

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3

17. august 2026

Mødeform:	Teams
Tidspunkt:	Mandag den 17. august 2026, kl. 19.00
Deltagere:	Mogens Pedersen (formand), Ulrik Kristensen (næstformand), Niels Jørgen Johansen, Inge Madsen, Frank Evald, Jørn Jensen og Lotte Fønsskov
Endvidere deltog:	Direktør Claus Hansen (CH)
Afbud:	Per Springborg (deltog i føl- og hoppekåring på Bornholm)
Referent:	Mogens Pedersen

Mødet blev ledet af formanden. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, og bestyrelsen var beslutningsdygtig. Referatet følger dagsordenens punkter.

Mogens Pedersen (MP) indledte mødet med at oplyse, at han forud for mødet havde gennemgået dagsordenen med Per Springborg, som således var fuldt orienteret om mødets indhold.

1. Præsentation af ideoplæg til ny IT-platform samt indstilling til igangsætning af projektet

Baggrund

Under dette punkt deltog Rene Jensen, RLJ Consult, som gennemgik oplægget til en ny samlet IT-platform. Det blev indledningsvis konstateret, at Dansk Varmblods IT-infrastruktur igennem en årrække har været præget af spredte systemer: medlemsoplysninger i Klubmodul, hestenes stamdata hos SEGES og en hjemmeside uden kobling til nogen af delene. Sammenkoblingen har krævet manuelt arbejde og har været sårbar.

Der har siden juni 2026 været arbejdet på en ny samlet platform, der binder foreningens ni centrale områder sammen – medlemmer, heste, arrangementer, regioner, nyheder, dokumenter, salg, avl og kommunikation – i ét system med fælles data.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede projektets omfang, økonomi og tidsplan, herunder sammenhængen til kontingentmodellen og til efterårets auktionsforløb. Det blev fremhævet, at investeringen er nødvendig for at sikre en optimering og effektivisering af de administrative rutiner og i det hele taget en forudsætning for at kunne implementere en differentieret kontingentmodel.

Investeringsrammen for 2026 udgør 150.000 kr. Beløbet er ikke budgetsat for 2026 og vil derfor fremkomme som en negativ afvigelse i regnskabet, medmindre det kan aktiveres og afskrives over en årrække. Spørgsmålet om aktivering afklares med foreningens revisor.

Tidsplan og milepæle

Tidspunkt	Milepæl
1. september 2026	Salgsdatabasen lanceres selvstændigt, så den kan understøtte efterårets auktionsforløb

Tidspunkt	Milepæl
1. oktober 2026	Kontingentmodellen er endeligt besluttet, og alle funktionaliteter er beskrevet
1. november 2026	Betalingsløsningen (Stripe) er testet og afprøvet
1. december 2026	Medlemmerne tilmelder sig med valg af kontingentform
1. januar 2027	Den nye platform er i fuld drift, og Klubmodul udfases

Der arbejdes med fire medlemskabstyper – Guld, Sølv, Bronze Avl og Bronze Rytter – så medlemskabet i højere grad kan tilpasses den enkeltes tilknytning til foreningen. Indholdet i de enkelte kontingenttyper fastlægges endeligt i oktober, og der udsendes særskilt information til medlemmerne herom i god tid.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte projektets gennemførelse, økonomi og tidsplan, herunder en investeringsramme for 2026 på 150.000 kr. Projektet igangsættes.

Som en del af godkendelsen udbad bestyrelsen sig en nærmere beskrivelse omkring:

- de forventede løbende driftsomkostninger ved platformen,
- systemets sårbarhed i forhold til med tiden at kunne inddrage en anden leverandør eller servicevirksomhed, og
- en beskrivelse af programmeringssprogets generiske tilgængelighed.

