

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

Dato: 25. april 2024 Tidspunkt: Kl. 13.00

Sted: Hotel Admiral, Toldbodgade 24, 1253 København K

Kreds	Delegerede	Kreds	Delegerede
1	Ken Torpe Christoffersen (KTC)	19	Jonas Degnbol (JD)
2	Brian Rothemejer Jacobsen	20	Jan Myrthue (JM)
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	Vakant
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	Nicolai Groth-Christensen (NG)	29	Vibeke Bendorff (VB)
12	Finn Aarlund Jensen (FAJ)	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 Sanderhoff	35	Helle Schjødt-Bruhn (HSB)
18	Allan Bisgaard (AB)		

Indledning

Formanden bød velkommen og oplyste, at dette var den 153. generalforsamling i Købstædernes Forsikring.

Til dagens generalforsamling var bestyrelsen, direktionen, revisor samt 32 delegerede repræsenteret, idet der var modtaget et afbud fra Anne Kaptain.

Formanden rettede en særlig velkomst til Brian Rothemejer Jacobsen, som er ny delegeret i kreds 2, Hillerød. Formanden oplyste herudover, at Ib Dybdahl Christoffersen og Christian Weidemann fratræder som delegerede og rettede en stor tak for deres indsats for Købstædernes Forsikring gennem hhv. 15 og 27 år.

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.

055

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 kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. Dirigenten oplyste, at dette var opfyldt, idet 32 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 øvrige medlemmer til bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2) og 3)
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.

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 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 2023 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 2023.

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 fremgår af årsrapporten. Endelig redegjorde dirigenten for den foreslåede resultatdisponering.

JSS

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 øvrige medlemmer til bestyrelsen, jf. § 18.1, nr. 2) og 3)

Dirigenten oplyste, at Brian Rothemejer Jacobsen stillede op til valg som bestyrelsesmedlem.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Brian Rothemejer Jacobsen blev valgt.

Punkt 5 Valg revision

Dirigenten oplyste, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indstilles til genvalg som revisor.

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Punkt 6 Godkendelse af lønpolitik

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

Dirigenten konstaterede, at lønpolitikken blev godkendt.

Punkt 7 Eventuelt

Der var et spørgsmål til reassurancemarkedet, som direktør Anders Hestbech 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 25. april 2024



Jens Steen Jensen