

Ordinær generalforsamling i DIRF

Tirsdag, den 21. marts 2017 kl. 15.00-16.00
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, at diverse materiale var lagt på hjemmesiden inden for tidsfristen og at agendaen indeholdt de lovpligtige punkter.

1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år / ved Flemming O. Nielsen

Med kun få ny-noteringer i Danmark er der begrænsede muligheder for at udvide medlemstallet. I 2016 var medlemstallet således uændret, men siden årsskiftet er der kommet tre nye medlemmer til. Sidste år blev regnskabsprincipperne ændret, således at der hensættes en del af kontingentbetalingerne, der indtægtsføres i 2. kvartal til at dække udgifterne for første kvartal i det efterfølgende år. DIRF er en forening i balance med likviditet til ønskede nye tiltag, som fx honorarer til talere. Overordnet er formålet, at foreningens drift nogenlunde skal være i balance/gå i nul.

2. Medlemsarrangementer er generelt velbesøgte dog med store udsving i antallet af deltagere. Fremadrettet vil der blive tænkt mere i at tiltrække flere deltagere fra medlemsvirksomhedernes 'egne rækker' dvs. corp. com., legal mv. Vi skal tænke mere over, hvordan DIRF virker som netværk og arbejde målrettet på at få disse fora til at fungere. I forhold til medlemskredsen blev der opfordret til at holde øjne og ører åbne. DIRFs palette af aktiviteter er i udstrakt grad funderet i arbejdet i de forskellige udvalg, og alle blev de takket for et dedikeret arbejde. Ikke mindst Sekretariatet spiller en afgørende rolle for foreningens daglige virke og blev takket for et godt arbejde det forgangne år.

3. Godkendelse af foreningens regnskab for 2016 (bilag 1) / ved Flemming O. Nielsen

I 2016 blev det regnskabsmæssige resultat for første gang i mange år et overskud på 53 t.kr. Medvirkende hertil var især DIRFs afholdelse af den nordiske IR-konference, NIRC, der skabte et overskud. I forhold til budgettet skal der ikke laves yderligere hensættelser i kommende regnskabsår, men balancen mellem indtægter og udgifter skal søges holdt.

Fokus for foreningen i 2017 er uændret på at fastholde og så vidt muligt udbygge det nuværende medlemstal samt at generere et relevant og frekvent udbud af aktiviteter med fokus på netværk og faglighed.

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

4. Forslag til vedtægtsændringer

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer, så punktet udgik.

5. Fastsættelse af kontingentets størrelse

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 medlemskab. Forslaget blev begrundet med, at kontingentet blev hævet i 2015, og at foreningen har en god og balanceret økonomi.

Forslaget om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten præsenterede kandidaterne som følger:

Flemming O. Nielsen, DSV A/S; Iben Steiness, Carlsberg A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Martin Kjær Hansen, ISS A/S; Martin Raasch Egenhardt, Nets A/S og Michael von Bülow, VP Investor Services genopstiller alle.

Dorte Samuelsen, Guidance og Hanne Leth Hillman genopstiller ikke. I stedet foreslog bestyrelsen valg af:

Camilla Lydom, Greentech A/S
Christian Lemvig, Corporate Matters

Alle gen- og nyopstillede kandidater blev enstemmigt valgt. Herefter takkede formanden Hanne og Dorte for deres store indsats siden hhv. 2013 og 2010. Hanne Leth Hillman vil vedvarende have et sæde i bestyrelsen som observatør.

Dirigenten takkede også på vegne af alle medlemmerne den samlede bestyrelse for indsatsen det forgangne år.

7. Valg af revisor

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

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.