

Referat fra ekstraordinær generalforsamling mandag 16. november 2020 i Østifterne f.m.b.a. (cvr.nr. 3782 2264) og Østifterne Administration (cvr.nr. 2535 2734)

Mandag den 16. november 2020, klokken 19 blev der afholdt ekstraordinær, virtuel generalforsamling i Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af vedtægterne for Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a. med baggrund i indgåelse af nyt forsikrings samarbejde med Privatsikring A/S, Codan Forsikring A/S, Lokale Pengeinstitutter, Spar Nord Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S
3. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Der var foreslået, at advokat Camilla Kisling valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at alle delegerede var til stede eller repræsenteret i henhold til fuldmagt. Endvidere deltog direktion.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen og vedtægter.

Ad 2 Forslag om ændring af vedtægterne for Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.

Der var sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling udsendt en redegørelse om baggrunden for de stillede forslag til vedtægtsændringer. Redegørelsen havde følgende indhold:

"

Den altovervejende årsag til forslag om vedtægtsændringer er, at Nykredit fra 2021 går sammen med Spar Nord og 47 lokale pengeinstitutter i en samarbejdsaftale med Codan, hvorefter alle kunder fremover formidles til Privatsikring A/S, der er et 100% ejet datterselskab af Codan.

Vores nuværende vedtægter tager ikke højde for en situation, hvor Nykredit skifter forsikrings-samarbejde. I ændringsforslagene til vedtægterne er der derfor taget højde for, at Østifternes medlemmer også kan være forsikret i det nye selskab (Privatsikring A/S) og vedtægterne garanterer endvidere, at nuværende medlemmer, der er forsikret i Gjensidige-koncernen (herunder Nykredit Forsikring) fortsat er medlemmer af Østifterne. Endvidere vil vedtægtsændringerne medføre en forøgelse af det nuværende medlemsantal på godt 200.000, idet også Spar Nord og lokale pengeinstitutters kunder i Privatsikring A/S bliver medlem af Østifterne.

I det efterfølgende gennemgås forslagene til vedtægtsændringer, der i de fremsendte vedtægter er markeret med **gult**. Der kommenteres på vedtægtsforslagene for Østifterne f.m.b.a. (CVR-nr. 37 82 22 64), men begrundelserne er de samme for Østifterne Administration f.m.b.a. (CVR-nr. 25 35 27 34).

Ad § 2:

Ændringerne her har baggrund i, at Nykredit Holding A/S har ændret navn til Nykredit A/S og at Nykredit Forsikring A/S er omdannet til Nykredit Forsikring, en filial af Gjensidige.

Ad § 4:

Ændringen har baggrund i, at Østifterne fremover vil have medlemmer, som er formidlet af Nykredit til både Privatsikring og tidligere til Gjensidige og ændringen tager endvidere højde for en situation, hvor Nykredit senere måtte indgå samarbejdsaftale med et andet forsikringsselskab. Endvidere betyder ændringen, at andre pengeinstitutkunder i det selskab, som Nykredit har samarbejde med, også er medlem af Østifterne, med mindre de har fravalgt medlemskab.

Ad § 5:

Ændringen tager højde for de under par. 4 nævnte samarbejder.

Ad § 7:

Ændringen i stk. 1 tager højde for de under par. 4 nævnte samarbejder.

Tilføjelsen i stk. 2 medfører, at kunder i Privatsikring, der er henvist fra Nykredit fortsat er medlemmer af Østifterne, hvis samarbejdet mellem Nykredit og Privatsikring ophører, mens øvrige kunder (dvs. kunder henvist af LOPI-pengeinstitutter eller Spar Nord) ophører med at være medlem af Østifterne.

Bestemmelsen indebærer også, at kunder i Privatsikring – henvist fra de øvrige pengeinstitutter – fortsat er medlemmer af Østifterne, forudsat naturligvis, at samarbejdet mellem Privatsikring og Nykredit-koncernen fortsat består.

Det grundlæggende fokus er således Østifternes ejerandel af Nykredit og den deraf følgende tilknytning.

Ad § 14:

Det nye stk. 2 åbner mulighed for, at bestyrelsesmøder undtagelsesvis kan holdes elektronisk. Det nye stk. 8 omhandler samme forhold.

Ad § 18:

Ændringen i stk. 3 har baggrund i intentionen om at øget mulighederne for at få nye delegerede ind i delegeret forsamlingen, idet der for nye delegerede, der vælges efter 1. januar 2022 indføres en begrænsning for muligheden for genvalg, således at nye delegerede indvalgt efter 1. januar 2022 maksimalt kan udpeges for en periode på samlet set 15 år.

Ad § 20:

Muligheden for at anvende elektronisk dokumenthåndtering samt – om nødvendigt – at gennemføre virtuelle generalforsamlinger og delegeret møder.

Ad § 22:

I stk. 5 er ordene "et centralt beliggende sted" udeladt for at undgå tvister om fortolkning af betegnelsen "centralt beliggende".

Ad § 25:

I stk. 1 er tilføjet en bestemmelse om, at man skal være personlig myndig for at være valgbar – for at undgå en situation, hvor f.eks. et barn opstilles til valg.

Ad § 28:

Der åbnes mulighed for gennemførelse af elektroniske generalforsamlinger, hvis det bliver nødvendigt.

Ad § 30:

I stedet for at få årsregnskaber udleveret på Østifternes domicil i København præciseres det, at årsregnskaber er tilgængelig for alle uanset geografi, idet årsregnskaber findes via Østifternes hjemmeside.

Ad § 31:

Det er under dagsordenens punkt 4 tilføjet, at der ved generalforsamlingen både orienteres om Nykredits og forsikrings samarbejdspartnerens virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Ad § 32:

Det tydeliggøres, at også Østifternes generalforsamlingsprotokoller er tilgængelig på Østifternes hjemmeside.

Ad § 39:

Ordene "giver møde" er erstattet af ordene "er repræsenteret", således at også deltagelse på virtuelle møder (eller afgivelse af fuldmagt til anden delegeret) er en mulighed.

Ad § 40:

Ordene "giver møde" erstattes af ordene "er repræsenteret", således at deltagelse på virtuelle møder (eller afgivelse af fuldmagt til anden delegeret) er en mulighed.

"

De ændrede vedtægter for Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a. blev fremlagt og gennemgået i deres helhed i forbindelse med forslagernes behandling.

Efter gennemgangen af dagsordenens punkt 2 besluttede de delegerede/befuldmægtigede, enstemmigt og med tilslutning fra samtlige delegerede, at vedtage dagsordenens punkt 2 om ændringer af vedtægterne i Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.

Ad 3 Eventuelt

Der var ingen punkter til Eventuelt.

--oo00oo--

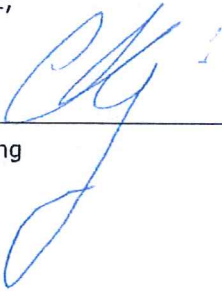
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med tilslutning fra samtlige delegerede.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

København, 16. november 2020

Som dirigent;



Camilla Kisling