

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

Dato: 24. april 2025 Tidspunkt: Kl. 13.00

Sted: Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1602 Kbh V

Kreds	Delegerede	Kreds	Delegerede
1	Ken Torpe Christoffersen (KTC)	19	Jonas Degnbol (JD)
2	Brian Rothemejer	20	Jan Myrthue (JM)
3	Vakant	21	Kim Rasmussen (KR)
4	Philip Winther Søndergaard (PWS)	22	Kenneth Mikkelsen (KM)
5	Vakant	23	Carl Henrik Christiansen (CHC)
6	Lars Rasmussen	24	Vakant
7	Jacob Larsen (JL)	25	Morten Steen Olsen
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	Nicolai Groth-Christensen (NG)	29	Vibeke Bendorff (VB)
12	Vakant	30	Jan Schmidt Schønning (JSS)
13	Lars Simonsen (LS)	31	Niels Iver Thulstrup (NIT)
14	Anne Kaptain (AK)	32	Preben Davidsen (PD)
15	Søren Wagner Andersen (SWA)	33	Thomas Olsen (TO)
16	Niels Erik Smith (NES)	34	Anette Maria Christensen (AMC)
17	Lasse Klitgaard	35	Helle Schjødt-Bruhn
18	Allan Bisgaard (AB)		

Indledning

Formanden bød velkommen og oplyste, at dette var den 154. generalforsamling i Købstædernes Forsikring.

Til dagens generalforsamling var bestyrelsen, direktionen, intern og ekstern revisor samt 31 delegerede repræsenteret, idet der ikke var modtaget afbud.

Formanden rettede en særlig velkomst til de nye delegerede Susanne Borenhoff (kreds 3), Jan Petersen (kreds 5), Jens Stumbeck (kreds 12) og Christian Bendtsen (24). Formanden oplyste herudover, at Ken Torpe Christoffersen og Anders Knud Østergaard fratræder som delegerede og rettede en stor tak for deres dedikerede og loyale indsats for Købstædernes Forsikring.

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

Kromann Reumert, som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægten § 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 årsrapport 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 beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. Dirigenten oplyste, at dette var opfyldt, idet generalforsamlingen var fuldtallig.

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 og bestyrelsens aflønning for det igangværende regnskabsår 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. Valg af bæredygtighedsrevisor
8. Godkendelse af lønpolitik
9. 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 og bestyrelsens aflønning for det igangværende regnskabsår 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 og redegjorde herunder for aflønningen af bestyrelse og direktion og for sammenhængen med lønpolitikken. Formanden redegjorde derudover for, at der ikke efter regnskabsårets afslutning var indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for Købstædernes Forsikrings økonomiske situation. Afslutningsvis takkede formanden 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.

Direktør Anders Hestbech indledte gennemgangen af årsrapporten for 2024 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 2024.

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. Dirigenten noterede også, at bestyrelsens honorar for 2024 fremgik af årsrapportens note 20 og vederlagsrapporten, og at formanden havde redegjort for bestyrelsens aflønning for 2025. Endelig redegjorde dirigenten for den foreslåede resultatdisponering.

Dirigenten konstaterede afslutningsvist, at ledelsesberetningen blev taget til efterretning, at aflønning af bestyrelsen for det igangværende regnskabsår blev godkendt, 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 formand for delegeretforsamlingen og dermed formand for bestyrelsen.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Jens Munk Jensen blev valgt.

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 valgt.

Punkt 5 Valg revision

Dirigenten oplyste, at PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles til nyvalg som revisor.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt.

Punkt 5 Valg bæredygtighedsrevisor

Dirigenten oplyste, at PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles til valg som bæredygtighedsrevisor.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt.

Punkt 7 Godkendelse af lønpolitik

Dirigenten oplyste, at virksomhedens lønpolitik var indstillet til godkendelse og henviste til formandens beretning herom.

Dirigenten konstaterede, at lønpolitikken blev godkendt.

Punkt 8 Eventuelt

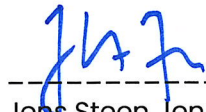
Dirigenten gjorde opmærksom på, at alt kunne drøftes, men intet besluttes, og der kom et enkelt spørgsmål, som direktøren besvarede.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse ved dagens generalforsamling.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Godkendt af dirigenten,
København, den 24. april
2025



Jens Steen Jensen