

Ordinær generalforsamling i DIRF

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 10.15-10.45

Sted: H+H – Dampfærgevej 3, 3. – 2100 København Ø

REFERAT

DIRF's formand, Pernille Friis Andersen, bød de fremmødte velkommen.

Per Plotnikof blev valgt som dirigent. Han indledte med at konstatere, at indkaldelsen var foretaget rettidigt i henhold til vedtægterne og at indkaldelsen indeholdt de lovpligtige punkter.

1. **Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år**
2. **Godkendelse af foreningens regnskab 2012**

Pkt. 1 og 2 blev behandlet samlet.

Formanden indledte med et tilbageblik på DIRF's udvikling og konstaterede, at DIRF er blevet en professionel forening, hvor frivillig arbejdskraft stadig udgør en stor del af foreningen og dens virke. Formanden fremhævede endvidere bestyrelses- og udvalgsmedlemmernes arbejde, samt takkede de mange medlemsvirksomheder, der stiller lokaler, catering og betjening gratis til rådighed ved DIRF's medlemsmøder. Uden disse tiltag – intet DIRF.

Formanden omtalte herefter årets 9 medlemsmøder og den årlige DIRF-dag, der i 2012 var en NIRC-konference, der blev afholdt på Langelinie Pavillionen i København. Formanden glædede sig over det store antal fremmødte til medlemsmøderne, der i 2012 blandt andet omhandlede Guidance, børsnoteringer, nøgletal, kapitalstruktur, krisekommunikation og IR Best Practice.

I 2012 opstod to nye DIRF-netværk, der har fået stor opbakning: Et C20/LargeCap-netværk og et Small-/MidCap-netværk, hvor medlemmerne kan drøfte emner i netop deres segment og udveksle erfaringer.

Udviklingen i DIRF er gået imod en større professionalisering af foreningen og et af tiltagene er udsendelse af DIRFnyt, som i 2012 blev udsendt 11 gange med information om medlemsmøder, nye medlemmer, artikler om IR-relaterede emner, eksterne arrangementer mv. Også hjemmesiden har fået et løft og der er i 2012 brugt penge på en ny hjemmeside, der bliver realiseret i 2013.

Formanden gennemgik regnskabet og konstaterede, at DIRF har en sund og solid økonomi med en egenkapital på 425.000 kr. og et årsresultat på -4.000 kr.

Beretningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

3. **Fastsættelse af kontingentets størrelse**

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent, dvs. 12.000 kr. for LargeCap og 6.000 kr. for øvrige selskaber.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

4. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Lars Møller, Tryg, Lene Faurskov, Auriga, Dorte Samuelsen, Bottomline og Lars Sandstrøm, Bysted genopstillede alle og blev genvalgt.

Pernille Friis Andersen og Thomas Rohold genopstillede ikke.

I stedet foreslog bestyrelsen valg af Iben Steiness, Carlsberg, Flemming Nielsen, DSV og Hanne Leth Hillman, Zealand Pharma, der alle blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen takker Pernille Friis Andersen og Thomas Rohold for deres store indsats i bestyrelsen.

Dirigenten påpegede at bestyrelsen i henhold til vedtægterne skal afspejle medlemskredsen og at bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra noterede selskaber, unoterede selskaber og rådgivere, og at størstedelen af bestyrelsen skal udgøres af repræsentanter fra selskaber. Med valget til bestyrelsen konstaterede dirigenten herefter at vedtægternes bestemmelse om sammensætning er overholdt.

På bestyrelsesmødet, der blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Lars Møller som formand og Hanne Leth Hillman som næstformand.

5. **Valg af revisor**

Bestyrelsen indstillede Pernille Friis Andersen til revisor.

Pernille Friis Andersen blev valgt som revisor, og bestyrelsen takkede Martin Gottlob for hans mangeårige indsats i DIRF.

6. Eventuelt

Formanden takkede af efter 6½ år i DIRF's bestyrelse og ønskede den nye bestyrelse og DIRF al mulig held og lykke fremover.

Formanden takkede endvidere de fremmødte for deres deltagelse, og dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Ref. Betina Præstiin, 22. marts 2013

Godkendt af Lars Møller, formand for DIRF, og Per Plotnikof, dirigent.