

27. maj 2019/SUHR-CAKI

**Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 på "Skarrildhus",
Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk**

År 2019, torsdag den 23. maj 2019, 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 generalforsamlingen 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 6–10 (Østifterne f.m.b.a.) og siderne 6–7 (Østifterne Administration f.m.b.a.) indsatte ledelsesberetninger, og formanden gennemgik herefter nogle af de projekter, Østifterne i det forgangne år havde ydet støtte til.

Efter besvarelse af enkelte spørgsmål konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

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 2018 et underskud på 4,2 mio. kr. mod et overskud på 637,8 mio. kr. i 2017. Baggrunden herfor er et stort kursfald på aktier i løbet af 4. kvartal 2018 – men det er et urealiseret tab, og aktiekurserne har siden årsskiftet 18/19 mere end indhentet det kursfald, der var i 4. kvartal 2018.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2018 17,9 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2017. Hertil kommer, at der er givet tilsagn om støtte vedrørende fremtidige udlodninger (i perioden 2019–2024) på i alt 50,9 mio.kr.

Årets resultat, et underskud på 26,2 mio. kr. mod et overskud i 2017 på 624,5 mio. kr. foreslås modregnet i egenkapitalen.

Lars Suhr viste fordelingen af Østifternes formue på de 7 formueforvaltere samt størrelsen af aktiebesiddelsen i hhv. Nykredit og Gjensidige ASA.

Dirigenten konstaterede, at årsregnskaberne var énstemmigt godkendt, herunder, at indstillingen om resultatdisponering ligeledes var énstemmigt godkendt af de delegerede.

4. Orientering om Nykredit Forsikring A/S' og Gjensidige, Danmark's virksomhed i det forløbne regnskabsår

Direktør Thomas Pirmo orienterede om 2018-resultaterne samt resultaterne i 1. kvartal 2019 i Nykredit Forsikring A/S, Gjensidige Nordic (Danmark og Sverige) samt i hele Gjensidige-koncernen.

Thomas Pirmo orienterede endvidere om nogle af de projekter, der gennemføres i samarbejde med Nykredit og Østifterne.

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: Udgår, da formand for bestyrelsen, gårdejer Erling Bech Poulsen blev valgt for en ny 4-årig periode i 2017.

Punkt b: Udgår, da næstformand for bestyrelsen, gårdejer Jens Eghøj Nielsen blev valgt for en ny 4-årig periode i 2018.

Punkt c: Stephen Adler Petersen blev genvalgt for en ny 4-årig periode. Der var ingen andre bestyrelsesmedlemmer på valg i 2019.

7. Valg af revisor

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

8. Delegeretmøde torsdag den 28. november 2019 og generalforsamling 28. maj 2020

Delegeretmødet i november 2019 vil blive afholdt i Københavns-området. Der udsendes nærmere om sted i god tid inden delegeretmødet.

9. Uddelingspolitik, større projekter og lokale uddelinger

Lars Suhr og projektchef Camilla Dolberg orienterede med arbejdet med Østifternes uddelingspolitik siden maj 2018.

Endvidere orienterede Camilla Dolberg om et på bestyrelsesmøde 23.5.19 besluttet stort projekt: "En god start på familielivet", der i de næste 5 år gennemføres under Østifternes ledelse og med Mary Fonden, Amager-Hvidovre hospital og Aarhus Universitet som samarbejdspartnere.

Lars Suhr orienterede om erfaringerne og mulighederne med lokale uddelinger i samarbejde med de delegerede og oplyste, at der er afsat i alt 5 mio. kr. om året til lokale uddelinger.

For at undgå risiko for situationer, hvor der utilsigtet bevilges støtte til ansøgninger, hvor delegerede kan være interessenter (f.eks. som bestyrelsesmedlem i organisationen, der søger støtte eller ansat i en virksomhed, der vil få gavn af en bevilling fra Østifterne til projektet) omdeltes en "Politik for ansøgninger, hvor delegerede kan være interessenter", hvor det bl.a. fremgår, at alle ansøgninger, hvor en delegeret har personlige interesser drøftes ved et bestyrelsesmøde i Østifterne.

10. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

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 27. maj 2019

Som dirigent



Advokat Camilla Kisling