

Referat af ordinær generalforsamling i DIRF

Torsdag, den 26. marts 2020 kl. 15.00-15.30

Afholdt som telefonmøde

Flemming O. Nielsen blev valgt som dirigent.

Flemming 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 dagsordenen indeholdt de lovpligtige punkter.

1. **Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år** / ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen
DIRFs medlemsantal ved årsskiftet var 102 fordelt på 37 C25/large cap-selskaber, 18 mid cap-selskaber, otte small cap-selskaber, seks noteret på hhv. Oslo Børs og First North, syv ikke-noterede selskaber, 23 rådgivere og service providere og tre organisationer, hvilket er på niveau med tidligere. Dog må vi konstatere, at det fortsat er svært at fastholde small cap-medlemmerne, mens der til gengæld har været en lille stigning af mikro cap-selskaber pga. det nye initiativ sidste år med to særlige netværksmøder særligt rettet mod denne gruppe, og hvor potentielle medlemmer også blev inviteret til. Samtidig vurderes gratis deltagelse i DIRFdagen for medlemmer også at være af stor værdi for især de mindre medlemsvirksomheder. Antallet af medlemsvirksomheder er stadig afhængig af nynoteringer, som stadig ligger meget lavt hos Nasdaq Copenhagen.

Fokusområder i 2019

Årets IR-konference blev holdt hos EY i september under titlen "IR engaging in a world going sustainable". Inkl. talere var der 111 deltagere, og baseret på evalueringerne blev konferencen vurderet som særdeles udbytterig. Bestyrelsens målsætning for konferencen var uændret, så emner, indhold og talere skulle være af høj kvalitet og have afsæt i internationale IR-trends og udvikling og dermed relevant for alle målgrupper blandt medlemmerne. Også internationalt formår konferencen at have et godt ry med indlæg af høj kvalitet og dermed, som et af de bedste IR-arrangementer i Norden. Regulering er blevet et hovedfokusområde både herhjemme og internationalt, og medlemsmøderne var derfor koncentreret om det samt makroøkonomi, ESG-rapportering, gode råd til mindre selskaber til at få mere investorinteresse og julebrunchen med opdatering fra Christiansborg og Nasdaq. DIRF har en lang række samarbejdspartnere, der bidrager til, at der kan tilbydes aktiviteter på et højt fagligt niveau. Det sker løbende via indlæg i DIRFnyt, på LinkedIn og eksterne events, ligesom der vises DIRF stor velvillighed med at huse vores arrangementer.

Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget til efterretning.

2. **Godkendelse af foreningens regnskab for 2019** (bilag 1) / ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen
Foreningens interne revisor indledte med at konstatere, at årsregnskabet var gennemgået og havde fået en blank revisionspåtegning.

Årets resultat blev for fjerde år i træk et overskud – denne gang på 31.808 kr. DIRF har fortsat en sund økonomi og en solid likviditet, og med en egenkapital på kr. 485.485 ved udgangen af 2019 og et relativt konservativt budget i fin balance, er der et stærkt økonomisk beredskab i DIRF 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.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev enstemmigt godkendt med tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år.

3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)

Vedtægterne bibeholdes uændret, da der ikke var foreslået nogen ændringer.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen havde foreslået en mindre stigning af kontingentet med 3,7% for alle kontingentsatser, så kontingentet for Large Cap selskaber forhøjes til DKK 14.000 årligt. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte bliver det årlige kontingent DKK 7.000. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 3.500. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

Forslaget om kontingentforhøjelse blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (bilag 3)

Claus I. Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Christian Lemvigh, Corporate Matters, Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective A/S Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S genopstiller alle.

Martin Kjær Hansen, ISS A/S genopstiller ikke.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

- Maja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer, A.P. Møller-Mærsk A/S
- Martin Raasch Egenhardt, Investor Relations Director, Bang & Olufsen A/S

Bestyrelsen takkede Martin for hans store indsats og måde at varetage posten som næstformand på. Alle gen-og nyopstillede kandidater blev enstemmigt valgt.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Flemming O. Nielsen, DSV Panalpina A/S til genvalgt som revisor, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Ingar Jensen som formand og Anders Hjort som næstformand.

Generalforsamlingsreferat godkendt af bestyrelsen pr. 27. marts 2020

Claus Ingar Jensen:

Anders Hjort:

Christian Lemvigh:

Christina Bastius Thomsen:

Ellen Bjurgert:

Maja Schou-Jensen:

Martin Rasch Egenhardt: