

Adresse:Løvensmøgade 17
8700 HorsensTlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dkJournalnr.:
198617-OMJ/LBDato:
12.06.2020

År 2020, torsdag den 11. juni kl. 17.00., afholdtes ordinær generalforsamling i Fodboldalliancen AC Horsens A/S, Langmarksvej 61, 8700 Horsens, CVR-nr. 89943728.

Generalforsamlingen afholdtes på Insero Atrium, Forum Horsens, Langmarksvej 59, 8700 Horsens.

Aktionærer med 1.759.360 stemmer ud af i alt 6.661.855 stemmer var repræsenteret, heraf 1.225.890 stemmer med fuldmagt til bestyrelsen ved dennes formand, Bo Pinholt.

Bo Pinholt bød som formand for bestyrelsen de fremmødte kapitalejere velkommen til den ordinære generalforsamling.

Advokat Peter Agentoft Nielsen, LRP, Løvenørnsvej 17, 8700 Horsens, udpegedes som dirigent, jævnfør vedtægternes punkt 4.3.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med selskabsloven og selskabets vedtægter, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Herefter overgik generalforsamlingen til behandling af dagsordenens punkter.

Der forelå følgende

dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og status med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:**
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2019.
4. **Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:**
Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen:**
Hele bestyrelsen er på valg – alle har indvilliget i at modtage genvalg.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand, Bo Pinholt, aflagde beretning, der vedhæftes dette referat.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 2-3:

Statsautoriseret revisor Morten Klarskov Larsen orienterede om selskabets økonomiske udvikling i den forløbne periode, herunder om indholdet af årsrapporten for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, der af bestyrelsen indstilledes til generalforsamlingens godkendelse.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 12.863.433.

Årets resultat foreslås af bestyrelsen disponeret som følger:

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	-92.666
Overført til egenkapitalreserver	12.956.099
Herefter disponeret i alt	<u>kr. 12.863.433</u>

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Dirigenten satte herefter regnskabsaflæggelsen i form af det foreliggende udkast til årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering til afstemning.

Årsrapporten og den foreslåede resultatdisponering godkendtes enstemmigt, hvorefter selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 udgør kr. 20.162.943.

Ad dagsordenens punkt 4:

Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.

Ad dagsordenens punkt 5:

Hele bestyrelsen er på valg og alle bestyrelsesmedlemmer har indvilliget i at modtage genvalg.

Bestyrelsen, bestående af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Bo Pinholt
- Ole Møller Jespersen
- Martin Schjøth
- Jan Mortensen
- Claus Olsen
- Anders Juul Sørensen
- Marianne Nymand Jeppesen

- genvalgte.

Bestyrelsen konstituerede sig uændret med Bo Pinholt som formand og Ole Møller Jespersen som næstformand.

Ad dagsordenens punkt 6:

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Horsens, CVR-nr. 30700228, genvalgtes som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7:

Bestyrelse og ledelse besvarede spørgsmål fra salen.

—o0o—

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til bestyrelsesformand, Bo Pinholt, der takkede kapitalejerne for fremmødet.

Generalforsamlingen herefter hævet.

Som dirigent:

Peter Agentoft Nielsen
Advokat

Bestyrelsens beretning

Vi er i en underholdningsbranche, som Corona har vist, er vi meget afhængige af, at vi kan få lov til at underholde. Det har udfordret vores forretning på en lang række områder, men også vist, hvor fantastisk en organisation vi har.

I AC Horsens har vi forsøgt efter bedste evne at klare os selv inden for de rammer, som vi har haft under Corona. Vi har været meget beviste om, at vi på ingen måde er unikke, også mange andre omkring os, har været hårdt ramt.

Vi har haft stor fokus på, at sikre at alle kom helbredsmæssigt bedst igennem, hvorefter det økonomiske og sportsmæssige måtte komme i anden række.

Lønkomensation har vi fået, men om vi kan få andre komensationer for f.eks. faste omkostninger og tabt indtægt ved større arrangementer, er lige nu usikkert. Selvom vi har været tvangslukket, er det endnu ikke lykkedes Divisionsforeningen og Erhvervsstyrelsen at finde en model for eventuel komensation til os.

Heldigvis har vi gennem vores samarbejdspartnere oplevet en markant opbakning. Specielt må vi fremhæve kommunen, som på alle måder har vist, at de værdsætter det bidrag vi giver til profilering af Horsens.

Men opbakningen hele vejen rundt fra sponsorer, fans og andre samarbejdspartnere har været verdensklasse, og det har givet os i klubben energien til at kæmpe videre, selv når det så sortest ud.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vores omsætning i 2019 udgør 43.645 t.kr. mod 48.944 t.kr. sidste år. Vi er i 2019 hårdt ramt af, at de løbende indtægter i en fodboldklub er meget påvirket af de sportslige resultater. Som tommelfingerregel vil en placering betyde 1-1,5 mio. mindre i omsætning fra TV m.v. og der vil typisk være følgeeffekter hos f.eks. sponsorer og tilskuere og ikke mindst transfer. Omkostningerne er rimeligt nemme at ramme, men indtægterne kan variere utroligt meget efter resultaterne.

På sportslige område har vi desværre ikke kunne levere helt som håbet, hvilket betyder væsentlig nedgang i en række hertil relaterede indtægter ligesom det selvfølgelig også giver mindre interesse for vores spillere fra andre klubber.

Resultatopgørelsen for 2019 udviser et underskud på 3.915 t.kr. mod et overskud på 12.863 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 16.248 t.kr.

