

1. juni 2016/SUH1-CAKI

**Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. maj 2016 på Oslo-båden,  
Dampfærgevej 30, 2100 København Ø**

År 2016, torsdag den 26. maj 2016, afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Østifterne f.m.b.a. på Oslo-båden, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø.

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.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår, gennemgang af regnskabet samt orientering om Nykredit Forsikring's virksomhed i samme periode

Formanden henviste til den i årsrapporten på siderne 5 –9 indsatte ledelsesberetning, og formanden gennemgik herefter nogle af de projekter, Østifterne i det forgangne år havde ydet støtte til.

Endvidere orienterede formanden om henvendelserne til henholdsvis Erhvervsstyrelsen og SKAT om bindende forhåndsgodkendelse af planerne om spaltning og vedtægtsændringer. Vi har modtaget forhåndsgodkendelser fra både Erhvervsstyrelsen og SKAT, men desværre kom den sidste godkendelse 4 dage efter udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, hvorfor det er nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. juni 2016. Men formanden oplyste, at der er sat god tid af til punkt "Eventuelt", således at vi på den ordinære generalforsamling kan drøfte alle forhold omkring planerne om spaltning og vedtægtsændringer.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning.

Direktør Britta Bjerregaard, Gjensidige orienterede om 2015-resultaterne samt resultaterne i 1. kvartal 2016 i Nykredit Forsikring A/S, i Gjensidige, Nordic samt i Gjensidige koncernen.

Direktør Lars Suhr Olsen gennemgik årsrapportens hovedtal. Renter, udbytter og realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver viser i 2015 et positivt resultat på 23,8 mio. kr. mod et resultat på 22,7 mio. kr. i 2014.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2015 8 mio. kr. mod 8,8 mio. kr. i 2014.

Årets resultat, et overskud på 7,2 mio. kr. efter skat mod et overskud i 2014 på 5,6 mio. kr. efter skat, foreslås overført til egenkapitalen.

Lars Suhr viste udviklingen i Østifterne's regnskabsresultater siden år 2000, hvor Foreningen Østifterne blev stiftet.

3. Godkendelse af årsregnskabet for foreningen samt beslutning om resultatdisponering i henhold til det godkendte regnskab

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

4. Indkomne forslag

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

5. Valg af:

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

Formand for bestyrelsen, gårdejer Erling Bech Poulsen blev i 2013 genvalgt for en ny 4-årig periode.

Næstformand for bestyrelsen, gårdejer Jens Eghøj Nielsen blev i 2014 valgt for en ny 4-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmerne Camilla Kisling og Malene Friis blev valgt for en ny 4-årig periode.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i 2016.

6. Valg af revisor

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

7. Delegeretmøde torsdag den 24. november 2016 og generalforsamling torsdag den 18. maj 2017

Østifterne afholder normalt delegeret møder sidste torsdag i maj og sidste torsdag i november – men den sidste torsdag i maj 2017 er en helligdag, hvorfor generalforsamlingen i 2017 fremrykkes til torsdag den 18. maj 2017.

## 8. Eventuelt

Som varslet blev der grundigt orienteret om forslagene til spaltningen af Foreningen Østifterne og de vedtægtsændringer/ny vedtægt, der er relateret hertil, samt orienteret om forslagene til andre vedtægtsændringer, der er et resultat af delegeretforsamlingens gruppearbejde på efterårsmødet i 2015.

Lars Suhr orienterede indledningsvist om forløbet med henvendelserne til SKAT og Erhvervsstyrelsen samt de positive resultater heraf, idet SKAT har besvaret de stillede spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser af en spaltning tilfredsstillende og Erhvervsstyrelsen har godkendt en spaltning af Foreningen Østifterne.

