

**Referat af ordinær generalforsamling i Købstædernes Forsikring, gensidig, cvr.nr. 51 14 88 19**

Dato: 22. april 2020 Tidspunkt: Kl. 13.00

Sted: Strandgade 27A, København K

## Deltagere:

Jens Munk Jensen, formand

Anders Hestbech, adm. direktør

Louise Foldager, juridisk chef

Jens Steen Jensen, dirigent

Kreds	Delegerede	Kreds	Delegerede
1	Ken Torpe Christoffersen (KTC)	19	Tonni Jensen (TJ)
2	Hans Kristian Jensen (HKJ)	20	Peter Estrup Ainill (PEA)
3	Ib Dybdahl Christoffersen (IDC) (afbud)	21	Kim Rasmussen (KR)
4	Philip Winther Søndergaard (PWS)	22	Kenneth Mikkelsen (KM)
5	Svend Tue Christensen (STC)	23	Carl Henrik Christiansen (CHC)
6	Christian Weidemann (CW)	24	Frederik Madsen (FM)
7	Jacob Larsen (JL)	25	Morten Steen Olsen (MSO)
8	Anders Knud Østergaard (AKØ)	26	Dorthe Lodahl (DL)
9	Henrik Vang Olsen (HVO)	27	Martin Leonhard (MRL)
10	Carsten Grønning (CG)	28	Jens Munk Jensen (JMJ)
11	Per Nordvig Nielsen (PNW)	29	Vibeke Bendorff (VB)
12	Finn Jensen (FJ)	30	Jan Schmidt Schønning (JSS)
13	Lars Simonsen (LS)	31	Niels Iver Thulstrup (NIT)
14	Anne Kaptain (AK)	32	Bent Jørn Jacobsen (BJJ)
15	Søren Wagner Andersen (SWA)	33	Thomas Olsen (TO)
16	Niels Erik Smith (NES)	34	Anette Maria Christensen (AMC)
17	Vakant	35	Helle Schjødt-Bruhn (HSB)
18	Allan Bisgaard (AB)		

**Indledning**

Formanden bød velkommen og oplyste, at dette var den 149. generalforsamling i Købstædernes Forsikring.

Til dagens generalforsamling, som var usædvanlig, som følge af COVID-19, var 33 delegerede repræsenteret, herunder var der modtaget fuldmagter fra 32 delegerede.

Efter disse indledende bemærkninger gav formanden ordet til advokat Jens Steen Jensen, Kromann Reumert, som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægtens § 14, stk. 11, havde udpeget til at lede

generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for udpegningen som dirigent.

Dirigenten indledte med en opsummering af vedtægternes regler for indkaldelse til ordinær generalforsamling. I henhold til vedtægternes § 14, stk. 5, skal generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn eller i Århus, medmindre delegeret forsamlingen bestemmer andet. I henhold til vedtægternes § 14, stk. 6, skal ordinær generalforsamling afholdes inden 1. maj. I henhold til vedtægternes § 14, stk. 7, skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. I henhold til ligeledes § 14, stk. 7, skal indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Endelig skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab fremlægges til eftersyn for selskabets medlemmer på selskabets hovedkontor 2 uger inden generalforsamlingen og skal inden samme frist være tilgængelig på selskabets hjemmeside i henhold til vedtægternes § 14, stk. 8.

Dirigenten konstaterede, at disse bestemmelser er opfyldt.

I henhold til vedtægternes § 16, stk. 1 er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede.

Dirigenten oplyste, at dette var opfyldt, idet 33 delegerede var mødt frem eller repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede derefter med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for de af dagsordenen, vedtægterne og selskabslovgivningen afstukne rammer.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, jf. vedtægternes § 15, som så ud som følger:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til godkendte årsrapport
4. Valg af formand eller næstformand for delegeret forsamlingen, der tillige fungerer som formand og næstformand for bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revision
7. Godkendelse af lønpolitik
8. Eventuelt

Dirigenten oplyste, at som ved tidligere års generalforsamlinger ville punkterne 1, 2 og 3 blive behandlet samlet.

**Ad) 1, 2 og 3 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, forelæggelse af årsrapport til godkendelse og forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til godkendte årsrapport**

Formanden Jens Munk Jensen aflagde bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Direktør Anders Hestbech indledte gennemgangen af årsrapporten for 2019 med en uddybning af komponenterne i en række centrale nøgletal for at sætte rammerne for årsrapportens resultat.

Anders Hestbech gennemgik herefter de økonomiske nøgletal for 2019.

Dirigenten noterede, at årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen og direktionen, ligesom årsrapporten er forsynet med "blank påtegning" fra revisor, som betyder, at der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Dirigenten konstaterede afslutningsvist, at generalforsamlingen havde taget ledelsesberetningen til efterretning, godkendt årsrapporten, og godkendt bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

#### **Punkt 4 Valg af formand eller næstformand**

Dirigenten oplyste, at Thomas Olsen ønskede genvalg som næstformand.

Der var ikke var andre forslag til kandidater som næstformand.

Dirigenten konstaterede, at Thomas Olsen var genvalgt.

#### **Punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at Allan Bisgaard og Martin Leonhard ønskede genvalg som bestyrelsesmedlemmer.

Der var ikke andre forslag til kandidater som bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at Allan Bisgaard og Martin Leonhard var genvalgt.

#### **Punkt 6 Valg revision**

Dirigenten oplyste, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles til genvalg.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Deloitte var genvalgt.

#### **Punkt 7 Godkendelse af lønpolitik**

Dirigenten oplyste, at godkendelse af virksomhedens lønpolitik af virksomhedens øverste ledelsesorgan var på dagsordenen og henviste til formandens redegørelse herfor.

Lønpolitikken blev godkendt.

#### **Punkt 8 Eventuelt**

Der var ikke spørgsmål til behandling under eventuelt.

Formanden takkede bestyrelsen og direktionen for godt og konstruktivt samarbejde og ligeledes medarbejderne for deres indsats for selskabet. Formanden rettede også en tak til de delegerede.

Der var ikke yderligere til behandling under eventuelt, og dirigenten kunne derfor afslutte generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet.

Godkendt af dirigenten,  
København, den 22. april 2020

---

Jens Steen Jensen