

Ordinær generalforsamling i DIRF

Onsdag, den 30. marts 2015 kl. 15.00-16.00

Sted: DIRF, Høffdingsvej 34, 2500 Valby

REFERAT:

Pernille Friis Andersen, FLSmidth, blev valgt som dirigent. Pernille indledte med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var foretaget rettidigt via e-mail i henhold til vedtægterne, og at diverse materiale var lagt på hjemmesiden inden for tidsfristen samt at agendaen indeholdt de lovpligtige punkter.

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år / ved Flemming O. Nielsen
Medlemstallet er steget fra 99 til 103 i et marked, hvor der ikke er videre vækst. DIRF har dermed fastholdt sin rolle som den primære platform for IR-folket blandt mange konkurrerende udbydere af kurser, arrangementer og netværk. Det er bl.a. et resultat af, at der gøres i dybden med udviklingen i branchen – f.eks. på en velbesøgt DIRFdag og ved opdateringen af Best Practice-anbefalingerne. Medlemsarrangementer var generelt velbesøgte, og fremgangen skyldes dedikeret arbejde i foreningens udvalg. Tak til den tidligere formand Lars Møller for hans store indsats samt til sekretariatet for godt arbejde.
2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2015 (bilag 1) / ved Flemming O. Nielsen
Resultatet for 2015 blev et underskud på 124 t.kr. I forhold til budgettet er resultatet påvirket af engangsposter relateret til ændret praksis omkring periodisering af kontingenter og feriepengeforpligtelser efter henstilling fra den nye eksterne revisor. Det er dog vigtigt at understrege, at foreningen drives ansvarligt, og at budgettet for 2016 er i fin balance.

Fokus for foreningen i 2016 er uændret på at fastholde og potentielt udbygge det nuværende medlemstal samt et relevant og frekvent udbud af aktiviteter med fokus på netværk og faglighed.

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

3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2) / ved Hanne Leth Hillman
Hanne redegjorde for bevæggrundene bag de foreslåede vedtægtsændringer om udvidelse af antallet af medlemmer i bestyrelsen og fjernelse af bestemmelsen om, at formandskabet kun kan varetages af en repræsentant fra en virksomhed. Bestyrelsen ønsker pga. arbejdsbyrden opgaverne fordelt mellem flere af medlemsvirksomhederne. Samtidig ønskes der en fuldstændig sidestilling af medlemsvirksomhederne, der omfatter hhv. large cap-selskaber, small og midcap-selskaber samt rådgivere, og som alle forventes at agere uafhængigt af egne interesser.

Forslagene til vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingentets størrelse / ved Hanne Leth Hillman
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016, hvilket vil sige DKK 13.500 for Large Cap-selskaber og DKK 6.750 for øvrige selskaber samt DKK 2.000 for privat medlemskabet. Forslaget blev begrundet med, at kontingentet blev hævet sidste år, og at bestyrelsen ikke så anledning til ændring i år.

Forslaget om uændret kontingent blev ensstemmigt vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hanne Leth Hillman, Zealand Pharma; Iben Steiness, Carlsberg; Flemming O. Nielsen, DSV; Dorte Samuelson, Guidance genopstillede alle og blev genvalgt.

Lars Sandstrøm, Corporate Relations genopstillede ikke. I stedet foreslog bestyrelsen valg af Anders Hjort, Simcorp, Martin Kjær Hansen, ISS, Martin Raasch Egenhardt, Alm. Brand og Michael von Bülow, VP Investor Relations. Dirigenten oplæste præsentationerne af bestyrelskandidaternes baggrund, og samtlige kandidater blev herefter enstemmigt valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen takkede Lars Sandstrøm for den store indsats siden 2010.

6. Valg af revisor

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

7. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.