

## **Det Danske Travelskab**

### **Ordinær generalforsamling – 16. juni 2021**

År 2021, 16. juni, 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.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen bød velkommen. Det blev foreslået, at advokat Martin Lavesen blev valgt som dirigent, hvilket skete med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen afholdtes for sent i henhold til vedtægternes § 7, stk. 1, hvilket skyldtes COVID-19. Bestyrelsen havde kommunikeret herom i marts 2021. Dirigenten oplyste endvidere, at det var hans vurdering, at generalforsamlingen kunne afholdes forsvarligt i lyset af COVID-19 og i overensstemmelse med de danske myndigheders anbefalinger og regler.

Dirigenten konstaterede, at vedtægternes § 6, stk. 2 og 3, kræver, at indkaldelse til generalforsamlingen udsendes skriftligt med mindst otte dages varsel. Indkaldelsen skal sendes til alle medlemmer. Dirigenten bemærkede hertil, at bestyrelsen havde oplyst, at der fra bestyrelsen var udsendt skriftligt indkaldelse med e-mail 25. maj 2021 og opdateret indkaldelse 9. juni 2021 til alle medlemmer.

Ole Kirk og yderligere et par medlemmer bemærkede, at de ikke havde modtaget en skriftlig indkaldelse på e-mail. Medlemmerne var derfor af den opfattelse, at bestyrelsen ikke havde indkaldt alle medlemmer til generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes § 6, stk. 2, og at det derfor ikke var muligt at gennemføre generalforsamlingen på betryggende vis.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen bemærkede hertil, at bestyrelsen havde anvendt samme fremgangsmåde til brug for indkaldelsen som i de foregående år, nemlig ved fremsendelse af e-mailindkaldelse. Bestyrelsesformanden bemærkede videre, at indkaldelsen af flere omgange var slået op på Lundens hjemmeside.

Dirigenten konstaterede foreløbigt, at det ikke entydigt kunne bekræftes, at indkaldelsen var sket på betryggende vis. Dirigenten valgte derfor at suspendere generalforsamlingen indtil 18.45 til afklaring af dette spørgsmål.

Dirigenten genoptog generalforsamlingen kl. 18.45. Dirigenten bemærkede, at det ved eftersyn var påvist, at der var sendt e-mail indkaldelser ud til 191 e-mailadresser, og at blot tre af disse e-mails ikke var modtaget. Disse tre medlemmer var ifølge ledelsen blevet orienteret om generalforsamlingens afholdelse på anden vis. Dirigenten bemærkede dernæst, at bestyrelsen alene er ansvarlig for, at indkaldelsen bliver sendt frem til alle medlemmer, og at medlemmerne herefter selv bærer ansvaret for at læse e-mails, herunder ved kontrol af ”spamfilter”.

Dirigenten konstaterede derfor, at indkaldelsen var udsendt skriftligt til alle 204 medlemmer i overensstemmelse med vedtægternes § 8, idet flere medlemmer har oplyst samme e-mailadresse til bestyrelsen og derfor alene modtager én indkaldelse.

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 127 adgangskort (ud af 204 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 for 2020 forelægges til godkendelse.
  - b. Budget for 2021.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Eventuelle forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 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

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen indledte med at oplyse, at to medlemmer var gået bort siden seneste generalforsamling. Det drejede sig om Højesteretssagfører Ib Thyregod og travtræner Henrik Mylner.

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

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen aflagde herefter på bestyrelsens vegne en kort beretning om selskabets drift i det forgangne år, idet det blev oplyst, at 2020 som følge af COVID-19 havde været et udfordrende år for Det Danske Travlselskab. Fraværet af gæster og indtægter havde resulteret i et underskud på knap 1 mio. kr. og et omsætningsfald på 20,5 %. Bestyrelsen ville nu se fremad, idet bestyrelsens fokus er at udvikle en langsigtet helhedsplan, der kan være med til at sikre et stærkere forretningsmæssigt fundament for Det Danske Travlselskab. Bestyrelsen havde som led i denne plan valgt at ansætte Christian Sørensen som ny direktør.

