

Referat af ordinær generalforsamling i DIRF

Fredag, den 22. marts 2024 kl. 11.30-11.55

Afholdt hos Danske Bank, Holmens Kanal og virtuelt som Teams-møde

Anders Hjort, Ambu, blev valgt som dirigent.

Dirigenten 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** **Fokusområder i 2023**

Året bød på store omvæltninger for DIRFs medlemmer med volatile kapitalmarkeder, som følge af krigen i Ukraine, høj inflation og stigende renteniveauer, yderligere lovgivningsmæssige krav og øget kompleksitet i rammerne for IR-arbejdet generelt.

DIRFs aktivitetsniveau forsøges løbende tilpasset de givne omstændigheder for hermed fortsat at understøtte medlemmerne i deres daglige arbejde. Udviklingen de seneste par år har ført til beslutning om at fortsætte medlemsmøderne som hybride møder med mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse og webinarer. Det skete med vanlig stor opbakning fra yderst kompetente foredragsholdere samt gennem tætte samarbejder.

Investor Relations har i en årrække været i kraftig udvikling blandt andet præget af globale politiske begivenheder med stor påvirkning af udviklingen på de finansielle markeder. Særligt det regulatoriske område er under stadig forandring med store ændringer af EU-lovgivningen på finansområdet og større fokus på såvel governance og bæredygtighed med stor travlhed for Investor Relations som konsekvens.

DIRFdagen 2023

Den årlige konference, DIRFdagen, blev afholdt hos Scandic Spectrum som hybrid konference med godt 100 personer til stede i salen, mens andre ca. 20 personer deltog online. Deltagerantallet var dermed lidt højere end tidligere år, og samtidig var der stor opbakning fra sponsorer og samarbejdspartnere. Programmets indhold og talere var af høj, international kvalitet med afsæt i de seneste trends og udvikling inden for IR. Bestyrelsen sender en stor tak til de mange dygtige talere, vores dygtige moderator, Rachel Curtis Gravesen, og ikke mindst vores sponsorer.

Medlemsaktiviteter

Den nye virkelighed har givet en helt anden form for travlhed hos vores medlemmer, og derfor fortsatte den midlertidige tilpasning af antal medlemsmøder, mødeform og emner til at fokusere på de væsentligste IR-udfordringer. Det blev til fire virtuelle medlemsmøder, der satte fokus på 'CSRD-rapportering, compliance og god kommunikation', 'Kapitalstruktur og fremtidig finansiering i udfordrede markeder med høje renter' og 'How to target investors effectively in North America' og 'Årets gang hos Nasdaq samt Hvad sker der i EU og hvor bevæger Europa sig hen'. Takket være stor velvilje fra Get Visual og Captivate transmitteres DIRFs møder som live og on-demand webcast.
Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget til efterretning.

2. **Godkendelse af foreningens regnskab for 2023** ([bilag 1 – DIRF årsrapport 2023](#)) / ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen
Foreningens interne revisor har givet årsregnskabet et gennemsyn og bekræftet, at det ikke havde givet anledning til bemærkninger.

Resultat før renter blev et underskud på DKK 47.409 med nu positive renter på DKK 2.514. Årets resultat blev herefter et underskud på DKK 44.895 for regnskabsåret 2023.

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

3. **Forslag til vedtægtsændringer** ([bilag 2](#))

Dirigenten konstaterede, at vedtægterne bibeholdes uændret, da der ikke var forslag til ændringer.

4. **Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen havde foreslået, at kontingentsatserne blev hævet som følge af generelt stigende priser og øgede udgifter, så kontingentet for C25/Large Cap-selskaber er DKK 18.000 årligt. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte er det årlige kontingent DKK 8.000. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 4.000. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt jf. [hjemmesiden](#).

Forslaget om kontingentforhøjelse blev vedtaget.

5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen** ([bilag 3 – præsentation af bestyrelseskandidater](#))

Claus I. Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Ambu A/S; Cristina Rønne Hefting, Bang & Olufsen A/S; Martin Raasch Egenhardt, Navigare Capital, Andreas Holkjær, FLSmidth A/S; Pernille Friis Andersen, Head of IR & ESG Advisory, HC Andersen Capital og Edda Lára Lúðvígsdóttir, Investor Relations Director genopstiller alle.

Christina Bastius Thomsen, DFDS A/S genopstiller ikke.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

- Charlotte Singerholm Gert Hansen, Exec. Ass. & IR Coordinator, A.P. Moller-Maersk
- Thomas Ølholm France, Head of Investor Relations, Nordic Solar A/S

Alle gen-og nyopstillede kandidater blev valgt.

6. **Valg af revisor**

Flemming O. Nielsen, DSV A/S ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen finder en ny revisor snarest muligt og informerer medlemmerne om valget.

7. **Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

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