

Adresse:Løvenørnsgade 17
8700 HorsensTlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dk**Journalnr.:**
203264-OMJ/LB**Dato:**
17.06.2021

År 2021, onsdag den 16. 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 1.866.901 stemmer ud af i alt 6.661.855 stemmer var repræsenteret, heraf 1.265.345 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 Ole Møller Jespersen, LRP, Løvenørnsgade 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 2020.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
Der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsens medlemmer er på valg.
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 2020 til 31. december 2020, der af bestyrelsen indstilledes til generalforsamlingens godkendelse.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 6.490.822.

Årets resultat foreslås af bestyrelsen disponeret som følger:

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	0
Overført til egenkapitalreserver	6.490.822
Herefter disponeret i alt	<u>kr. 6.490.822</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 2020 udgør kr. 22.739.130.

Ad dagsordenens punkt 4:

Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.

Ad dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens medlemmer var på valg.

Jan Mortensen og Martin Schjøth udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsens øvrige medlemmer genvalgtes, hvorefter bestyrelsen består af følgende:

- Bo Pinholt
- Ole Møller Jespersen
- Claus Olsen
- Anders Juel Sørensen
- Marianne Nymand Jeppesen

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

Advokat Ole Møller Jespersen blev bemyndiget til at foretage anmeldelse af bestyrelsesændringen over for Erhvervsstyrelsen.

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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ole Møller Jespersen', written over the typed name.

Ole Møller Jespersen
Advokat

Årsberetning fra formanden

Indledning

Vi kan lige så godt indlede med at tale om elefanten i rummet. Sportsligt har sæsonen været meget skuffende, hvilket er manges skyld, men i bestyrelsen tager vi det fulde ansvar. Bestyrelsen vil derfor også have fuld forståelse for, hvis aktionærerne ønsker noget andet efter denne generalforsamling. Omvendt vil vi også stå ved vores ansvar og arbejde hårdt for at bringe klubben på ret spor sportsligt igen, hvis aktionærerne ønsker det.

Da Bo Henriksen ville videre i sin karriere – var vi nødt til at handle, selvom klubben jo skylder Bo tak for mange gode år og oplevelser – var det for os den eneste rigtige beslutning, når Bo havde taget den beslutning, som han havde. Vi må desværre så sige, at vores efterfølgende beslutning om at ansætte Jonas Dahl til vores trup var en stor fejlcastning. Jonas Dahl kom med præcis det, som han havde stillet i udsigt – desværre havde vi i ledelsen ikke set, at det var noget andet som vores trup havde brug for.

Udefra har der været meget kritik af den linje, som har været lagt omkring vores risikovillighed. Vi anerkender fuldt ud, at vi har været fokuseret på, at vi skulle bevare en sund økonomi gennem hele perioden.

Vi har selvfølgelig set at andre vælger en anden vej, når resultaterne ikke går deres vej, men for os har det været afgørende, at vi kunne sikre en klub på lang sigt, og vi har ingen mand med en papkasse, som vi kan forvente kommer og redder os, hvis vi kommer i alvorlige økonomiske udfordringer. Samtidig har det været afgørende, at vi driver forretning for aktionærernes penge, hvorfor vi må gøre det økonomisk forsvarligt.

AC Horsens A/S strategi er 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, ikke mindst på sponsorsiden. Det betyder selvfølgelig også, at det vægter højt for os, at vores bedste hold spiller i Superligaen.

Vi har hele tiden en række tiltag i gang – samtidig med at vi skal håndtere det inden for begrænsede ressourcer. Vi forstår godt, at mange ønsker en hurtigere udvikling, men vi er nødt til at erkende, at vores økonomiske og menneskelige ressourcer er begrænsende. Hvis omgivelserne ønsker en hurtigere udvikling, så kræver det flere midler i form af højere sponsorater og andre midler til den løbende drift. I sport er det et faktum, at du får det, som du betaler for.