2. Q2-rapportering

DV Event A/S – halvårsregnskab

Bestyrelsen gennemgik halvårsregnskabet for DV Event A/S og kunne konstatere, at afviklingen af Hingstekåringen 2026 var vellykket. Indtægterne er øget i forhold til 2025 som følge af flere aktiviteter. Udgifterne er tilsvarende forøget, hvilket blandt andet skyldes prisstigninger på en række ydelser. Enhedspriserne på de enkelte aktiviteter var i 2026 stort set uændrede i forhold til 2025.

Det forventes, at DV Event A/S for året 2026 kan udbetale en royalty til Dansk Varmblod på 1,15 mio. kr.

Dansk Varmblod – halvårsregnskab

Halvårsresultatet i Dansk Varmblod er præget af en række forhold:

- Kontingentindbetalingerne er lavere end budgetteret. Det forventes dog, at der for året kommer tættere på det budgetterede niveau.
- Der er 20 % færre føl tilmeldt følskuerne end forudsat.
- Foreningen har modtaget en regning på fotoaftalen dækkende perioden 2023–2026, som der ikke budgetmæssigt var taget højde for.
- Afviklingen af samarbejdet med den tidligere IT-leverandør har været kostbar, ligesom det har været nødvendigt at investere i ny IT- og telefoniløsning.

Det blev bemærket, at der efter formandsskiftet er truffet beslutning om at ændre auktionskonceptet med henblik på at sætte fokus på afsætningen af føl, og at der igennem første halvår har været skærpet fokus på den økonomiske styring, hvor der er gennemført besparelser, hvor det har været muligt.

Omkostningstilpasninger

Direktionen har igangsat flere omkostningsbesparende tiltag. Arbejdet med at tilpasse foreningens omkostningsniveau fortsætter i andet halvår og indgår i budgetlægningen for 2027.

Beslutning

Bestyrelsen tog halvårsregnskaberne for Dansk Varmblod og DV Event A/S til efterretning. Det er med en forventning om, at auktioner i august og september forløber tilfredsstillende, bestyrelsens vurdering, at det budgetterede resultat på minus 50.000 kr. kan fastholdes. Arbejdet med omkostningstilpasninger fortsættes og indarbejdes i budget 2027. Bestyrelsen tog endvidere til efterretning at beslutningen om igangsætning af udviklingsarbejdet med IT-plattformen alt andet lige vil medføre en yderligere budgetmæssigt afvigelse på 150.000 kr.

3. Indstilling til ændring af Administrations- og Samarbejdsaftalen for Vilhelmsborg

Drøftelse

Formanden orienterede om de drøftelser, der hen over foråret har været ført med Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg (DAVS) om Administrations- og Managementaftalen.

Ud fra et gensidigt ønske drøfter parterne i øjeblikket muligheden for, at direktionen i første omgang flyttes fra Dansk Varmblod til DAVS, og at aftalen i næste omgang kan ophøre. DAVS ønsker at overtage den fulde styring af Vilhelmsborg, og bestyrelsen i Dansk Varmblod ønsker at kunne fokusere 100 % på driften af Dansk Varmblod.

Beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig den skitserede retning og gav formanden mandat til at videreføre forhandlingerne med DAVS på det beskrevne grundlag.

4. Indstilling til igangsætning af ny medie- og kommunikationsstruktur

Drøftelse

Bestyrelsen behandlede en samlet medie- og kommunikationsstrategi for Dansk Varmblod. Strategien indebærer et skifte fra en leverandørstyret kommunikationsmodel til en model, hvor Dansk Varmblod selv ejer sine platforme, sit indhold og relationen til medlemmerne. Hovedelementerne er:

