

Adresser:Løvenømsgade 17
8700 HorsensAdelgade 38
8660 SkanderborgTlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dk**Journalnr.:**
212507-OMJ/LB**Dato:**
20.04.2023

År 2023, onsdag den 19. april 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 1.964.137 stemmer ud af i alt 6.661.855 stemmer var repræsenteret, heraf 1.520.918 stemmer med fuldmagt til bestyrelsen ved dennes formand, Claus Olsen.

Claus Olsen bød som formand for bestyrelsen de fremmødte kapitalejere velkommen til den ordinære generalforsamling.

Advokat Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørngade 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. Bestlutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport:
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2022.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen følgende bemyndigelse:
 - 4.1. Bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 5 år, at regne fra bemyndigelsens vedtagelse, at erhverve egne kapitalandele mod vederlag.
Bemyndigelsen gives med ret til i perioden at erhverve indtil 15 % af selskabets nominelle selskabskapital.
Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve kapitalandele for et vederlag, der højst må udgøre en kurs svarende til den af selskabets revisor opgjorte kurs indre værdi – og mindst kurs 0.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsens medlemmer er på valg.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand, Claus Olsen, aflagde beretning, der vedhæftes dette referat.

Der var lejlighed til at stille spørgsmål.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 2-3:

Claus Olsen orienterede om selskabets økonomiske udvikling i den forløbne periode, herunder om indholdet af årsrapporten for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022, der af bestyrelsen indstilledes til generalforsamlingens godkendelse.

Årets resultat udviser et underskud på kr. -6.462.014.

Årets resultat foreslås af bestyrelsen disponeret som følger:

Overført til egenkapitalreserver	-6.462.014
Herefter disponeret i alt	<u>kr. -6.462.014</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 2022 udgør kr. 19.992.219.

Ad dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen følgende bemyndigelse:

Bestyrelsen bemyndiges til i en periode på 5 år, at regne fra bemyndigelsens vedtagelse, at erhverve egne kapitalandele mod vederlag.

Bemyndigelsen gives med ret til i perioden at erhverve indtil 15 % af selskabets nominelle selskabskapital.

Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve kapitalandele for et vederlag, der højst må udgøre en kurs svarende til den af selskabets revisor opgjorte kurs indre værdi – og mindst kurs 0.

Dirigenten gennemgik bemyndigelsen, hvorefter bemyndigelsen godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens medlemmer var på valg.

Bestyrelsen, bestående af

følgende:

- Claus Olsen
- Anders Juel Sørensen
- Marianne Nymand Jeppesen
- Allan Søgaard
- Ole Møller Jespersen

genvalgte.

Bestyrelsen konstituerede sig med Claus Olsen som formand og Ole Møller Jespersen som næstformand.

Ad dagsordenens punkt 6:

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

Det bemærkedes, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Horsens, har meddelt, at revisionsfirmaet pr. 1. juli 2023 bliver en del af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad dagsordenens punkt 7:

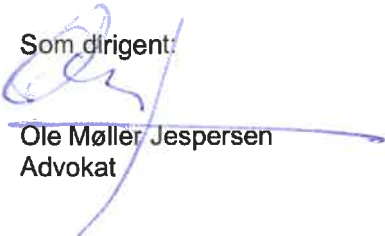
Bestyrelse og ledelse besvarede spørgsmål fra salen.

---o0o---

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til bestyrelsesformand, Claus Olsen, der takkede kapitalejerne for fremmødet.

Generalforsamlingen herefter hævet.

Som dirigent:



Ole Møller Jespersen
Advokat

Bestyrelsens beretning i forbindelse med årsregnskabet

AC Horsens formål

AC Horsens er en oplevelsesforretning

Vores hovedmål er stadig, at vi vil fylde stadion.

Det er også et klart mål, at vi vil have flere egen udviklede spillere, som får spilletid på vores bedste hold. I den forbindelse har vi også med glæde noteret, hvor godt vores U19 gør det.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomisk udvikling

Årets resultat er utilfredsstillende selvom det er som forventet. AC Horsens er som fodboldklub meget afhængig af sine sportslige resultater. En nedrykning som vi oplevede i forrige sæson vil på trods af faldskærm og andre ting altid koste på økonomien.

Det kan aldrig gøres nøjagtigt op, men det er ledelsens vurdering, at nedrykningen og en tilbagevenden til Superligaen gennem en kontrolleret satsning har kostet klubben under 5 mio. kr., hvilket må anses at være meget tilfredsstillende sammenholdt med tidligere tiders nedrykninger.

Vi havde en fantastisk oplevelse i sommeren 2022, hvor vi gjorde os fortjent til at rykke op igen.

Bestyrelsen har ingen illusioner omkring vores økonomiske muligheder, når man har det næst mindste budget, men vi arbejder hele tiden på at finde nogle mennesker på og omkring vores hold, som kan være med til at få de bedst mulige resultater ud af de ressourcer, som vi har til rådighed.

I 2022 fik vi efter vores opfattelse både i afslutningen i NordicBet Ligaen og efterfølgende i SuperLigaen absolut det optimale ud af de anvendte ressourcer. At tingene så lige nu ikke helt går vores vej, er noget vi arbejder på behårdt at ændre internt. Men skader og karantæner er selvfølgelig et vilkår i en klub med en relativt smal trup.

Det er et mantra i klubben, at vi skal udvikle os langsigtet økonomisk, hvorfor vi altid vil arbejde efter langsigtet balance i driften. Vi er således i klubben generelt meget stolte af de sportslige resultater, som vi har opnået i de seneste år, når man ser på de rammer, som vi har haft til vores rådighed.