Skatterådgiver Niklas Bjerggaard-Andersen, Deloitte, henviste til det fremsendte materiale om "Overdragelse af formue til Ny Foreningen Østifterne". Niklas Bjerggaard understregede i den forbindelse, at en gennemførelse af Nykredits planer om en børsnotering vil medføre, at Foreningen Østifternes aktiebeholdning i Nykredit Holding herefter bliver beskattet efter det såkaldte lagerprincip, hvilket ved kursudsving kan medføre, at Foreningen Østifterne vil være tvunget til at sælge nogle af Nykredit aktierne, hvilket ikke umiddelbart vil være i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Dette, sammenholdt med, at Foreningen Østifterne skattemæssigt er havnet mellem to stole, gør det nødvendigt, at Foreningen Østifterne, som selvstændig juridisk person, er nødt til at forholde sig til situationen og lade sig omdanne/spalte.

Advokat Anders Lavesen, Kromann Reumert henviste til det fremsendte notat om "Spaltning af Foreningen Østifterne" og gennemgik notatets indhold.

Lars Suhr gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer, såvel for Foreningen Østifterne som for Ny Foreningen Østifterne. Ud over vedtægtsændringer, der er et resultat af en spaltning (herunder nye vedtægter), omfatter de foreslåede vedtægtsændringer:

- a. Majoritetskrav til beslutning om opløsning ændres fra  $\frac{3}{4}$ -majoritet til 9/10-majoritet
- b. Krav om antal stillere på en valgliste ændres fra 25 til 10
- c. Antallet af delegeret pladser pr. region ændres som følge af opdatering med den seneste opgørelse over regionernes procentuelle andel af medlemmer af Østifterne
- d. Indkaldelse til delegeretmøder kan fremover ske pr. mail uden fremsendelse af post
- e. Fratrædelsesbestemmelsen vedr. alder ændres fra "67 år" til "den til enhver tid gældende pensionsalder.

Med hensyn til fratrædelsesbestemmelsen vedrørende alder har det vist sig, at der ikke længere er en fast gældende pensionsalder, idet pensionsalderen i dag er afhængig af personens fødselsår. På dén baggrund blev der stillet et ændringsforslag til alderstidsbestemmelsen, således at: "Enhver delegeret skal fratræde med afslutningen af den



ordinære generalforsamling, som behandler årsregnskabet for dét år, hvor den pågældende delegerede er fyldt 70 år eller når den til enhver tid gældende pensionsalder over 70 år".

Delegeret forsamlingen tilsluttede sig ændringsforslaget til alderstidsbestemmelsen.

Der var endvidere tilslutning til et ændringsforslag om, at indkaldelse kan ske elektronisk (i stedet for formuleringen om indkaldelse ved e-mail).

Endelig var der tilslutning til, at navneændringen for den fortsættende forening og den nye forening forenkles mest muligt, således at den nye forening benævnes Østifterne f.m.b.a. og der findes en mere beskrivende benævnelse for den fortsættende forening.

Da der ikke var nogen, der ønskede enkelte forslag til vedtægtsændringer udtaget til særskilt behandling, bad dirigenten de delegerede om – uforpligtende – at tilkendegive, om de delegerede ville stemme for de gennemgåede planer om en spaltning og stemme for de foreslåede vedtægtsændringer, herunder ændringsforslagene.

Alle tilstedeværende delegerede tilkendegav, at de ville stemme for en spaltning og for en gennemførelse af de foreslåede vedtægtsændringer, inklusiv ændringsforslag.

Lars Suhr oplyste, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i København onsdag den 22. juni 2016 kl. 15:30, hvor beslutningen om spaltning og ændring af vedtægt formelt skal vedtages. Fuldmagt til at deltage kan afleveres. Da den formelle beslutning om spaltning skal træffes i eenstemmighed af de delegerede for at få virkning fra 1.1.2016, anbefalede Lars Suhr at de delegerede afleverer en fuldmagt, der er uforbindende, hvis man selv deltager. Det blev i den forbindelse oplyst, at fuldmagten også omfatter yderligere redaktionelle ændringer af vedtægten.

---

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og kunne hæve generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Den 1. juni 2016

Som dirigent



---

Advokat Camilla Kisling