

Referat af DIRF's ordinære generalforsamling 2019

Fredag, den 29. marts 2018, kl. 10.00-11.00
Better Collective, Toldbodgade 12, København

Martin R. Egenhardt blev valgt som dirigent.

Martin indledte med at konstatere, at indkaldelse 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 bestyrelsesformand, Claus I. Jensen**
Beretningen for 2018 tog udgangspunkt i foreningens primære virke som fagligt samlingssted og netværksplatform for IR professionelle. Aktivitetsmæssigt har fokus været på de samme ting som det foregående år, dvs. at arrangere relevante medlemsmøder, afholde den årlige DIRF-dag, formidle Best Practice for IR-arbejdet og bidrage til at hjælpe sine medlemmer til at være ajour med ny relevant lovgivning og konsekvenserne heraf.

DIRFs medlemsantal ved årsskiftet var 100 fordelt på 35 C25/large cap-selskaber, 17 mid cap-selskaber, 10 small cap-selskaber, fem noteret på hhv. Oslo Børs og First North, syv ikke-noterede selskaber, 22 rådgivere og service providere og tre organisationer. Baggrunden for ændringerne i medlemssammensætningen beror først og fremmest i ændringer af Nasdaqs indeks. Samtidig må vi konstatere, at det fortsat er svært at fastholde small cap-medlemmerne, mens der til gengæld har været en lille stigning af mikro cap-selskaber. Antallet af medlemsvirksomheder er også afhængig af antal nynoteringer, som stadig ligger relativt lavt hos Nasdaq Copenhagen, ligesom DIRF nok ikke har haft nok fokus på at gøre det attraktivt for de mindre selskaber at være medlem.

DIRFdagen 2018 – how to navigate new waters

Årets IR-konference blev holdt hos Plesner i september under titlen "How to navigate new waters". Ud over talerne var der godt 85 deltagere, og baseret på evalueringerne fra deltagere blev konferencen vurderet som særdeles udbytterig. Bestyrelsens målsætning for konferencen var uændret, således at emner, indhold og talere skulle være af høj kvalitet og have afsæt i internationale IR-trends og udvikling og dermed relevant for alle målgrupper blandt medlemmerne. Og samtidig var konferencen en fejring af foreningens 30-års jubilæum, som blev fejret med gratis deltagelse for medlemmer.

Samarbejdspartnere

DIRF har en lang række samarbejdspartnere her og internationalt, der bidrager til, at der kan tilbydes aktiviteter på et højt fagligt niveau. Og sidst på året bragte IR Society en præsentation af DIRF.

Dirigenten konstaterede, at beretningen blev enstemmigt godkendt.

- 2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2018 (bilag 1) / ved Tina H. Pedersen**

Årets resultat blev for tredje år i træk et overskud – denne gang på 91.000 kr. DIRF har generelt en sund økonomi og en solid likviditet, og med en egenkapital på kr. 453.677 ved udgangen af 2018 og med et relativt konservativt budget i fin balance, er der et stærkt økonomisk beredskab i DIRF til at

fortsætte IR-arbejdet og at foretage nødvendige investeringer for at holde et højt niveau for services og aktiviteter og sikre fortsat udvikling af netværk og faglighed for medlemmerne.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev enstemmigt godkendt med tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år.

3. Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremlagt flere forslag til en generel opdatering af vedtægterne på indholdssiden tilpasset foreningens nuværende virke samt en del sproglige opdateringer for at sikre mere tidssvarende formuleringer i forhold til gældende praksis, og de blev vedtaget uden indvendinger.

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingentets størrelse

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at kontingentet for Large Cap selskaber er uændret på DKK 13.500. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end ti ansatte er det årlige kontingent fortsat DKK 6.750. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under ti ansatte er kontingentet DKK 3.375. Derudover tillader DIRF fortsat privat medlemskab til DKK 2.000 årligt. Ændringen begrundes med, at DIRFs aktiviteter og services har kunnet fastholdes og udvikles siden 2015, og DIRF de forgangne tre år har haft overskud på årets resultat. Målet for ændringen i kontingentet er, at mindre virksomheder har større incitament til at være medlem af interesse- og netværksforummet.

Forslaget om ændret kontingentstruktur blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Indledningsvist blev de genopstillede kandidater præsenteret som følger:

Claus Ingar Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Martin Kjær Hansen, ISS A/S og Christian Lemvig, Corporate Matters.

Iben Steiness, Carlsberg A/S, Hanne Leth Hillman og Michael von Bülow, VP Investor Services genopstillede ikke.

I stedet foreslog bestyrelsen valg af Christina B. Thomsen, Better Collective og Ellen Bjurgert, Coloplast.

Claus takkede på DIRFs vegne Hanne for hendes store indsats og måde at varetage posten som næstformand på og de øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats igennem årene.

Alle gen- og nyopstillede kandidater blev enstemmigt valgt.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede Flemming Ole Nielsen, DSV, til genvalg som revisor, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Ingar Jensen som formand og Martin Kjær Hansen som næstformand.