

Referat af 'Informations Venners' ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2026 i mødelokale på 4. sal kl. 17-19

Der var i alt 32 deltagere.

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent og referent**
- 2. Præsentation og drøftelse af forslag til omlægning af foreningens formål, aktiviteter og organisering.**
- 3. Eventuelt**

Pkt. 1. Knud Vilby blev valgt som dirigent og Barbara Melchior som referent

Pkt. 2. Præsentation og drøftelse af forslag til omlægning af foreningens formål, aktiviteter og organisering.

Christian Nissen gennemgik Bestyrelsens indstilling til ændring af Informations Venner's formål, aktiviteter og organisering.

Med henblik på at vejlede stemningen blandt de fremmødte, blev der herefter stemt ved håndsoprækning om indstillingens 6 punkter.

Der var blandt deltagerne især spørgsmål vedrørende den foreslåede nye organisation til forvaltning af aktiebeholdningen (se pkt. 2b nedenfor). Flere havde forbehold med hensyn til en "selvsupplerende" bestyrelse og dennes størrelse (3, 5 eller flere personer). Spørgsmålet om indstillingsret blev også rejst. Det kan f.eks. være fra Information A/S, fra Medarbejderforeningen og evt. andre. Det endelige forslag til vedtægter skal klart formulere, hvilken model man forestiller sig. Advokatfirmaet DLA Piper bistår bestyrelsen med at udforme vedtægterne til den nye organisation og yder anden faglig bistand.

Christian Nissen påpegede, at formålet for den nye organisation alene er at forvalte aktiebeholdningen og den deraf afledte stemmeret ved Information A/S' årlige generalforsamling på en sådan måde, at det kan medvirke til, at Informations vedtægter og formålsparagraf overholdes, bl.a. ved at indflydelsen på Information fortsat er fordelt på flere hænder. Ifølge Informations vedtægter kan ingen aktionær stemme for mere end 10% af selskabets stemmeberettigede aktiekapital (se Informations vedtægter § 7). Informations Venner udgør sammen med Medarbejderforeningen og Magistrenes pensionskasse de tre største aktionærer. Den største aktionær er Information selv, men det er en aktiepost uden stemmeret.

Det er Informations ledelse, der skal tage stilling til hvilket navn, Loyalitetsprogrammet skal have. Men der fremkom et forslag om at (gen-) bruge navnet: "Informations Venner". Det blev også foreslået, at Loyalitetsprogrammet som en fast praksis i ugerne før generalforsamlingen i Information A/S arrangerer et årligt møde for sine medlemmer og bestyrelsen i den nye organisation, som forvalter Venneforeningens aktiebeholdning (se pkt. 2b herunder).

Bestyrelsens notat om den foreslåede omlægning (bilag 1) rummede bestyrelsens seks indstillinger til den ekstraordinære generalforsamling opstillet i følgende nummerordning svarende til afsnittene i bilaget. Efter gennemgangen af bestyrelsens seks indstillinger overgik forsamlingen til afstemning om hver enkelt af dem:

1. pkt. 2a: **Støttebevillingerne til Information ophører.** Alle stemte for, en enkelt eller to undlod at stemme.
2. pkt. 2b: **Foreningens ejerskab til og forvaltning af aktiebeholdningen opretholdes i regi af ny organisation.** 3-4 undlod at stemme, ellers stemte alle for.
3. pkt. 2c: **Læsermøder overføres til og integreres i en betydelig udbygning af Informations løbende mødeaktivitet.** Alle stemte for.
4. pkt. 2d: **"Vi følger DLA Piper's anbefaling og vælger model 3 "Forening under ændrede vilkår".** Alle stemte for.
5. pkt. 3: **Kontingentopkrævning for året 2026 opkræves som sædvanligt.** Alle stemte for.
6. pkt. 3: **Informations Venner's samlede formue (eksklusive aktiebeholdningen) overføres til avisen på skæringsdatoen.** Alle stemte for.

Pkt. 3. Eventuelt.

I forlængelse af generalforsamlingen er det besluttet, at den kommende ordinære generalforsamling, hvor "omlægningen" kommer til endelig behandling, afholdes søndag den 22. marts kl. 11:00 og indledes med en orientering om avisens situation v/ Rune Lykkeberg og Stine Carsten Kendal

Formanden takkede Knud Vilby for hans ledelse af mødet.

Referent

Barbara Melchior

Dirigent

Knud Vilby
