

Den sydvestjydske venstrepresses ApS

Den 19. april 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Den sydvestjydske Venstrepresses ApS, CVR nr. 45242110.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i 2017
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2017 til godkendelse
4. Indkomne forslag

A. Bestyrelsen foreslår:

- § 12 stk. 9 udgår og som nyt stk. 9 placeres den nuværende § 15 stk. 2
- §§ 13, 14 og 15 bytter plads.
- § 15 stk. 2 overføres til § 12
- § 15 stk. 1, sidste punktum, udgår

Forslaget er i hovedsagen redaktionelt.

- § 12 samler reglerne om valg og valgbarhed til repræsentantskabet, og en gentagelse fjernes.
- §§ 13, 14 og 15 bytter plads for yderligere at samle reglerne om valg og valgbarhed.

Men der er også en enkelt realitetsændring

- I § 15 stk. 1 foreslås den nuværende begrænsning i bestyrelsens stemmeret fjernet. Repræsentantskabet har 32-34 medlemmer og er allerede i kraft heraf sikret uafhængighed af bestyrelsen.

5. Valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab

Følgende er på valg:

Esbjerg Kommune:	Johnny Søtrup (modtager genvalg)
Esbjerg Kommune:	Karen Baungaard (kan ikke genvælges)
Varde Kommune:	Herman Jensen (kan ikke genvælges)
Vejen Kommune:	Børge Baagø (genopstiller ikke)
Billund Kommune:	Judith Sørensen (kan ikke genvælges)
Tønder Kommune:	Jørgen Bjerregaard (kan ikke genvælges)
Kolding/Haderslev/ Åbenrå/Sønderborg:	Peter Hansen (bestyrelsesmedlem)

6. Valg af revisor

På valg: Deloitte

7. Eventuelt

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Dan B. Larsen der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2

Formand Arne Andersen aflagde bestyrelsens beretning.

Beretningen blev godkendt.

Jysk Fynske Mediers administrerende direktør Jesper Rosener orienterede om JFM's økonomiske resultat i 2017. Årsrapporten udviser et koncernresultat på 16,7 mio. kr. Resultatet betegnes som værende mindre tilfredsstillende.

Chefredaktør Peter Orry orienterede om nye redaktionelle tiltag, fælles etiske regler for journalistikken og at alle JFM's dagblade nu vil udkomme 365 dage om året. Det betyder, at de syv dagblade der i dag ikke får avis søndag- og helligdage fra september 2018 vil få avis 365 dage om året.

Chefredaktør Mads Sandemann orienterede om nyheder for JyskeVestkysten og ugeaviserne i DSVP's område.

Ad 3

Administrerende direktør Peter Ringtved gennemgik DSVP's årsrapport for 2017. Årsrapporten udviser et resultat efter skat på 7.563 t.kr. Egenkapitalen udgør herefter 146.671 t.kr., svarende til en soliditetsgrad på 81%.

Årsrapporten blev godkendt.

Bestyrelsen rejste forslag om at fastholde udbytteandelen i 2017.

Forslaget blev godkendt.

Ad 4

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, der indebærer at:

- § 12 stk. 9 udgår og som nyt stk. 9 placeres den nuværende § 15 stk. 2
- §§ 13, 14 og 15 bytter plads.
- § 15 stk. 2 overføres til § 12
- § 15 stk. 1, sidste punktum, udgår

Forslaget er i hovedsagen redaktionelt.

- § 12 samler reglerne om valg og valgbarhed til repræsentantskabet, og en gentagelse fjernes.
- §§ 13, 14 og 15 bytter plads for yderligere at samle reglerne om valg og valgbarhed.

Men der er også en enkelt realitetsændring

- I § 15 stk. 1 foreslås den nuværende begrænsning i bestyrelsens stemmeret fjernet. Repræsentantskabet har 32-34 medlemmer og er allerede i kraft heraf sikret uafhængighed af bestyrelsen.

Ingen ytrede sig imod forslaget og ingen ønskede om skriftlig afstemning, hvorefter dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget. Forslag om vedtægtsændringer skal imidlertid vedtages på to generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Dog kan forslag om vedtægtsændringer, hvorom der er

enstemmig i indstilling fra hele repræsentantskabet og hele bestyrelsen vedtages på én generalforsamling.

Men da der, på grund af enkelte bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmers bortrejse, ikke forelå en enstemmig indstilling fra de to organer, kræver en endelig vedtagelse af forslaget, at der afholdes yderligere en generalforsamling, hvor forslaget igen vedtages.

Det blev nævnt, at denne ekstra generalforsamling eventuelt kunne være den ordinære generalforsamling i 2019.

Ad 5

Der afholdtes valg til repræsentantskabet. Følgende var på valg:

Esbjerg Kommune:	Johnny Søtrup (modtager genvalg)
Esbjerg Kommune:	Karen Baungaard (kan ikke genvælges)
Varde Kommune:	Herman Jensen (kan ikke genvælges)
Vejen Kommune:	Børge Baagø (genopstiller ikke)
Billund Kommune:	Judith Sørensen (kan ikke genvælges)
Tønder Kommune:	Jørgen Bjerregaard (kan ikke genvælges)
Kolding/Haderslev/ Åbenrå/Sønderborg:	Peter Hansen (bestyrelsesmedlem, og derfor ikke valg)

I Esbjerg Kommune blev Johnny Søtrup genvalgt og Jesper Frost Rasmussen blev valgt som nyt medlem.

I Varde Kommune blev Louise Østergaard valgt som nyt medlem.

I Vejen kommune blev Morten Thorøe valgt som nyt medlem.

I Billund Kommune blev Robert Terkelsen valgt som nyt medlem.

I Tønder Kommune blev Peter Gad Thysen valgt som nyt medlem.

Ad 6

Revisionsfirmaet Deloitte genvalgtes som selskabets revisor.

Ad 7

Intet til referat

Generalforsamlingen hævet

Som dirigent:



Dan B. Larsen, advokat