

20. maj 2022/SUHR-CAKI

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 19. maj 2022

År 2022, torsdag den 19. maj 2022, afholdtes ordinær generalforsamling i Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.

1. Valg af dirigent

Formanden, Erling Bech Poulsen, bød velkommen til generalforsamling og foreslog som dirigent advokat Camilla Kisling, der blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at de formelle regler vedrørende indkaldelse mv. var overholdt og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingens enkelte dagsordenpunkter omhandlede såvel Østifterne f.m.b.a. som Østifterne Administration f.m.b.a., således at hvert dagsordenpunkt indbefattede begge foreninger.

2. Bestyrelsens beretning om Østifterne f.m.b.a.'s og Østifterne Administration f.m.b.a.'s virksomhed i det forløbne regnskabsår

Formanden henviste til de i årsrapporten på siderne 6–101 (Østifterne f.m.b.a.) og siderne 6–7 (Østifterne Administration f.m.b.a.) indsatte ledelsesberetninger. Formanden uddybede nogle af afsnittene fra årsrapporterne, bl.a. forsikringssamarbejdet i bankassurance alliancen med Privatsikring og orienterede om et bestyrelsesseminar om medlemsstrategier, hvor det bl.a. er besluttet at indføre elektroniske valg, første gang fra 2023. Imidlertid kan elektroniske valg kun gennemføres for medlemmer med forsikring i Privatsikring, idet Gjensidige ikke vil medvirke ved at udsende meddelelser til Østifternes medlemmer, der fortsat kan stemme ved fysiske valg.

Formanden orienterede også om elementer i en netop gennemført opdatering af Østifternes Investeringspolitik, der nu også er suppleret med en "Politik for ansvarlig investering", hvor der oplistes krav til overholdelse af UN Global Compact, OECD Guidelines og UN Principles.

På et spørgsmål fra en delegeret om det ikke er uhensigtsmæssigt, at kun medlemmer med forsikring i Privatsikring kan stemme elektronisk, svarede formanden, at vi er ærgerlige over Gjensidiges "nej" til at udsende materiale til Østifternes medlemmer – men det må ikke føre til, at vi heller ikke indfører elektroniske valg for medlemmer i Privatsikring. Erhvervsstyrelsen er orienteret om, at vi må opretholde fysiske valg for medlemmer i Gjensidige, idet Gjensidige ikke vil medvirke med en løsning.

3. Godkendelse af årsregnskabet for Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a. samt beslutning om resultatdisponering i henhold til de godkendte regnskaber

Direktør Lars Suhr Olsen gennemgik årsrapportens hovedtal. Renter, udbytter og realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver viser i 2021 et positivt resultat på 352,5 mio. kr. mod et positivt resultat på 162,2 mio. kr. i 2020.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2021 42,5 mio. kr. mod 38,3 mio. kr. i 2020. Hertil kommer, at der er givet tilsagn om støtte vedrørende fremtidige udlodninger (i perioden 2021 –2025) på i alt 62,4 mio.kr. Det var oprindelig forventningen, at udbetalingerne vedrørende uddelinger ville komme op på 50 mio. kr. i 2021, men covid-19 medførte forsinkelser på en række projekter, der ikke nåede det budgetterede aktivitetsomfang, hvorfor beløbene er hensat til senere udbetaling.

Årets resultat, et overskud på 304,7 mio. kr. mod et overskud i 2020 på 119,2 mio. kr., foreslås tillagt egenkapitalen.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning og årsregnskaberne var godkendt, herunder indstillingen om resultatdisponering.

4. Orientering om Nykredit koncernen samt Privatsikring og Codan

Vicedirektør Kenneth Hedegaard, Nykredit orienterede om ejerstrukturen samt resultater og aktiviteter i Nykredit koncernen, herunder baggrunden for at gå sammen med flere Totalkredit partnere i bankassurance alliancen Privatsikring.

Direktør Mads Foged og underdirektør Casper Lygaard, Privatsikring samt direktør Henrik Ekmann, Finansielle Partnerskaber Alm.Brand Group orienterede om koncernstrukturen i Alm. Brand Group efter Alm. Brand´s køb af Codan og Privatsikring. Visionerne for det nye samlede selskab blev beskrevet, herunder også perspektiverne for den nye bankassurance alliance, der startede 2. maj 2021. Der udtryktes stor tilfredshed med, at Østifterne er med i det nye forsikrings samarbejde.

5. Indkomne forslag

Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til punktet.

6. Valg af:

- a. Formand for bestyrelsen
- b. Næstformand for bestyrelsen
- c. Medlemmer til bestyrelsen

Punkt a: Punktet udgår, da Erling Bech Poulsen blev valgt som formand i 2021 for en ny 4-årig periode.

Punkt b: Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jens Eghøj Nielsen for en ny 4-årig periode.

Punkt c: Bestyrelsen indstiller til genvalg af Carl J. Brandt for en ny 4-årig periode.
Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i år.

Der blev ikke opstillet andre kandidater, hvorefter Jens Eghøj Nielsen og Carl J. Brandt blev genvalgt for en ny 4-årig periode.

7. Valg af revisor

Revisionsaktieselskabet Deloitte, statsautoriseret revisor Lars Kronow Olsen blev genvalgt som foreningens revisor.

8. Eventuelt

Der var spørgsmål om Alm. Brands køb af Codan og Privatsikring betyder, at kunder med forsikring i Alm. Brand herefter også er medlemmer af Østifterne. Spørgsmålet blev besvaret med "nej", idet en forudsætning for medlemskab af Østifterne er, at forsikringen er tegnet i Privatsikring (eller tegnet via Nykredit i Gjensidige før 2. maj 2021).

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og kunne hæve generalforsamlingen for både Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a., hvorefter formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Den 20. maj 2022

Som dirigent



Advokat Camilla Kisling