

Ordinær generalforsamling i DIRF

Mandag den 17. marts 2014 kl. 9.00-10.00

Sted: Guidance, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby

REFERAT:

DIRF's formand, Lars Bentsen Møller, bød de fremmødte velkommen.

Pernille Friis Andersen, FLSmidth, blev valgt som dirigent. Pernille indledte med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var foretaget rettidigt i henhold til vedtægterne, og at diverse materiale var uploadet rettidigt på hjemmesiden og indeholdt de lovpligtige punkter.

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Godkendelse af foreningens regnskab 2013

Punkt 1 og 2 blev gennemgået samlet.

2013 var jubilæumsår for DIRF, og foreningen har over de 25 år løbende været inde i en positiv udvikling og indgår som en vel indarbejdet del af dansk IR. Ved udgangen af 2013 var der 101 medlemmer mod 108 året før. Et af de vigtigste indsatsområder i foreningen er at fastholde et højt medlemstal og løbende gøre foreningen attraktiv for medlemmerne. Det er DIRF's netværk, der er det vigtigste aktiv, og der arbejdes løbende på at tiltrække nye medlemmer. Aktiviteterne i foreningen søges tilpasset IR-udviklingen og tilrettelægges, så medlemmernes travlhedsperioder tilgodeses. De forskellige netværksmøder er blevet godt indarbejdet hos C20/large cap-selskaberne og er også populære hos small/mid cap-selskaberne, som dog er en lidt mere sammensat gruppe af selskaber. Det samme gælder det jyske netværk, som ledes af Lene Fauriskov, Auriga. DIRF fortsætter med at deltage i diverse IR-konferencer såvel inden for det nordiske samarbejde i NIRC som i de øvrige årlige IR-konferencer i USA og UK, da det er vigtigt at opfange nye trends inden for IR-faget til gavn for vores medlemmer.

Regnskabet for 2013 viste et mindre underskud på omkring 33.000 kr. hovedsagligt som følge af dobbelt bemanning i sekretariat i forbindelse med udskiftning af sekretariatsleder samt en opgradering af stillingen i sekretariatet.

Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak til medlemmer, udvalg, annoncører og sponsorer for deres støtte til DIRF.

Dirigenten konstaterede, at beretning og regnskab, samlet aflagt, blev enstemmigt godkendt.

3. Forslag til vedtægtsændringer

Lars Møller redegjorde for bevæggrundene bag de foreslåede vedtægtsændringer.

Forslagene til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget, og i følge de nuværende vedtægter fremsættes de til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, som der vil blive indkaldt til i overensstemmelse med vedtægternes punkt 9.

4. Fastsættelse af kontingentets størrelse

Bestyrelsen havde foreslået et uændret kontingent i 2014, dvs. 12.000 kr. for large cap-selskaber og 6.000 kr. for øvrige selskaber.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lars Møller, Tryg; Lene Faurskov, Auriga; Dorte Samuelsen, Guidance; Hanne Leth Hillman, Zealand Pharma; Iben Steiness, Carlsberg; Flemming O. Nielsen, DSV og Lars Sandstrøm, Bysted genopstillede alle og blev genvalgt.

Dirigenten gennemgik bestemmelserne i vedtægterne om bestyrelsens sammensætning med en bemærkning om, at der ikke er nogen repræsentant for de unoterede selskaber. Men da de unoterede selskaber udgør en meget lille del af medlemmerne, blev det konstateret, at vedtægternes bestemmelse om bestyrelsessammensætning det til trods er overholdt.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Pernille Friis Andersen, FLSmidth, til genvalg som revisor, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Følgende punkter blev drøftet under punktet:

- a. Mulighed for medlemmerne for at stemme pr. fuldmagt til næste års generalforsamling
- b. Deltagelse af unoterede selskaber i bestyrelsen eller udvalgsarbejde.