

Protokollat

Ordinær generalforsamling 22. oktober 2010 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Den 22. oktober 2010 kl. 18.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Trefor Arena, Ambolten 2 – 6, 6000 Kolding.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Til stede var:

11 aktionærer, bestyrelsen, revisionen, advokat Niels Bo Andersen samt direktionen.

Til dirigent udpegede bestyrelsen Niels Bo Andersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 1 og pkt. 2:

Direktør, Jens Boesen forelagde selskabets årsberetning. Han berettede, at på det sportslige område havde det været et fantastisk år. Damerne kvalificerede sig igen til slutspillet og sluttede på en flot 3. plads og vandt dermed bronzemedaljer. Desuden spillede de sig helt frem til finalen i Cup Winners Cup hvor de dog tabte.

Herrerne spillede sig igen i DM finalen, hvor de efter tre kampe tabte til Aab efter noget så usædvanligt som en straffekastkonkurrence. Desuden klarede herrerne sig rigtig flot i CL, hvor de i Kolding spillede uafgjort mod både Kiel og Barcelona, hvorefter de tabte 1/8 dels finalen til Montpellier efter en uafgjort "hjemmekamp" i NRGi Arena i Århus og et efterfølgende knapt nederlag i Montpellier.

Året har været et vanskeligt år, da finanskrisen stadig har haft en negativ indflydelse på sponsorerens interesse for at købe sponsorater hos KIF Håndbold Elite A/S. I en stor del af året har man arbejdet målrettet med at få skabt en bedre og mere tidssvarende struktur for alle aktiviteter i Trefor Arena. Strukturprocessen er gennemført i et tæt samarbejde med bl.a. KIF Hovedforening, og målet har været at skabe en struktur med tre ligeværdige "ben".

- De kommercielle aktiviteter inkl. den professionelle håndbold
- De foreningsbaserede aktiviteter
- De ejendomsbaserede aktiviteter

Det forventes at strukturprocessen kan afsluttes endeligt og formaliseres i efteråret 2010. Et af formålene med strukturprocessen er at sikre en bedre udnyttelse af den kommercielle platform, som er skabt med alle de nye faciliteter i Trefor Arena. Den samlede platform med køkken, café. Konferencelokaler og sportel skal medvirke til at skabe øgede indtægter, som kan fastholde grundlaget for et højt sportsligt niveau for håndbolden også i fremtiden.

Selskabet står overfor nogle voldsomme udfordringer for at sikre den likviditet, der kræves for at man kan fortsætte med at drive og udvikle sine aktiviteter på både det sportslige og kommercielle område.

Selskabets årsrapport blev herefter gennemgået af statsautoriseret revisor, Johnny Krogh fra Deloitte, Kolding.

Efter besvarelse af enkelte spørgsmål tog generalforsamlingen enstemmigt beretningen til efterretning, godkendte resultatdisponeringen og godkendte årsrapporten.

Ad pkt. 3:

Der var ingen forslag.

Ad pkt. 4:

Sten Larsen ønskede ikke at modtage genvalg til bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev i stedet valgt Jens Chr. Sørensen.

Den øvrige bestyrelse bestående af:

- Jon Stefansson
- Frank Johnsen
- Steen Mikkelsen
- Christian Bach Hansen

var alle på valg og blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen meddelte at den havde konstitueret sig med Jon Stefansson som formand og Frank Johnsen som næstformand.

Ad pkt. 5:

Til revisor genvalgtes statsautoriseret revisor, Johnny Krogh, Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Egtved Allé 4, 6000 Kolding.

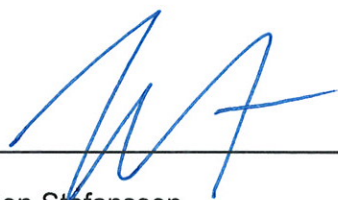
Ad pkt. 6:

Der fremkom spørgsmål om de fremadrettede forventninger til de sportslige resultater og det forretningsmæssige grundlag for håndboldverdenen.

Som dirigent:



Niels Bo Andersen



Jon Stefansson
Bestyrelsesformand



Jens Boesen
Adm. Direktør