Christian Sørensen præsenterede kort sig selv.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen genoptog herefter beretningen, idet han oplyste, at Carsten Bundgaard og Jørgen Skovlund havde forladt selskabet. Bestyrelsen takkede for deres indsats. Bestyrelsesformanden oplyste dernæst, at bestyrelsen i samarbejde med selskabets nye direktør forventer at påbegynde en indsats for at få tilskuerne tilbage allerede fra Derbyprøverne, ligesom bestyrelsens fremadrettede mål er at skaffe flere penge til sporten.

Formanden gik herefter videre til den sportslige beretning. Steen Juul genvandt trænerchampionatet og blev kåret til årets træner og årets kusk i Danmark, ligesom han vandt Nationalligaen for 13. gang i dette århundrede. Steen Juuls egenrænede Extreme vandt Dansk Trav Derby og Jydsk 4-Årings Grand Prix, ligesom Extreme blev kåret til Årets Fireåring i Dansk Travsport og Årets travhest i Danmark. Morten Juul vandt sit første klassiske løb og var nomineret til årets travtræner. Ken Ecce vandt Nordens ældste klassiske travløb Dansk Opdrætningsløb med Golden C N.

Flemming Jensen vandt Dansk Hoppe Derby med Eenymeenymynymoe. Flemming Jensens stald vandt endvidere Mesterskab for Danmark for syvende år i træk. For tredje år i træk var vinderen Slide So Easy. Copenhagen Cup 2020 blev vundet af Heart of Steel med Peter Untersteiner. Steffen Christiansen genvandt titlen som amatørchampion, og Nicklas Korfitsen blev jockychampion i Lunden. Nicolaj Stott vandt som montechampion. Erik, trænet af Karsten Holm, blev årets sejrshest i Lunden. Ida Maria Absalonsen Heeris og Noah Mathias Holse vandt danske mesterskaber i 2020 i ponysporten.

Formanden tog herefter salen igennem statistik leveret af Dansk Hestevæddeløb. Det konstateredes, at travsportens største udfordring var mangel på heste. Færre heste betyder færre løb, færre dage, mindre spil og dårligere præmier.

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

Kaj Holm spurgte til fødselstallet for heste i Danmark og hvor mange af disse heste, der var svenskregistrerede. Formanden henviste medlemmet til Dansk Hestevæddeløb.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen.

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

#### **Ad 3 b) – Budget for 2021**

Statsautoriseret revisor Jan Stender gennemgik den fremlagte årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning. Revisor fremhævede herunder en række nøgletal. Det blev påpeget, at årets resultat var et underskud på -913.679 kr.

Selskabet har modtaget et COVID-19 tilskud på ca. 1.1 mio. kr., men har dog haft manglende indtægter på ca. 3,7 mio. kr. Det resulterede i et fald i selskabets bruttofortjeneste på 2.424.067 kr. For at opveje dette fald har selskabet sparet på personaleomkostninger og andre driftsomkostninger, herunder væddeløbsudgifter og administrationsomkostninger. Disse forhold har resulteret i et tab på finansielle poster på 823.068 kr. Som følge af ned- og afskrivninger af materielle anlægsaktiver har selskabet rent likviditetsmæssigt haft et underskud på 90.611 kr. Revisor bemærkede i den forbindelse, at selskabet havde anvendt omkring 600.000 kr. på nyinvesteringer og forbedringer.

Selskabets aktiver udgør 71.802.682 kr., hvoraf grunde udgør 68.572.162 kr. Selskabet har en egenkapital på 63.961.667 kr. og gældsforpligtelser på i alt 7.841.015 kr., hvoraf langfristet gæld til realkreditinstitutter udgør 3.965.729 kr.

Dirigenten bemærkede, at det 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.

Kaj Holm efterspurgte momsoplysninger i regnskabet, og selskabets skattepligt i tilfælde af frasalg af bygninger.