Vi er samtidig meget bevidste om, at det også har skabt en helt naturlig forventning fra omverdenen og ikke mindst os selv. Vi er derfor stolte over, at vi hurtigt kom tilbage til Superligaen.

Som klub har vi et ansvar både overfor de kortsigtede sportslige ambitioner, men også overfor hvordan vi langsigtet forvalter ejernes penge.

Det betyder også, at vi generelt arbejder for at sikre en økonomisk balance hvert eneste år. Underskuddet i 2022 var således en helt bevist økonomisk satsning på at komme tilbage i Superligaen.

Det lykkedes heldigvis, men da mange af vores omkostninger stiger og falder efter hvilken Liga, hvor vi spiller, så er det begrænset, hvor meget vi kan gøre i forhold til at øge budgetterne med nye spillere og kompetencer uden for banen.

I 2022 indførte vi betaling for bestyrelsesarbejdet. Vi har valgt at tage beløbet med i regnskabet, da der var meget fokus på det. Det i regnskabet opførte beløb dækker ca. 2/3 år.

Sportslig udvikling

Vi er super glade for den udvikling, som vi har haft på mange niveauer sportsligt i det seneste år.

Hvor vores ungdomshold betalte dyre lærepenge det første år i den bedste række, så klare holdene sig lige nu meget fornuftigt, og selvom et af holdene desværre er blevet drænet for et par bærende spillere, har vi med

Bestyrelsens beretning i forbindelse med årsregnskabet

godt arbejde blandt ungdomstrænerne fået rebet sejlene, og vi synes, at vi får meget ud af den økonomiske indsats på dette område.

Der er dog ingen tvivl om, at hvis vi skal videre fra det nuværende niveau, så vil det kræve mere økonomi.

På Superliganiveau fik vi i efteråret berettiget meget ros. Vi har fået sammensat et hold af meget fine spillere, som også har forstået at levere som et hold. Vi har også et trænersteam, som vi har stor tillid til – både menneskeligt og fagligt.

Her er udfordringen den samme, hvis vi skal have større ambitioner på banen, så kræver det en større økonomi til en bredere trup. Selvom vi har store forhåbninger til nogle af vores ungdomsspillere fra U19, så vil det urimeligt at lægge alt over på dem, for unge spillere kræver tålmodighed og plads til at lære.

Lige nu er vores fokus, at vi vil forsøge at skabe økonomi til at forbedre vores træningsfaciliteter. Der er ingen garantier for, at det kan lykkes, men hvis vi ikke forsøger, så lykkes det helt sikkert ikke.

Begivenheder efter årets udløb

Vi har haft et salg fra Rosenborg, som også vil have positivt effekt på os i 2023. Samtidig forventer vi, at der vil ske 1-3 salg i 2023 af spillere.

Vi er generelt meget tilfredse med den trup vi har, men omvendt vil vi heller ikke stille os i vejen for en spiller, som får mulighed for at prøve sig af på en højere hylde, hvis vi samtidig kan få en rimelig økonomisk kompensation for at afgive denne.

Forventninger til fremtiden

Der budgetteres med overskud det kommende regnskabsår. Dette vil komme dels fra almindelig drift og dels fra salg af en eller flere spillere.

Skulle AC Horsens mod forventning ende med at rykke ud af Superligaen i 2023, vil dette kunne håndteres uden behov for drastiske tiltag og inden for de økonomiske og likviditetsmæssige rammer vi har.

AC Horsens vil til enhver tid søge at iværksætte nødvendige tiltag, der tilsikrer, at selskabets finansielle status ikke forværres og en konsekvens heraf vil være forretningsmæssige tilpasninger.

Der har tidligere været talt om salg af hele eller dele af klubben for at hjælpe klubbens udvikling. Der er på nuværende ingen igangværende eller potentielle drøftelser. Men vi tager altid en snak, hvis vi får henvendelser, som vi vurderer kan være med til at løfte klubben til en højere hylde. Samtidig vil vi dog også holde fokus på, at dette ikke må ske på bekostning af den rolle vi har som regionens flagskib og med stort ansvar for at skabe en vej til topfodbold for regionens talenter.

Bestyrelsen er meget bevidste om, at vores gode resultater i 2022 skabte en naturlig forventning hos omgivelserne – og ikke mindst hos os selv.

Det er dog vigtigt at forstå, at vi lige nu får det optimale ud af de muligheder vi har, hvorfor et mere vedvarende løft vil kræve mere økonomi. I den kommende tid vil vi henvende os til andre end de sædvanlige – i håb om at kunne styrke både bredden, ungdommen og eliten gennem bedre træningsfaciliteter. Dette vil løfte os, men kræver at vi lykkes med at finde endda meget betydelige beløb.

Bestyrelsen vil slutteligt gerne takke alle i og omkring klubben for deres store arbejde. Der er ingen tvivl om, at engagementet er stort, og alle yder en kæmpe indsats.

Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne – uden jer var det ikke muligt, og vi arbejder hårdt for at gøre os fortjent til at modtage jeres penge igen til næste år.

Kommunen, Forum og andre er positive og konstruktive partnere som bidrager til det samarbejde, som er også er en af vores kerne værdier.

Bestyrelsens beretning i forbindelse med årsregnskabet

Endeligt skal jeg takke Kristian som direktør, og Marianne, Ole, Anders og Allan fra bestyrelsen for et aldrig svigtende engagement og for altid at holde fokus på klubbens bedste.

Men når alt kommer til alt, så gælder det om at vinde nogle fodboldkampe.