

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

Dato: 24. april 2018 Tidspunkt: Kl. 13.00

Sted: Strandgade 27A, København K

### Deltagere:

Jens Munk Jensen, formand  
Thomas Olsen, næstformand  
Anders Hestbech, adm. direktør  
Louise Foldager, juridisk chef  
Sune Mikkelsen, økonomidirektør,  
Martin Ziegler Øding  
Michael T. Christensen  
Tommy Foverskov  
Jesper Nemholt  
Jesper Kofoed, intern revisionschef  
Birthe Nordenlund, Office & facility  
Anders Oldau Gjelstrup, Deloitte  
Kasper Udam, stats. aut. revisor, Deloitte,  
Jens Steen Jensen, dirigent

### Gæster:

Lars Østenfjeld og Birger Lentz. Derudover Dorthe Lodahl, som er ny delegeret.

Kreds	Delegerede	Kreds	Delegerede
1	Ken Torpe Christoffersen	21	Kim Rasmussen
2	Hans Kristian Jensen (HKJ)	22	Kenneth Mikkelsen
3	Ib Dybdahl Christoffersen	23	Carl Henrik Christiansen
4	Philip Winther Søndergaard	24	Frederik Madsen (FM)
5	Svend Tue Christensen (STC)	25	Morten Steen Olsen (MSO)
6	Christian Weidemann (CW)	26	Ole Riber Kjær (ORK)
7	Preben Geert Larsen (PGL)	27	Martin Leonhard (MRL)
8	Anders Knud Østergaard	28	Jens Munk Jensen (JMJ)
9	Henrik Vang Olsen	29	Vibeke Bendorff
10	Carsten Grønning	30	Jan Schmidt Schønning
11	Per Nordvig Nielsen (PNW)	31	Niels Iver Thulstrup (NIT)
12	Finn Jensen (FJ)	32	Bent Jørn Jacobsen (BJJ)
13	Lars Simonsen (LS)	33	Thomas Olsen (TO)
14	Anne Kaptain	34	Anette Maria Christensen
15	Søren Wagner Andersen	35	Vacant
16	Ole Wagner (OW)		
17	Niels Erik Smith (NES)		
18	Allan Bisgaard (AB)		
19	Tonni Jensen		
20	Peter Estrup Ainill (PEA)		

## Indledning

Formanden bød velkommen til deltagere og gæster og oplyste, at dette var den 147. generalforsamling i Købstædernes Forsikring.

Formanden oplyste, at der til dagens generalforsamling er fremmøde fra 31 delegerede, idet der er modtaget afbud fra Henrik Vang Olsen, kreds 9, Ole Wagner, kreds 16 og Kim Rasmussen, kreds 21.

Formanden rettede en særlig velkomst til Dorthe Lodahl, kreds 26 som er ny delegeret.

Formanden takkede for indsatsen til Preben Larsen, kreds 7 og Ole Riber Kjær kreds 26.

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 delegeretforsamlingen 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 31 af de delegerede var mødt frem.

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. vedtægtens § 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 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2)
5. Valg af revision
6. Godkendelse af lønpolitik
7. Eventuelt

Dirigenten oplyste, at som ved tidligere års generalforsamlinger ville punkterne 1, 2 og 3 blive behandlet samlet. Dirigenten anmodede, om at eventuelle bemærkninger eller spørgsmål vedrørende bestyrelsens beretning eller årsrapporten først fremkom efter såvel, at bestyrelsens beretning var aflagt som efter den

administrerende direktørs gennemgang af årsrapporten.

### **Punkt 1-3**

- 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**

#### **Ad 1)**

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

#### **Ad) 2 og 3**

Direktør Anders Hestbech indledte gennemgangen af årsrapporten for 2017 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 2017

Der var ikke bemærkninger eller spørgsmål til formanden i anledning af bestyrelsens beretning eller til den administrerende direktør i anledning af årsrapporten eller til forslag til resultatdisponeringen.

Dirigenten bemærkede, at årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen og direktionen, ligesom årsrapporten er forsynet med "blank påtegning", 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 medlemmer af bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2**

Dirigenten oplyste, at Ken Torpe Christoffersen ønskede genvalg.

Der var ikke var andre forslag til kandidater som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten konstaterede, at Ken Thorpe Christoffersen var genvalgt.

### **Punkt 5 Valg revision**

Dirigenten oplyste, at der indstilles til genvalg af Deloitte statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, at Deloitte var genvalgt.

## **Punkt 6 Godkendelse af lønpolitik**

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

Lønpolitikken blev vedtaget.

## **Punkt 7 Eventuelt**

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til behandling under eventuelt.

Formanden og Anders Hestbech besvarede spørgsmål fra delegerede om bl.a. samarbejdsaftaler med forsikringsformidlere og investeringsforvaltning.

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

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 24. april 2018

---

Jens Steen Jensen