

Torsdag den 11. maj 2023 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters Folketidende A/S (CVR-NR. 39309319) på Engestofte Gods, Søvej 10, Maribo.

Bestyrelsesformand Lars Hvidtfeldt bød velkommen til generalforsamlingen.

1 VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslog, at advokat Peter Lambert blev valgt som dirigent. Idet der ikke var modkandidater, blev advokat Peter Lambert valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes §§ 5 og 6 og selskabsloven, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at dagsordenens punkt 2 og 3 (henholdsvis bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport til godkendelse) ville blive afviklet i umiddelbar forlængelse af hinanden, hvilket ville sige uden mellemliggende spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen, som i stedet ville få mulighed for at stille spørgsmål med videre til såvel dagsordenens punkt 2 som 3 efter afviklingen af dagsordenens punkt 3.

2 BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Bestyrelsesformand Lars Hvidtfeldt aflagde beretning.

Han redegjorde indledningsvis for de udfordringer, som selskabet havde haft i 2022, og som især kunne henføres til krigen i Ukraine, inflationen, energikrisen og effekterne af corona med forsyningskrise og høje priser.

Herudover havde 2022 været præget af Ole Sloths tiltrædelse som først ny direktør og senere tillige chefredaktør, implementeringen af en ny strategi og nye it-systemer, nyt design af avisen og relancering af folketidende.dk.

Der var for året realiseret et underskud på kr. 7.040.445 før skat og kr. 6.884.990 efter skat, og egenkapitalen udgjorde ultimo 2022 kr. 13.962.433. Selskabet

havde modtaget ekstra udlodning på 3,7 millioner kroner fra Danske Mediers Strejkehjælpefond, og der var gennemført en spareplan, hvor der var hensat 1,9 mio. kroner til fratrædelser.

Selskabets ejendom i Maribo var blevet solgt, og ejendommen i Naskov var til salg. Der blev desuden arbejdet med renovering af bygningen på Tværgade i Nykøbing F.

I 2022 udkom Folketidende 303 gange med 15.452 sider, mens ugeaviserne udkom 52 gange med 4.808 sider. Det samlede sidetal var således 20.260 sider, hvortil kom en række specialaviser og -magasiner.

Folketidende havde over året haft et gennemsnitligt oplag på 9.940 seks dage om ugen og et læsertal på 51.000. Dette kunne sammenholdes med, at befolkningsunderlaget udgjorde 100.000, og Folketidende havde på den baggrund en betydeligt bedre dækning end eksempelvis Århus Stiftstidende, Helsingør Dagblad, Sjællandske og Dagbladet.

Folketidende.dk var landsdelens største medie målt på brugere/læsere med ca. 261.632 unikke månedlige brugere, hvilket udgjorde en vækst på 53,9 % sammenlignet med 2021. De 261.632 månedlige brugere foretog ca. 756.771 besøg hver måned i 2022 svarende til en vækst på 11,29 % sammenlignet med 2021. Gennemsnitligt havde der været ca. 1.800.000 sidehenvisninger pr. måned. 83 % af trafikken skete fra mobile enheder.

Herudover omtalte formanden Radio Sydhavserne.

Formanden bemærkede endelig, at man ville forblive et selvstændigt mediehus på og for Lolland og Falster. Strategien var "Mere for flere". Fremtiden var digital, men Folketidende ville fortsat udkomme i en papirudgave.

3 FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

Administrerende direktør Ole Sloth gennemgik årsrapporten.

Koncernens bruttofortjeneste udgjorde kr. 38.753.333. Resultatet før finansielle poster udgjorde kr. ÷4.724.964. Resultatet før og efter skat var realiseret med henholdsvis kr. ÷7.040.445 og kr. ÷6.884.990.

Resultatet af den primære drift havde været positiv med 0,6 mio. kr., og det betydelige negative resultat havde været påvirket af udgifter til fratrædelse på 1,9 mio. kr., afskrivninger på 1,5 mio. kr., nedskrivninger på ejendomme på 1,9 mio. kr. og tab på finansielle poster på 2,3 mio. kr.

Egenkapitalen udgjorde kr. 13.962.433 og balancesummen kr. 47.440.749.

Herefter gav dirigenten ordet frit til bemærkninger til bestyrelsens beretning og årsrapporten. Ingen ønskede ordet.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning. Endvidere blev årsrapporten 2022 godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

4 BESLUTNING OM OVERSKUDDETS FORDELING ELLER OM DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DET GODKENDTE REGNSKAB

Bestyrelsen havde foreslået, at årets resultat blev overført til næste år.

Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, og da der således ikke var nogen, som udtalte sig imod forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget med alle stemmer.

5 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Dirigenten gennemgik vedtægternes § 11, hvorefter bestyrelsens medlemmer vælges for ét år ad gangen, idet A-aktionærerne har ret til at vælge 3 medlemmer, D-aktionærerne 3 medlemmer og E-aktionærerne et medlem for hver påbegyndt kr. 1 mio. aktiekapital, dog højst 3 medlemmer. Dertil kom medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de bestyrelsesmedlemmer, som A- og D-aktionærene havde udpeget, formelt set skulle vælges på generalforsamlingen.

Herefter genvalgte A-aktionærene enstemmigt og med alle stemmer Lars Hvidtfeldt, Mette Grønnegaard og Allan H. Schmidt.

D-aktionærene nyvalgte Mette Løf Larsen, Louise Lund og Anne Katrine Petersen enstemmigt og med alle stemmer.

E-aktionærene genvalgte Anders F. Møller og nyvalgte Mette Toxværd Larsen enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten oplyste, at ATP-medarbejderne den 22. april 2021 havde genvalgt Mette Rasmussen og Michael M. Benzon og nyvalgt Søren Navne og Thomas Nyborg Hansen. Michael M. Benzon var senere udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleanten Ilse Heyn.

6 VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, og da der således ikke var nogen, som havde udtalt sig imod forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

7 EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER AKTIONÆRER

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8 EVENTUELT

Ingen ønskede ordet, hvorefter dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Lars Hvidtfeldt, som takkede forsamlingen for et godt møde, der herefter blev hævet.

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Lambert', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

Peter Lambert