Vi synes faktisk, at vi i AC Horsens kan være stolte over den udvikling, som vi har haft de seneste år. Vi er gået fra en egenkapital på 5 mio. ved seneste kapitaludvidelse til 22 mio. og vi har haft overskud i alle årene bortset fra et. I samme periode har vi spillet i superligaen kontinuerligt på trods af et lavt budget sammenlignet med de fleste andre.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomisk udvikling

Året har i den grad været påvirket af 2 ting – de manglende sportslige resultater i sidste halvdel af 2020 og Covid, som har påvirket rigtig meget omkring topfodbold i Danmark.

Vi har dog gennem spillersalg og en tæt styring af vores omkostninger formået at komme samlet set fornuftigt igennem denne periode, ligesom vi har været privilegeret af en stor opbakning og loyalitet blandt vores sponsorer, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Årets resultat udviser et overskud på t.kr. 6.491 og egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 t.kr. 22.739.

Dette resultat er skabt på trods af vores udgifter til 2 trænerfyringer og manglende resultater og dermed manglende indtægter fra TV med videre. Vi har dog været privilegeret af et salg af Jeppe Kjær, som har lagt et fundament under økonomien i det regnskabsår, som vi er ved at afslutte. Vi må erkende, at i en klub som

Årsberetning fra formanden

AC Horsens skal spillersalg være et vigtigt element, hvis vi skal udvikle os, da basisdriften i sig selv ikke giver meget grundlag for voldsomme satsninger.

Mange af vores sponsorer og andre samarbejdspartnere har været langt hårdere ramt end os, hvorfor vi på ingen måde skal hyle, men der er ingen tvivl om, at det har været hårdt for alle omkring klubben, at tingene har været usikre og under konstant forandring.

Vi har dog været privilegeret af en organisation, som har forstået at tackle alle disse udfordringer bedst muligt, hvorfor vi faktisk er kommet tilfredsstillende gennem en periode, som reelt har truet hele oplevelsesøkonomien på deres eksistens.

Sportslig udvikling

Så længe vores økonomiske grundlag er som nu, er der nogle klare begrænsninger for, hvad vi kan sætte i søen af initiativer. Organisationen og bestyrelsen har mange ønsker, men de skal realiseres inden for de eksisterende rammer.

For en klub som AC Horsens er det dog efter vores opfattelse vigtigt, at vi spiller en markant rolle i forhold til at udvikle og fremme nye talenter, hvilket også gør, at vi glæder os over, hvordan Mads Juel Andersen og Mads Bech udvikler sig, ligesom vi er meget spændt på at følge Jeppe Kjær. Vi glæder os dog også over en lang række profiler i andre klubber, som har fået skabt en fin karriere på baggrund af den chance, som vi kunne give dem på højeste niveau.

Fra et akademi, som kun blev reddet af indsat fra bl.a. Carl Erik le Fevre, Claus Holm, Martin Schjøtt og Jens Jensen har vi nu et velfungerende akademi med 3 stjerner, som nu er blandt landets bedste, således alle vores ungdomshold bliver testet mod de bedste i Danmark. Det har givet en hård første sæson resultatmæssigt, men vil helt sikkert styrke hele vores fundament fremover, så vi vil fortsætte udviklingen og blive endnu bedre.

På vores Superligahold har vi desuden med glæde konstateret, at vi med Jens Berthel Askous tilgang har fået forløst en masse potentiale i blandt vores spillere, hvorfor vi i forhold til det ser positivt frem mod næste sæson – selvom det bliver 1. division. I bestyrelsen har det været en fornøjelse at se, hvordan træner og spillere har fundet de gamle Horsensdyder frem.

Vi tror at samarbejdet mellem ungdom, førstehold og administration vil give nogle yderligere gevinster i de kommende år.

