

4. juni 2018/SUHR-CAKI

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 31. maj 2018 på Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, 9990 Skagen

År 2018, torsdag den 31. maj 2018, 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 2017 et resultat på 637,8 mio. kr. mod et resultat på 8,8 mio. kr. i 2016. Det er især beslutningen om salg af halvdelen af Østifternes beholdning af Nykredit-aktier, der udgør 80% af Østifternes aktiver.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2017 10,2 mio. kr. mod 8,5 mio. kr. i 2016.

Årets resultat, et overskud på 624,5 mio. kr. mod et underskud i 2016 på 3,9 mio. kr. foreslås indregnet i egenkapitalen.

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

Der var spørgsmål om Østifternes investeringspolitik. Lars Suhr svarede, at Østifternes investeringspolitik er baseret på et solidt ESG set-up og følger anbefalinger fra hhv. FN og EU om undladelse af investeringer i våben, anti-personel-miner og klyngebomber.

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

Koncerndirektør Kim Rud-Petersen orienterede om 2017-resultaterne samt resultaterne i 1. kvartal 2018 i Nykredit Forsikring A/S, Gjensidige Nordic (Danmark og Sverige) samt i hele Gjensidige-koncernen.

For koncernen som helhed har resultaterne i 2017 været mindre tilfredsstillende med baggrund i mange vejrligsskader i Norge.

Det er også i Danmark varslet præmiestigninger på Privat og Landbrug og varslingsbrevene har været udsendt successivt. Det er uundgåeligt, at der vil være en forøget afgang som følge af de udsendte varslingsbreve.

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: Gårdejer Jens Eghøj Nielsen blev genvalgt som næstformand for en ny 4-årig periode.

Punkt c: Læge Carl J. Brandt blev genvalgt for en ny 4-årig periode.
Der var ingen andre bestyrelsesmedlemmer på valg i 2018.

7. Valg af revisor

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

8. Fastsættelse af vederlag til delegerede og bestyrelse, herunder formand og næstformand

Formanden meddelte, at bestyrelsen indstiller til en forhøjelse af vederlagene med baggrund i det forøgede aktivitetsniveau i Østifterne, således at bestyrelsens, formandens og næstformandens vederlag forhøjes med 25% og delegeret medlemmernes vederlag forhøjes med 10% fra 1.1.2018.

Efter en kort drøftelse konstaterede dirigenten, at der var tilslutning til forslaget og det aftaltes, at Østifternes Årsrapporter fremover indeholder oplysninger om vederlagenes størrelse.

9. Delegeretmøde torsdag den 29. november 2018 og generalforsamling 23. maj 2019

Delegeretmødet i november 2018 vil blive afholdt i Københavns-området. Der udsendes nærmere om sted i god tid inden delegeretmødet.

10. Eventuelt

Lars Suhr adviserede om, at der med baggrund i de nye GDPR-regler er behov for delegeredes accept af, at deres foto vises på Østifternes hjemmeside – og at Østifterne i øvrigt er i besiddelse af oplysninger om cpr-nummer, adresse m.v. af hensyn til vederlagsudbetalinger. Der vil blive fremsendt en mail til de delegerede herom, og man opfordres til at bekræfte, at disse oplysninger må forefindes hos Østifterne.

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 4. juni 2018

Som dirigent



Advokat Camilla Kisling