

## Referat af DIRF's ordinære generalforsamling 2018

Onsdag, den 21. marts 2018, kl. 15.00-16.00  
DIRF, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

Pernille Friis Andersen, FLSmidth, blev valgt som dirigent.

Pernille indledte med at konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget rettidigt via e-mail i henhold til vedtægterne, at diverse materiale var lagt på hjemmesiden inden for tidsfristen, og at agendaen indeholdt de lovpligtige punkter.

### 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år / ved bestyrelsesformand, Flemming O. Nielsen

Beretningen for 2017 tog udgangspunkt i foreningens primære virke som fagligt samlingssted og netværksplatform for IR professionelle. Aktivitetsmæssigt har fokus været på de samme ting som det foregående år, dvs. at arrangere relevante medlemsmøder, afholde den årlige DIRF-dag, formidle Best Practice for IR-arbejdet og bidrage til at hjælpe sine medlemmer til at være ajour med ny relevant lovgivning og konsekvenserne heraf.

DIRFdagen og medlemsmøder forsøges planlagt, så de tiltrækker interesse fra alle medlemsgrupperinger, hvilket også lykkedes i 2017, hvor samtlige aktiviteter var velbesøgte. Best practice-anbefalingerne blev opdateret i henhold til den nyeste lovgivning og som noget nyt også oversat til engelsk. anbefalingerne er et af foreningens hovedprodukter og et af mest besøgte elementer på vores hjemmeside. Herudover har sekretariatet arbejdet med at flytte hjemmesiden over på ny platform, og siderne er opdateret. DIRFdagen i september var velbesøgt, og den efterfølgende evaluering viste, at deltagerne generelt vurderede arrangementet som 'særdeles udbytterigt'.

Medlemshvervning har ikke været et aktivt punkt, men der fokus på løbende at række ud til potentielt nye medlemmer. Grundet meget lav nettotilgang af selskaber på den danske børs har medlemstallet ligget nogenlunde stabilt. Én af de største udfordringer for foreningen er dog stadig fastholdelsen af de mindre selskaber. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på stigningen i tilbud fra andre sider, der også retter sig mod foreningens medlemmer.

Regnskabet for 2017 viser et pænt overskud, hvilket især skyldes økonomien for den årlige konference, DIRFdagen, hvor et positivt resultat er et udtryk for, hvordan konferencen er gået. Årets resultat viste således for andet år i træk et overskud – denne gang på 66.000 kr. DIRF har generelt en sund økonomi og en solid likviditet med en egenkapital på kr. 362.710 ved udgangen af 2017 og et relativt konservativt budget i fin balance. Det giver et stærkt økonomisk beredskab til at fortsætte IR-arbejdet og at foretage nødvendige investeringer for at holde et højt niveau for services og aktiviteter og sikre fortsat udvikling af netværk og faglighed for medlemmerne.

### 2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2017 (bilag 1) / ved Flemming O. Nielsen

Dirigenten konstaterede, at beretning og regnskab, aflagt samlet, blev enstemmigt godkendt. Og der var tak fra dirigenten til bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år.

### 3. Forslag til vedtægtsændringer

De to forslag til sproglige opdateringer for at sikre mere tidssvarende formuleringer i henhold til gældende praksis blev forelagt og vedtaget uden indvendinger.

### 4. Fastsættelse af kontingentets størrelse

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018, hvilket vil sige DKK 13.500 for Large Cap-selskaber og halv pris på DKK 6.750 for øvrige selskaber samt DKK 2.000 for privat medlemskab. Muligheden for et privat medlemskab er tænkt til medlemmer, der er 'in-between-jobs' og kan kun gælde for maksimalt et år.

Forslaget om uændret kontingent blev begrundet med, at foreningen har en god og balanceret økonomi.

Forslaget om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.

### 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Indledningsvist blev de genopstillede kandidater præsenteret som følger:

Iben Steiness, Carlsberg A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Martin Kjær Hansen, ISS A/S og Michael von Bülow, VP Investor Services, Christian Lemvigh, Corporate Matters og Camilla Lydom, Athena Investment A/S.

Herudover opstillede Hanne Leth Hillman, Nanovi A/S, som siden sidste generalforsamling har haft en observatørrolle i bestyrelsen.

Flemming O. Nielsen, DSV A/S og Martin Raasch Egenhardt, Nets A/S genopstillede ikke.

I stedet foreslog bestyrelsen valg af Claus Ingar Jensen, Danske Bank A/S.

Hanne takkede på DIRFs vegne Flemming for hans store indsats og hans måde at varetage formandsposten på.

Dirigenten takkede også på vegne af alle medlemmerne den samlede bestyrelse for indsatsen det forgangne år.

Alle gen- og nyopstillede kandidater blev enstemmigt valgt.

### 6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Flemming Ole Nielsen, DSV, til valg som revisor, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

### 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

*Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Ingar Jensen som formand og Hanne Leth Hillman som næstformand.*