var villige til at modtage genvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg.

Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere, der ønskede at kandidere til bestyrelsen. Leif Køhlert, Henrik Johannsen, Michael Juul Nielsen og John Sørensen tilkendegav at de ønskede at kandidere til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede således, at der var nødvendigt at afholde valg. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle de opstillede kandidater var valgbare i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Dirigenten fremhævede vedtægternes hensigt om at sikre, at bestyrelsen bliver så repræsentativ som muligt i relation til hesteejere, aktie udøvere og andre travsports interesserede.

Hver af de tilstedeværende kandidater fik mulighed for at præsentere sig selv. Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning. Valgresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 116 stemmer:

Henrik Johannsen	70 stemmer
John Sørensen	65 stemmer
Michael Juul Nielsen	60 stemmer
Jørgen Sthelis	47 stemmer
Leif Køhlert	44 stemmer
Anders Hendriksen	25 stemmer
René Ravn	21 stemmer

Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsen således nu består af Pål Morten Tung (på valg i 2021), Alex Haagensen (på valg i 2021), Henrik Johannsen (på valg i 2022), John Sørensen (på valg i 2022), og Michael Juul Nielsen (på valg i 2022).

Ad 7 - Valg af bestyrelsessuppleanter

Dirigenten bemærkede, at det fremgår af vedtægternes § 9, at der skal vælges to bestyrelsessuppleanter, som vælges for et år ad gangen.

Dirigenten forespurgte, om hvem der ønskede at kandidere som bestyrelsessuppleant. Jørgen Iversen har i det seneste år været bestyrelsessuppleant og ønskede at genopstille. Endvidere var Joan Kristensen og Theodor Nielsen villige til at modtage valg som bestyrelsessuppleanter.

Dirigenten konstaterede således, at der var nødvendigt at afholde valg. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle de opstillede kandidater var valgbare i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

Hver kandidat fik mulighed for at præsentere sig selv. Der blev herefter foretaget en skriftlig afstemning. Valgresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 87 stemmer:

Theodor Nielsen	78 stemmer
Jørgen Iversen	40 stemmer
Joan Kristensen	37 stemmer

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Theodor Nielsen var valgt som første-suppleant, og Jørgen Iversen som anden-suppleant.

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 Partnerselskab. Der fremkom ikke andre forslag, og Beierholm Statsautoriseret Partnerselskab blev således valgt 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 og Morten Schmidt var villige til at modtage genvalg som interne revisorer, og 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 der blev således foretaget genvalg 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 bestyrelsesmedlem Pål Morten Tung for en afsluttende kommentar.

Pål Morten Tung takkede for fremmødet og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet kl. 22.35.

Som dirigent:



Martin Lavesen