Statsautoriseret revisor Jan Stender oplyste, at selskabet ikke havde nogle momspligtige aktiviteter. Revisor konstaterede videre, at i tilfælde af eventuelt salg af bygninger ville avancen være skattepligtig, men anbefalede samtidig, at der i tilfælde af salg blev udarbejdet et skatteregnskab.

Theodor Nielsen gav udtryk for, at informationsniveauet i det interne regnskab godt kunne forbedres.

Claus Nielsen tog ordet og undrede sig over, at der på sidste års generalforsamling i august var givet udtryk for en forventning om et bedre resultat end der faktisk var opnået.

Ordet blev herefter givet til dirigenten, som bemærkede, at såfremt generalforsamlingen godkendte årsrapporten, godkendes også bestyrelsens forslag til resultatdisponering, nemlig at årets resultat efter skat på -913.679 kr. overføres til næste år.

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

Budgettet var indeholdt i det interne regnskab for 2020, og dirigenten henviste hertil. Statsautoriseret revisor Jan Stender gennemgik hovedtal i budgettet.

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 sættes op til 500 kr. som følge af den prisudvikling, der har været i løbet af perioden.

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

Dirigenten konstaterede, at kontingentet for ledsagere forblev uændret, og således fortsat er fastsat til 100 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 vedtægtsændring, mens de sidste tre forslag vedrørte fremtiden for Lunden i form af en anmodning om en bemyndigelse til bestyrelsen. Dirigenten besluttede først at behandle det fremsatte forslag til 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.

Morten Thanning Vendelø havde foreslået, at vedtægternes § 6, stk. 2, ændres således, at indkaldelse til generalforsamling skal ske med tre ugers varsel, og at bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Forslaget blev motiveret af forslagsstiller. Baggrunden for forslaget var ændringen i vedtægterne i 2020, hvor det blev besluttet, at bestyrelseskandidater skal melde deres kandidatur med 14 dages varsel før generalforsamlingens afholdelse. Det var derfor ifølge forslagsstiller uhensigtsmæssigt, at bestyrelsen efter de gældende vedtægter kan indkalde til generalforsamling med otte dages varsel.

Derudover var det ifølge forslagsstiller hensigtsmæssigt, at medlemmerne har adgang til at gennemlæse bestyrelsens beretning for det forgangne år og det reviderede regnskab, inden generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen oplyste, at bestyrelsen ikke havde nogle indvendinger mod forslaget.

Claus Nielsen bemærkede, at forslaget bevirker, at også andre bestemmelser i vedtægterne skal ændres. Det gjaldt for eksempel vedtægternes § 7, stk. 2, hvorefter forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts med skriftlig angivelse af det emne, der ønskes behandlet, sammenholdt med at generalforsamlingen efter § 7, stk. 1, skal afholdes i anden halvdel af marts. Hvis bestyrelsen vælger at afholde generalforsamlingen 16. marts, da skal bestyrelsen indkalde til generalforsamlingen omkring 22. februar og dermed inden medlemmerne forslag er indsendt. Tilsvarende gælder øvrige af vedtægternes bestemmelser.

Dirigenten foreslog herefter, at vedtægternes § 6, stk. 2, ændres som følger:

*”Enhver generalforsamling, både ordinær og ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og dagsorden skal opdateres af bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal være skriftlig (e-mail), og sendes til medlemmerne sammen med udførlig dagsorden, bestyrelsens beretning og årsrapporten.”*

Claus Nielsen foreslog derudover, at indkaldelse til generalforsamling fremadrettet skal tilkendegives ved annoncering på selskabets hjemmeside. Dette forslag blev udskudt til medlemsmødet i efteråret 2021.

Dirigenten opfordrede i forlængelse heraf til, at selskabets vedtægter gennemgår en generel opdatering for at undgå uoverensstemmelser.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Idet ingen medlemmer gjorde indsigelser mod forslaget, blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Dernæst skulle de tre forslag vedrørende fremtiden for Lunden til afstemning. Medlemmerne skulle overordnet stemme om, i hvilken retning bestyrelsen skal arbejde videre i.

