

Referat af ordinær generalforsamling i TV 2 DANMARK A/S

CVR-nr. 10 41 34 94

Onsdag 26. april 2017

på selskabets adresse Rugårdsvej 25, 5100 Odense C.

Den samlede aktiekapital, der indehaves af den danske stat, var repræsenteret ved kulturministeren v/afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet.

Øvrige deltagere:

Fra bestyrelsen	Lars Liebst (formand), Merete Lundbye Møller (næstformand), Palle Smed, Louise Gade, Bjørn Erichsen, Per Christiansen, Jørgen Badstue og Lisbeth Eskelund Madsen.
Fra direktionen	Merete Eldrup (adm. direktør), Peter Normann (finansdirektør), Flemming Rasmussen (kommerciel direktør), Anne Engdal Stig Christensen (indholdsdirektør), Anders Blauenfeldt (digital direktør) og Hans Christian Eskildsen (sekretariatschef som referent).
Fra revisionen	Statsaut. revisor Kirsten Aaskov Mikkelsen, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Dirigent	Juridisk chef Lisbeth Qvist, TV 2.

Pressen havde adgang til generalforsamlingen.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 - a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2017
Principper for bestyrelsesvederlag fremgår af TV 2s vederlagspolitik, som er tilgængelig på tv2.dk. Bestyrelsens vederlag pr. 1. april 2017 reguleres med 1,22 pct. i forhold til vederlaget for 2016, jf. Moderniseringsstyrelsens statslige procentregulering for løn.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for 2016. Udbyttepolitikken for TV 2 er suspenderet, indtil der er afklaring på retskrav.

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Det indstilles, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er: Lars Liebst (formand), Merete Lundbye Møller (næstformand), Bjørn Erichsen, Louise Gade, Annette K. Olesen og Palle Smed.

Bestyrelsesmedlemmernes baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2016.

7. Valg af revisor

Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, genvælges.

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling

9. Eventuelt.

Ad 1) Valg af dirigent

Juridisk chef Lisbeth Qvist blev valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik indkaldelse med dagsorden vedlagt årsrapport og forslag til bestyrelsesvederlag for 2017. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformanden aflagde følgende beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:

Digital transformation

Medievanerne er under forandring, og danskerne efterspørger både TV 2s indhold som flow-tv og on-demand. Fællesnævneren for TV 2 er levende billeder, som samler danskerne, og som vi kan dele med hinanden. Nøgleordene er kvalitet og relevans.

I 2016 fortsatte TV 2 den digitale transformation af virksomheden. Målet er at være til stede dér, hvor brugerne er, og at skabe engagement og fællesskab uanset platform. Samtidig udvikles og styrkes indholdsuniverset med nyheder, dokumentar, sport, fiktion, livsstil, underholdning og events. Alt sammen indhold, der binder

danskerne sammen. I den forbindelse er andelen af dansksproget indhold en vigtig prioritet for TV 2 – og de dansksprogede programmer udgør knap 73% af hovedkanalens sendeflade, hvilket er den hidtil højeste andel.

Digitalisering, internationalisering og ændrede medievaner skaber udfordrende markedsbetingelser for den danske mediebranche. Særligt blandt unge sker der en stor adfærdssændring i medieforbrug – herunder brug af sociale medier. Traditionel tv-sening er samlet set faldet med 7%, og husstandspenetration for traditionelle tv-pakker faldt ca. 4% og skal kompenseres af digital vækst på andre platforme.

Set i lyset af disse skærpede markedsvilkår, har TV 2 klaret sig godt i 2016.

Økonomi

TV 2 realiserede i 2016 en omsætningsvækst på 2%, som kan tilskrives en stigning i den digitale omsætning på 28%. Resultatet før finansielle poster (EBIT) er på 135 mio. kr. og blev som forventet.

Nettorentebærende indestående er ved årets udgang 425 mio. kr. mod 235 mio. kr. i 2015.