- varmblood.dk som foreningens omdrejningspunkt: hjemmesiden opgraderes og opbygges i to lag – et åbent lag med nyheder, avlsstof og foreningspræsentation, som er synligt for alle, og et lukket medlemsområde med avlsmateriale, protokoller, regionsstof og dokumenter, som kræver DV-login.
- Et professionelt nyhedsbrev: nyhedsbrevet flyttes til en professionel mailplatform, så udsendelserne for første gang kan måles på åbnings- og klikrate og dermed give et reelt grundlag for at vurdere, hvad der har medlemmernes interesse.
- Sociale medier med klar arbejdsdeling: Facebook fastholdes som primær dialogkanal, Instagram styrkes som visuelt brandmedie, LinkedIn aktiveres mod stutier, trænere og erhvervspartnerne, og TikTok afprøves som pilotprojekt rettet mod yngre ryttere og købere.
- Et nyt tematiseret magasin: Bestyrelsen vurderer i løbet af efteråret muligheden for, at Dansk Varmblod fra 2027 udgiver sit eget magasin, som udkommer tre til fire gange årligt og tematiseres efter foreningens vigtigste begivenheder – opvarmning til hingstekåringen, hingstekåringen, eliteskuet og auktioner.

Strategien skal ses i sammenhæng med, at det mangeårige samarbejde med Mediehuset Wiegaard om Ridehesten ophører med udgangen af 2026. Dansk Varmblod ønsker fortsat et konstruktivt samarbejde med Mediehuset Wiegaard om blandt andet fotoopgaver og andre relevante opgaver, ligesom der drøftes en model for gensidig digital adgang mellem varmblod.dk og ridehesten.com.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den samlede medie- og kommunikationsstrategi og besluttede at igangsætte den nye medie- og kommunikationsstruktur. Spørgsmålet om udgivelse af eget magasin fra 2027 vurderes endeligt i løbet af efteråret og forelægges bestyrelsen på ny.

5. Advokatredegørelse DV Event A/S

Baggrund

Formanden har på hovedbestyrelsens ønske indhentet en ekstern juridisk vurdering af Dansk Varmblods ejerskab af DV Event A/S og af de governance-tiltag, der er gennemført i 2026. Redegørelsen er afgivet af advokat Carsten Lorentzen, DLA Piper Denmark, den 6. august 2026 og forelå til bestyrelsens gennemgang.

Forespørgslen omfattede bestyrelsesansvar, armslængdeprincippet, governance, foreningsretlige forhold samt afskærmningsmodellens fortsatte værdi og risikoen for omstødelse i et konkursscenarie.

På baggrund af redegørelsens hovedkonklusioner var der enighed om

- De igangsatte tiltag med særskilte bestyrelsesmøder, protokollering og løbende rapportering fortsættes. Fremadrettet sikres løbende dokumentation af møder og beslutninger, formel og skriftlig behandling af større aftaler mellem forbundet og selskabet samt bestyrelsesprotokollater bag årsrapporter og væsentlige beslutninger.
- Armslængdeprincippet: Da Dansk Varmblod kontrollerer DV Event A/S, er parterne interesseforbundne efter ligningslovens § 2, og mellemværenderne skal indgå på markedsmæssige vilkår. Der udarbejdes skriftlige aftaler mellem parterne, hvor der er økonomiske transaktioner.
- Governance og Foreningsretlige forhold: Der er hverken selskabsretligt eller vedtægtsmæssigt krav om, at samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen skal indgå i datterselskabets bestyrelse. Det afgørende er, at Dansk Varmblod som kapitalejer udøver sine ejerbeføjelser gennem generalforsamlingen i datterselskabet, hvorigennem hovedbestyrelsen har kompetencen til at vælge og afsætte selskabets bestyrelse. Den nye ledelsesstruktur med økonomiudvalget som bestyrelse fastholdes.

Beslutning

Bestyrelsen stillede sig tilfreds med advokatredegørelsen og tog den til efterretning.

Det blev endvidere besluttet, at det skal undersøges at udpege to eksterne medlemmer til bestyrelsen i DV Event A/S, således at bestyrelsen fremover består af fem personer.