Det blev indledningsvist debatteret, hvordan medlemmerne skulle stemme om de forskellige forslag. Der blev fremsat flere bemærkninger herom, herunder om forslag gående på udflytning skulle til afstemning først. Dirigenten besluttede, at de fremsatte forslag skulle behandles enkeltvis, således at medlemmerne kunne stemme ”ja”, ”nej” eller blankt til hvert af de tre forslag, hvoraf bestyrelsens forslag er fordelt på to forslag. Dirigenten besluttede også, at forslagene skulle behandles i den rækkefølge, som de var oplyst på dagsordenen.

Jørgen Staelis havde forud for generalforsamlingen foreslået, jf. bemyndigelse givet på ordinær generalforsamling 10. august 2020, at bestyrelsen får en ny bemyndigelse med følgende ordlyd:

*”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte lokalplansarbejde med Gentofte Kommune med det formål, at få etableret en lokalplan, som muliggør en forretningsmæssig udvikling af Charlottenlund Travbane med hestesport som den væsentligste bestanddel suppleret med andre indtægtsgivende aktiviteter” (bilag 3).*

Forslagsstiller valgte at trække sit forslag og i stedet gøre sit forslag til en del af Kaj Holms forslag.

Kaj Holm foreslog, jf. bemyndigelse givet på ordinær generalforsamling 10. august 2020, at bestyrelsen får en ny bemyndigelse med følgende ordlyd:

*"at bestyrelsen skal arbejde sammen med Gentofte Kommune kun om det projekt, som fremgår af bilag 4 til dagsordenen."*

Forslagsstiller motiverede sit forslag gående på at bevare travbanen, hvor den ligger. Kaj Holm bemærkede blandt andet, at den øverste del af staldterrænet skulle frasælges, og at der skulle etableres et supermarked, en helårsåben restaurant og en helårsåben café, hvilket skulle tiltrække besøg til travbanen. Kaj Holm bemærkede også muligheden for at etablere en legeplads og arrangere øvrige fritidsaktiviteter på Lunden.

Bestyrelsen var på den ordinære generalforsamling 10. august 2020 blevet givet en bemyndigelse til at fremkomme med to forslag om udvikling af ny helhedsplan for området Charlottenlund Travbane. Bestyrelsen havde fremsendt to forslag. Det ene forslag indeholdt en modernisering i de nuværende historiske rammer og det andet forslag indeholdt en fraflytning. Bestyrelsen anmodede generalforsamlingen om bemyndigelse til at indgå i dialog med Gentofte Kommune om et af de to forslag efter yderligere kvalificering af forslagene. Der var desuden mulighed for at sige nej til begge forslag.

Bestyrelsesmedlem Henrik Engberg Johannsen motiverede bestyrelsens første forslag, den såkaldte Åby-model, indeholdende en modernisering af travbanen. Forslaget baserer sig 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. For at kunne gennemføre en sådan omfattende ændring på Charlottenlund Travbane, skal der laves en ny lokalplan af Gentofte Kommune.

Bestyrelsesmedlem Pål Morten Tung motiverede bestyrelsens andet forslag indeholdende en udflytning af travbanen til et nyt kombineret trænings- og travbane projekt i Høje Tåstrup.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen fremkom med supplerende bemærkninger til bestyrelsens andet forslag.

De tre forslag blev herefter debatteret.

Der var 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 fremadrettet skulle være finansielt uafhængig, herunder ved at frasælge arealer, blev fremhævet. Økonomien i navnlig bestyrelsens to forslag blev debatteret indgående. Flere medlemmer stillede spørgsmål til indtægtsmulighederne fremadrettet og udgifter forbundet med projekterne.

Der var generel enighed om, at det jordstykke, som travbanen ligger på repræsenterer en meget stor økonomisk, men dog endnu ikke-opgjort, værdi. Værdier for jordstykket kunne således ikke verificeres, idet denne blandt andet ville afhænge af byggeprocenten i tilfælde af realisering.

