

Ordinær generalforsamling i DIRF

Mandag, den 23. marts 2015 kl. 10.00-11.00

Sted: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

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 for 2014 (bilag 1)
Punkt 1 og 2 blev gennemgået samlet.

2014 blev et spændende år i DIRF med syv medlemsmøder fordelt henover året med bred dækning af IR-relaterede emner og gennemsnitlig 36 deltagere. Den 18. september blev den årlige DIRFdag afholdt hos DI, og dette arrangement er en af DIRFs vigtigste aktiviteter. Opbakning til foreningens aktiviteter er i fokus for bestyrelsen, og målet er fortsat at holde medlemmerne opdateret om udviklingen inden for Investor Relations i Danmark, men også at skabe netværk på tværssamt indhente inspiration fra udlandet. Medlemstallet er p.t. 99 virksomheder, hvoraf der i løbet af året har været en del udskiftning med syv nye medlemmer mens otte medlemmer meldte sig ud, og det er derfor fortsat vigtigt med rekruttering. Det danske børsmarked er dog presset med kun få noteringer. Bestyrelsen har nu ændret strategi med henblik på at gøre foreningens tilbud og aktiviteter så spændende, at det bliver et must for medlemmerne at deltage. Det betyder, at der vil være færre faste medlemsmøder, men at der planlægges ekstra ad hoc møder efter behov. I efteråret blev der gennemført en medlemstilfredshedsundersøgelse, der viste generelt stor tilfredshed med DIRFs aktiviteter og arbejde.

Regnskabet for 2014 viste et mindre underskud på omkring kr. 23.000 som følge af færre indtægter end budgetteret på DIRFdagen samt større udgifter til ændringer af hjemmesiden. Samlet set har DIRF dog en sund økonomi med en egenkapital på kr. 368.000, og det er bestyrelsens ambition, at regnskabet balancerer. Bestyrelsen arbejder p.t. på en større opdatering af best practice-anbefalingerne, som senest blev revideret i 2008. Som følge af dette arbejde og et løbende behov for justeringer af DIRF's hjemmeside, er der derfor behov for en mindre justering af kontingentsatsen, der ikke er ændret siden 2011. DIRF sekretariatet er desuden flyttet til ny adresse i Valby, hvilket giver en huslejesparelse.

I bestyrelsen kommer der også til at være udskiftning, da Auriga står foran at blive afnoteret, og Lene Faurskov derfor trækker sig. Der skal lyde en stor tak til Lene for en fin indsats i bestyrelsen siden 2011.

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, aflagt samlet, blev enstemmigt godkendt.

3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)

Lars Møller redegjorde for bevæggrundene bag de foreslåede vedtægtsændringer.

Forslagene til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingentets størrelse

Bestyrelsen havde foreslået kontingentet for Large Cap selskaber forhøjet fra DKK 12.000 til DKK 13.500. For øvrige selskaber lød bestyrelsens forslag om en forhøjelse fra DKK 6.000 til DKK 6.750. Samtidig foreslog bestyrelsen privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

Formanden redegjorde for begrundelsen bag forslagene om kontingentforhøjelse, der skal sikre fortsat udvikling af DIRFs aktiviteter og services, herunder videre udvikling af hjemmesiden samt, at kontingentet har været uændret de seneste fire år. Forslaget om privat medlemskab for privatpersoner, som der pga. f.eks. jobskifte ikke er tilknyttet en medlemsvirksomhed, men som ønsker at kunne deltage i DIRFs aktiviteter sker på baggrund af flere forespørgsler til bestyrelsen.

Forslagene til fastsættelse af kontingentets størrelse blev enstemmigt vedtaget med kommentaren, at der på hjemmesiden specificeres, hvad der forstås ved et privat medlemskab.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lars Bentsen Møller, Tryg; Hanne Leth Hillman, ZealandPharma; Iben Steiness, Carlsberg; Flemming O. Nielsen, DSV; Dorte Samuelsen, Guidance og Lars Sandstrøm, Corporate Relations genopstillede alle og blev genvalgt .

I stedet for Lene Faurkov, Auriga, der ikke genopstillede, havde bestyrelsen foreslået valg af Anne Howalt, Flügger. Dirigenten oplæste punkter med Anne Howalts baggrund, som herefter blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

6. Valg af revisor

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

7. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.