6. Orientering om drøftelser med Seges

Formanden orienterede om de drøftelser, der er indledt med SEGES. Der er blandt andet fokus på avlerens primære administrative relation, der i dag er til SEGES, som modtager bedækningsindberetninger og føljanmeldelser, udsteder og distribuerer pas samt opkræver gebyrer direkte. Dansk Varmblods rolle er overvejende avlsfaglig – kåringer, hingstelite og avlsprogram – hvilket

svækker foreningens relation til egne medlemmer. Det drøftes derfor muligheden for at DV kan få en tydeligere rolle i forhold til det administrative arbejde mod DV-medlemmer. Formålet er blandt andet at gøre DV-vejen enklere, billigere og mere værdifuld overfor avlerne og dermed styrke foreningens position i konkurrencen om de danske avlere. Den nye IT-plattform, jf. punkt 1 underbygger blandt andet dette ønske.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Formanden sammen med direktionen fortsætter drøftelserne med SEGES og vender tilbage til bestyrelsen, når der foreligger nyt.

7. Orientering om det kommende eliteskue samt auktioner

Bestyrelsen blev orienteret om forberedelserne til det kommende eliteskue og om efterårets auktioner i august og september. Auktionerne bliver en vigtig prøve på det ændrede auktionskoncept, og salgsdatabasen lanceres selvstændigt pr. 1. september 2026, så den kan understøtte efterårets auktionsforløb.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 3.000 EUR til Jan Pedersens møde- og rejseaktiviteter i forbindelse med formandsjobbet i WBFSh, hvor han fortsat varetager DV interesser som formand. Tilskuddet svarer til det beløb DV modtager af WBFSh i forbindelse med CH's arbejde i organisationen.

Medlemsinformation

Bestyrelsen godkendte, at der på baggrund af mødet udsendes en medlemsinformation, som orienterer om halvårsregnskaberne, omkostningstilpasningerne, drøftelserne med Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg, den nye medie- og kommunikationsstrategi samt den nye IT-plattform og medlemsportal.

Næste møde

Næste møde er aftalt til den 22. september kl. 16 hos Frank Evald i Kolding.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ulrik Kristensen

Underskriver

På vegne af: Deltager

Serienummer: 1f48a2d8-aabd-4a8f-920c-b48ab3de391e

IP: 212.10.xxx.xxx

2026-08-23 16:49:42 UTC



Jørn Jensen

Underskriver

På vegne af: Deltager

Serienummer: c6e51a4d-2a80-4f87-995d-a516b5428964

IP: 87.104.xxx.xxx

2026-08-24 07:07:53 UTC



Mogens Velling Pedersen

Underskriver

På vegne af: Referent og deltager

Serienummer: 46c875f8-79d3-4dd2-8072-b43592009683

IP: 62.243.xxx.xxx

2026-08-24 12:06:02 UTC



Frank Evald

Underskriver

På vegne af: Deltager

Serienummer: df9c6396-f829-446e-af2f-b7f55812d4eb

IP: 152.115.xxx.xxx

2026-08-25 11:38:53 UTC



Per Christian Springborg

Underskriver

På vegne af: Ikke deltaget - set

Serienummer: 86f7b7ee-873d-472a-ac5d-959b8e7413e7

IP: 212.27.xxx.xxx

2026-08-25 14:42:24 UTC



Niels-Jørgen Hjort Johansen

Underskriver

På vegne af: Deltager

Serienummer: 9ac414ef-fbad-466b-b691-ca14437a4657

IP: 2.111.xxx.xxx

2026-08-25 16:36:43 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Inge Madsen

Underskriver

På vegne af: Deltager

Serienummer: b9fbd587-34b8-4f26-84d7-44e7cf4661c1

IP: 89.239.xxx.xxx

2026-08-25 19:48:56 UTC



Charlotte Fønsskov

Underskriver

På vegne af: Deltager

Serienummer: c6970616-6c47-4f4f-89b4-1995bdb254f2

IP: 176.23.xxx.xxx

2026-08-26 06:38:25 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.