Der var ligeledes en lang række medlemmer, som fremkom med deres holdning til, at Charlottenlund Travbane skulle bevares af hensyn til travbanens historik.

Dirigenten redegjorde for afstemningsproceduren. Dirigenten satte indledningsvis Kaj Holms forslag til afstemning. Valgresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 122 stemmer:

For forslaget (ja)	46 stemmer
Imod forslaget (nej)	72 stemmer
Blank	4 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget ikke var vedtaget, hvorfor forslaget faldt.

Dirigenten satte herefter forslaget benævnt Åby-modellen til afstemning. Valgresultatet blev som følger, idet der blev afgivet 122 stemmer:

For forslaget (ja)	75 stemmer
Imod forslaget (nej)	45 stemmer
Blank	2 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget.

Dette betød, at forsamlingen havde givet bestyrelsen en bemyndigelse til at gå videre med drøftelserne med kommunen om dette forslag. Det betød endvidere, at bestyrelsens andet forslag, fraflytningsmodellen, bortfaldt.

## **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 to-årig periode.

Dirigenten oplyste, at på valg var Pål Morten Tung og Alex Haagensen, der begge var villige til at modtage genvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg.

Dirigenten konstaterede, at Kaj Holm rettidigt have tilkendegivet, at han ønskede at kandidere til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede endvidere, at Theodor Nielsen havde meddelt sit kandidatur ved brev af 29. maj 2021 afleveret i et af bestyrelsesmedlemmernes postkasse. Brevet blev først åbnet og dermed forelagt bestyrelsen 8. juni 2021. Theodor Nielsen blev givet muligheden for at begrunde den tidsmæssige retmæssighed af sit kandidatur.

Dirigenten oplyste, at det fremgår af indkaldelsen til generalforsamling, at indkaldelse skal ske via e-mail eller selskabets hjemmeside. Vedtægternes § 9, stk. 4, bestemmer, at kandidatur skal meddeles skriftligt 14 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Det fremgår ikke, hvortil kandidatur om opstilling til bestyrelse skal anmeldes.

Det fremgår imidlertid af bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling, at meddelelse af kandidatur skal ske til mailadresse [bestyrelse@travbanen.dk](mailto:bestyrelse@travbanen.dk), og at det som udgangspunkt er op til bestyrelsen i forbindelse med indkaldelsen bindende at angive, hvortil tilmelding skal ske for at kunne håndtere dette praktisk. Hvis der sker anmeldelse andre steder end som angivet i indkaldelsen, er det kandidatens egen risiko, om anmeldelsen bliver videresendt til de rette kanaler rettidigt. Det er ikke sket her.

Det forhold, at Theodor Nielsen fik fremsendt sit kandidatur 8. juni 2021 og inden udsendelse af opdateret dagsorden, ændrer ikke på vurderingen, idet fristerne er klart angivet. Dirigenten afviste på det grundlag Theodor Niensens kandidatur som for sent fremkommet.

Dirigenten konstaterede herefter, at der var tre kandidater, og at det derfor 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 226 stemmer, idet hvert medlem havde mulighed for at stemme på op til to kandidater:

Pål Morten Tung	72 stemmer
Alex Haagensen	106 stemmer
Kaj Holm	48 stemmer

Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsen således består af Henrik Johannsen (på valg i 2022), John Sørensen (på valg i 2022), Michael Juul Nielsen (på valg i 2022), Pål Morten Tung (på valg i 2023) og Alex Haagensen (på valg i 2023)

#### **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.

Dirigenten forespurgte, hvem der ønskede at kandidere som bestyrelsessuppleant. Theodor Nielsen og Jørgen Iversen har i det seneste år været første henholdsvis anden bestyrelsessuppleant. De ønskede at genopstille.

Der fremkom ikke andre kandidater, og de to foreslåede kandidater blev valgt med akklamation frem til 2022, idet de indbyrdes var enige om rækkefølgen.

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 bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen for en afsluttende kommentar.

Bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen takkede for fremmødet.

Generalforsamlingen hævet kl. 22:58.

Som dirigent:



---

Martin Lavesen