Resultatet for 2019 anses for utilfredsstillende. Bestyrelsen tager selvfølgelig ansvaret for, at vi på baggrund af de fine resultater ikke mindst på transferområdet i 2018 foretog en satsning på, at vi kunne fortsætte den flotte udvikling.

Den økonomiske udvikling i AC Horsens A/S har derfor været i en negativ retning det seneste år. Vi har ingen stor egenkapital i AC Horsens, hvorfor vi hurtigt har måtte handle og tilpasse en række forhold. Det har efter bestyrelsens opfattelse været nødvendigt at tilpasse os på omkostningerne allerede i slutningen af 2019 – så på trods af et massivt pres fra omgivelserne om at åbne kassen på klem, har vi valgt at styre omkostningerne stramt, for at undgå et tilsvarende resultat næste år. Denne beslutning har også givet os en fordel, da Corona ramte os, hvilket vi i dag er meget taknemmelige for.

Sportslig sektor

Vi forstår jo godt, at kravet til flere penge til f.eks. endnu en angriber kommer af omgivelsernes engagement. Det er dog vigtigt for os, at vi er realistiske omkring vores muligheder, og vi er faktisk ret overbeviste om, at Brock-Madsen, Pohl og Drost vil vise os alle, at de var de rigtige at satse på, når de er helt klar. Og ingen – heller ikke FCK – kan sikre sig mod, at der er mange skader på enkelte poster. Vi er derfor som bestyrelse samlet set meget tilfredse med de valg som vores manager har taget inden for de rammer, som vi har kunne stille til rådighed.

Det har desuden påvirket forretningen negativt, at vi har indgået kontrakt med et par spillere, som viste sig ikke at passe til vores værdier. Den som følge heraf nødvendige tilpasning af spillertruppen er gennemført inden 31/12 2019. Dette har i det forløbne regnskabsår giver betydelige udgifter til at foretage de fornødne tilpasninger i truppen, således vi igen har en trup, som passer med vores værdier i form af sammenhold, hårdt arbejde og ydmyghed.

I den forbindelse har det været glædeligt at se, at truppen i flere omgange har vist, at de arbejder hårdt for hinanden også når tingene går os lidt imod, og vi må indrømme, at vi nogle gange føler tingene lidt for tit er gået imod os, som da der blev dømt straffe mod Ludwig i kampen mod Esbjerg. Dette ikke for at brokke os, men bare som en konstatering af, at I modgang viser holdet karakter, og det synes vi, at de har gjort i år.

På det sportslige område er vi også nødt til at fremhæve det fantastiske arbejde, som der gøres i vores ungdomsafdeling. Vi er således rykket 2 pladser frem på ungdomsranglisten i Danmark, og når vi får gennemført vores strategi om flere egne spillere på vores bedste hold, er der basis for yderligere avancément.

Sponsorer

Vores sponsorer har heldigvis igen i år været meget loyale overfor klubben og samtidig til vores glæde været flinke til at møde op til kampene. Det er noget vi sætter stor pris på. Samtidig kan vi i vores ungdomsafdeling se, at det er lykkedes at få rigtigt meget ud af de midler, som bl.a. vores hjertesponsorer har bidraget med.

Vi kan derfor glæde os over, at vi har et førstehold med et super sammenhold og en ungdomsafdeling med en meget flot positiv udvikling- vi havde således begrundet håb om 3 stjerner til vores ungdomsafdeling allerede efter årets auditering. En forventning som viste sig berettiget, da det endelige resultat kom.

For bestyrelsen dokumenterer dette endnu engang i høj grad, at vores værdier og måde at gøre tingene på ofte skaber resultater som er bedre end det, som vi med rimelighed kan

forvente – set i forhold til de ressourcer, som vi kan stille til rådighed. Stor tak til hele vores sportslige sektor for deres engagement og for de flotte resultater, som de leverer på alle niveauer.

Administration og frivillige

Bestyrelsen kan også med glæde konstatere, at vores værdier også afspejler sig i vores administration. Selvom vores økonomiske indsats på dette område er mindre end dem, som vi sammenligner os med, kan vi konstatere, at vi efter vores opfattelse har en velfungerende administration, så stor tak til Kristian, Franka, Nicki og resten af vores administration, men også stor tak til de mange frivillige som f.eks. tidligere revisor Jens Dalsgaard, som stiller op, hver gang vi beder dem om det.

Endeligt en stor tak til min bestyrelse, som arbejder tidligt og sent for den klub, som vi alle elsker.

Fremtiden og aktionærer

AC Horsens A/S strategi er fortsat at udvikle virksomheden til en oplevelsesvirksomhed, der når ud til et endnu bredere publikum og dermed skaber større synlighed i lokalområdet, regionalt, nationalt og internationalt og dermed styrker grundlaget for fremtidig udvikling. Vi er dog alle nødt til at have tålmodighed, for det vil også kræve nye risikovillige investorer eller nogle store nye sponsorer, hvis vi skal tage et nyt skridt frem herunder sikre flere lokale spillere på vores førstehold.

Dette bliver ikke nemmere af, at bestyrelse hele tiden er meget beviste om, at nye samarbejdspartnere skal passe med vores værdier. Samtidig må vi dog også sige, at vi hele tiden vil være åbne overfor, hvis der kommer muligheder for at give vores klub lidt ekstra midler til at fremme udviklingen yderligere.

Der skal derfor også lyde en stor tak til vores aktionærer, som bakker op bag elitefodbold i Horsens, men som også gennem årene har bakket op om denne langsigtede strategi. Vi ved godt, at vores strategi foruden hårdt arbejde, ydmyghed og sammenhold også kræver tålmodighed.

Tak for ordet

Bo Pinholt
Formand, AC Horsens A/S