Tv-sening

TV 2-familiens seerandel steg i 2016 til 38,0% blandt alle danskere – 1,2 procentpoint over 2015. Blandt de 20-60-årige realiserede TV 2s hovedkanal i 2016 en seerandel på 26,3%, hvilket er 1,8 procentpoint over 2015.

TV 2 PLAY rundede 300.000 abonnenter i 2016. Antallet af betalende abonnenter steg således med 28%, og via de digitale gratis platforme – tv2.dk og apps – ramte TV 2 dagligt over 800.000 brugere. På tværs af platforme har TV 2 kontakt med ca. 83% af danskerne i løbet af en uge.

I løbet af 2016 har TV 2 intensiveret samarbejdet med de otte selvstændige TV 2-regioner, som udgør en væsentlig del af TV 2s DNA og lokale forankring. TV 2 og regionerne har styrket det redaktionelle samarbejde og optimeret ressourceindsatsen – bl.a. er TV2 Nord nyhedscenter for TV 2 i forbindelse med nyhedsindslag fra Nordjylland. Regionssamarbejdet udbygges yderligere.

Retssager

For status på erstatningssager ved Østre Landsret og EU-statsstøttesager henviser jeg til afsnittet i årsrapport 2016.

Retssagerne forventes stadig at være langvarige.

Udbytte

For at kunne modstå de betydelige, uafklarede retskrav er TV 2 nødsaget til primært at være egenkapitalfinansieret. Udbyttepolitikken for TV 2 er derfor stadig suspenderet, indtil der foreligger en afklaring vedrørende kravene.

I henhold til årsrapporten indstilles det således, at der ikke betales udbytte for 2016.

Forventninger til 2017

TV 2 har følgende væsentlige økonomiske forudsætninger for 2017:

- En reklameomsætning på niveau med 2016.
- En stigning i abonnementsomsætning på ca. 5% i forhold til 2016, som primært forventes at komme fra TV 2 PLAY.
- Faldende omkostninger – omkostninger til sportsprogrammer forventes at falde med ca. 100 mio. kr. som følge af lille sportsår.

Baseret på ovenstående forudsætninger er TV 2s forventninger til 2017:

- En omsætningsvækst på ca. 2% (2.687 mio. kr. i 2016).
- Et resultat før finansielle poster (EBIT) på 200-250 mio. kr. (mod 135 mio. kr. i 2016).

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke TV 2s medarbejdere for deres indsats i 2016, der har været præget af den igangværende digitale transformation. Arbejdet med at transformere TV 2 digitalt har involveret alle afdelinger og har krævet øget samarbejde på tværs. De gode resultater er skabt af en fælles indsats og lyst til at skabe indhold, der opleves relevant for danskerne.

Sluttelig tak til direktionen og den øvrige ledelse for en flot indsats gennem hele året.

En særlig tak til Niels Brinch, der udtræder som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, for gennem alle sine år i bestyrelsen at have gjort en flot indsats. Ingen har været i tvivl om Niels' indsats og engagement.

Ad 3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev godkendt, herunder vederlag til bestyrelsen for 2016.

Ad a) Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2017

Forslaget til bestyrelsesvederlag for 2017, som var vedlagt indkaldelsen, blev godkendt.

Ad 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev besluttet at forholde sig med årets resultat som anført i den godkendte årsrapport og overføre årets overskud til egenkapitalen.

Ad 5) Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion for 2016.

Ad 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var efter vedtægterne på valg.

Lars Liebst genopstillede som formand og Merete Lundbye Møller som næstformand. Endvidere genopstillede Palle Smed, Annette K. Olesen, Louise Gade og Bjørn Erichsen som bestyrelsesmedlemmer.

De opstillede kandidater blev genvalgt, herunder formand og næstformand.

Ad 7) Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

Ad 8) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 9) Eventuelt

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten og deltagerne i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:


Lisbeth Qvist
Juridisk chef

