

IDA Forsikring generalforsamling

ma 23 maj 2022, 20:00 - 21:00

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Valg af dirigent

Det *indstilles*, at Advokat, Henrik Oehlenschläger vælges til generalforsamlingens dirigent.

Vedtægterne *vedlægges* til orientering.

REFERAT:

Formanden indstillede advokat, Henrik Øhlenschläger som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater.

 01 Vedtægter IDA Forsikring.pdf

2. Bestyrelsens beretning

Formanden for IDA Forsikrings bestyrelse afgiver den mundtlige beretning.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.

REFERAT:

Formanden afgav en kort beretning om aktiviteterne det seneste års tid, og der var ikke spørgsmålet til beretningen.

3. Forelæggelse af regnskabet for gruppen

Årsregnskabet *vedlægges* til orientering som bilag 3.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet.

REFERAT:

IDA Forsikrings adm. direktør, Carl Aage Dahl, gennemgik det udleverede regnskab for 2021, hvorefter det blev godkendt.

 03 Årsrapport for IDA Forsikring 2021.pdf

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i lighed med sidste år - at fastsætte et kontingent på op til 50 kr. pr. medlem.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen beslutter at godkende bestyrelsens forslag om at fastsætte et kontingent på op til 50 kr. pr. medlem.

REFERAT:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at fastsætte kontingentet på op til 50 kr. pr. medlem.

5. Indkomne forslag

I henhold til IDA Forsikrings vedtægter § 9, skal forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 15 arbejdsdage før generalforsamlingens afholdelse.

Sidste frist for indkomne forslag var fredag den 29. april 2022.

Der var ikke modtaget forslag inden fristens udløb.

REFERAT:

Confidential, Kiss, Monika , 06/13/2022 10:05:27

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg i henhold til vedtægterne

I henhold til vedtægternes §7 består bestyrelsen af 5 medlemmer af hvilke to vælges af og blandt gruppens medlemmer på en generalforsamling. IDAs ledelse vælger de tre øvrige medlemmer og heraf det ene medlem til formand, som er IDAs formand, en næstformand og et medlem af IDAs Forretningsudvalg, jf. IDAs Ledelsesprincipper.

Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen, idet formand og to medlemmer udpeges i 2. kvartal i et valgår i IDA, medens to medlemmer vælges på en generalforsamling året efter et valgår i IDA.

Bestyrelsen har pt. følgende sammensætning:

- Thomas Damkjær Petersen (2016-2022)
- Søren Vang Fischer (2016-2022)
- Ivan Lilleng (2019-2022)
- Jørn Guldberg (2019-2023) (generalforsamlingsvalgt)
- Peter Falkenham (2015-2023) (generalforsamlingsvalgt)

Navnene på de 3 nye bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på IDA Forsikrings hjemmeside efter Hovedbestyrelsens konstituerende møde den 1. juni 2022.

Indstilling: Det *indstilles*, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

REFERAT:

Bestyrelsen tog orienteringen om valg til bestyrelsen til efterretning.

7. Valg af revisor

Det *indstilles*, at generalforsamlingen genvælger nedenstående som revisor for det ét år:

EY

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4

2000 Frederiksberg C

(CVR.nr. 30 70 02 28)

REFERAT:

Bestyrelsen indstillede EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor, og EY blev genvalgt uden modkandidater.

8. Eventuelt

REFERAT:

Der var intet under punktet.



HENRIK OEHLenschLÆGER

Advokat

Falkoner Allé 1

2000 Frederiksberg

Tlf. 38 38 08 30 - E-mail: ho@rialtoadvokater.dk