Der er lige nu et fantastisk arbejde i gang i den sportslige sektor fra de yngste årgange til vores bedste hold – det lover godt for fremtiden, og vi vil samtidig satse hårdt på at komme tilbage i Superligaen allerede første år – hvis det ikke lykkedes, vil vi være tvunget til at foretage nogle prioriteringer, men vi vil være fokuseret på, at vi bevarer et konkurrencedygtigt akademi sammen med et stærkt førstehold.

Investorer

Sidste år fortalte vi, at AC Horsens er åben for investorer, hvis det er det rigtige for klubben.

For os vil den rigtige køber foruden eventuelt aktiemajoriteten være en som kommer med nogle kompetencer, som kan styrke klubben, men som også i 2-3 år kommer med ”sponsorat/støtte” således at vi kan skubbe endnu hårdere på udviklingen af klubben frem mod en mere sikker plads i 3-F Superligaen.

Skal aktionærerne præsenteres for en mulig ny hovedaktionær, er det for bestyrelsen helt afgørende, at dette sker i sammenhæng med, at vi samtidig kan præsentere en vision for et nyt og stærkere AC Horsens. Ellers arbejder vi videre efter den langsigtede plan i bestyrelsen.

Vi har masser af visioner om, at vi skal investere i vores

Årsberetning fra formanden

Faciliteter – bedre faciliteter giver nemlig mulighed for at træne bedre og dermed blive bedre.

Tilskuere – bedre forhold til tilskuerne og en bedre stadionoplevelse vil understøtte den sportslige udvikling

Sponsorer – vi skal løbende udvikle og forbedre den enkelte sponsors oplevelser og udbytte

Organisation – en styrkelse af vores administration og sportslige sektor løfter hele klubben

Men det koster alt sammen penge !

Hvis ikke der kommer flere midler fra sponsorer, investorer, stadionejer eller andre, vil vi fortsætte arbejdet med at lægge sten på sten i dagligdagen for hele tiden at forbedre os.

Afslutning

Som sagt vil næste år have fokus på, at vi vil søge at komme tilbage til 3-F Superligaen med det samme, nu hvor vi rykker ned, men vi er fuldt beviste om, at vi også i 1. division vil være oppe mod stærke modstandere, så der er absolut ingen garantier.

Bestyrelsen vil gerne takke både administration, den sportslige sektor og alle de andre kræfter, som hver dag arbejder for at AC Horsens skal klare sig bedst muligt. Vi ved, at det både pga. de sportslige resultater og alle udfordringerne fra Covid-19 har været et hårdt år. Vi er stolte af det arbejde i har lagt i klubben.

Jeg vil også lige takke min bestyrelse for altid at stille op, når der har været behov for det.

Slutteligt vil jeg takke aktionærerne for deres opbakning og de mange opmuntrende bemærkninger gennem året, for det er hårdt for alle at være i en sportsklub, når resultaterne ikke er, som man ønsker det.

Fodbold involverer en masse følelser, hvorfor vi også accepterer, at der nogle gange kan komme meget direkte kommentarer. Konstruktiv kritik kan være utroligt vigtigt, men vi har svært ved at forholde os til det, når der kommer anonym og meget ensidig kritik.

Vi brænder alle for det samme, hvorfor det er vigtigt, at vi holder en ordentlig dialog – også når vi måtte være uenige om vejen frem. Det kan være svært i en tid, hvor resultaterne ikke har flasket sig som vi alle håbede, men vi vil gerne opfordre til en konstruktiv dialog, så vi alle i fællesskab kan løse de udfordringer, som vi står overfor p.g.a. af de manglende sportslige resultater.

Vores langsigtede vision er, at vi kan fylde stadion og have mindst 20% egne spillere på holdet. Det arbejder vi videre med, for AC Horsens vil være byens hold. Og mange fortæller os, at det er urealistisk, men det sagde de også da Bent Poder, Ole Rasmussen og Orla Kjeld Bothe m.fl. fremlagde visionen om, at vi skulle kunne spille superligafodbold i Horsens.

Sammenhold og hårdt arbejde er det, som kan bringe os de nødvendige resultater.

Tak for ordet.