

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

Dato: 24. april 2019 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 Kofoed, intern revisionschef
Birthe Nordenlund, Office & facility
Anders Oldau Gjelstrup, Deloitte
Jens Steen Jensen, dirigent

Gæster:

Claudia Sønderkov og Kasper Toftkær, som er nyvalgte medarbejderrepræsentanter.

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	Ole Wagner (OW) (afbud)	34	Anette Maria Christensen (AMC)
17	Niels Erik Smith (NES)	35	Helle Schjødt-Bruhn (HSB)
18	Allan Bisgaard (AB)		

)))

Indledning

Formanden bød velkommen til deltagere og gæster og oplyste, at dette var den 148. generalforsamling i Købstædernes Forsikring.

Formanden oplyste, at der til dagens generalforsamling er fremmøde fra 33 delegerede, idet der er modtaget afbud fra Ib Dybdahl Christoffersen, kreds 3, og Ole Wagner, kreds 16.

Formanden rettede en særlig velkomst til Helle Schjødt-Bruhn, kreds 35, som er ny delegeret.

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 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.

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 medlemmer til bestyrelsen
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 2018 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 2018.

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 til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Jens Munk Jensen og Hans Kristian Jensen ønskede genvalg som henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem.

Der var ikke var andre forslag til kandidater som bestyrelsesformand henholdsvis bestyrelsesmedlem.

Dirigenten konstaterede, at Jens Munk Jensen og Hans Kristian Jensen var genvalgt.

Punkt 5 Valg revision

Dirigenten oplyste, at der indstilles til genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Deloitte var genvalgt.

Punkt 6 Godkendelse af lønpolitik

257

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

Lønpolitikken blev godkendt.

Punkt 7 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 og en særlig tak til de afgående medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og delegerede for deres indsats for i selskabet.

Generalforsamlingen bemyndigede Jens Steen Jensen til, med fuld substitutionsret, at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

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 2019



Jens Steen Jensen