

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

Dato: 21. april 2022 Tidspunkt: Kl. 13.00

Sted: Comwell Portside, 2150 Nordhavn

Kreds	Delegerede	Kreds	Delegerede
1	Ken Torpe Christoffersen (KTC)	19	Tonni Jensen (TJ)
2	Vakant	20	Peter Estrup Ainill (PEA)
3	Ib Dybdahl Christoffersen (IDC)	21	Kim Rasmussen (KR)
4	Philip Winther Søndergaard (PWS)	22	Kenneth Mikkelsen (KM)
5	Vakant	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 Schönning (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	Lasse Klitgaard Sanderhoff	35	Helle Schjødt-Bruhn (HSB)
18	Allan Bisgaard (AB)		

Indledning

Formanden bød velkommen og oplyste, at dette var den 151. generalforsamling i Købstædernes Forsikring.

Til dagens generalforsamling var bestyrelsen, direktionen, revisor samt 33 delegerede repræsenteret.

Formanden rettede en særlig velkomst til Lasse Klitgaard Sanderhoff, kreds 17, som er ny delegeret. Formanden oplyste herudover om fire fratrædelser i delegeretforsamlingen og rettede en særlig tak for disses indsats for Købstædernes Forsikring. Formanden redegjorde kort for processen for valg af nye delegerede.

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

Efter disse indledende bemærkninger gav formanden ordet til advokat Jens Steen Jensen, Kromann Reumert,

25)

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 repræsenteret.

Dirigenten konstaterede derefter med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for de af dagsordenen, vedtægterne og lovgivningen fastsatte 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 for delegeretforsamlingen, der tillige fungerer som formand for bestyrelsen
5. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2) og 3)
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 2021 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 2021.

Direktør Anders Hestbech redegjorde derudover for to forsikringsbegivenheder indtrådt i første kvartal af 2022 efter regnskabsårets afslutning, der vil påvirke Købstædernes Forsikrings økonomiske målsætninger for indeværende regnskabsår.

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

033

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

Punkt 4 Valg af formand for delegeretforsamlingen, der tillige fungerer som formand for bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Jens Munk Jensen stillede op til genvalg som bestyrelsesformand.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Jens Munk Jensen blev genvalgt for en 3 årig periode, jf. vedtægtens § 17.1.

Punkt 5 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2) og 3)

Dirigenten oplyste, at Helle Schjødt-Bruhn stillede op til genvalg som bestyrelsesmedlem.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Helle Schjødt-Bruhn blev genvalgt.

Punkt 6 Valg revision

Dirigenten oplyste, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles til genvalg.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Deloitte blev genvalgt.

Punkt 7 Godkendelse af lønpolitik

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

Dirigenten konstaterede, at lønpolitikken blev godkendt.

Punkt 8 Eventuelt


Der var ikke spørgsmål til behandling under eventuelt.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse ved dagens generalforsamling.

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 21. april 2022



Jens Steen Jensen