

Godkendt referat IDA F generalforsamling 280520.pdf

Signers:



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1F559881FC994D4686D27D6CD3C941AC

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

IDA Forsikring generalforsamling

28. maj 2020, 19:00 til 20:00
Ingeniørforeningen, IDA

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Valg af dirigent

Det *indstilles*, at Adm. direktør, Carl Aage Dahl, vælges til generalforsamlingens dirigent.

REFERAT

Formanden indstillede på bestyrelsens vegne IDAs adm. direktør, Carl Aage Dahl, som blev enstemmigt valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden for IDA Forsikrings bestyrelse, Thomas Damkjær Petersen, afgiver den mundtlige beretning.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning.

REFERAT

Formanden afgav en mundtlig beretning om foreningens virke i 2019 med fokus på implementering af nye systemer, arbejdet med medlemstilfredshed og foreningens vækst.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Forelæggelse af regnskab for gruppen

Årsregnskabet *vedlægges* som bilag 3.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet.

REFERAT

Direktør Nils Holm Jørgensen gennemgik den udsendte årsrapport med et fokus på den meget tilfredsstillende udvikling i 2019 – men også med et fokus på, at foråret 2020 naturligvis efterfølgende havde sat sit præg på regnskabet for første kvartal. Det indebar, at en del af det gode resultat i 2019 allerede var 'brugt' igen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 03 IDA Forsikring årsrapport 2019.pdf

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

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

REFERAT

Bestyrelsen indstillede i lighed med tidligere år til, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastlægge et kontingent på 0-50 kr. pr. medlem.

Generalforsamlingen tiltrådte indstillingen.

Confidential, Kiss, Monika , 06/15/2020 12:39:58



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1F559881FC994D4686D27D6CD3C941AC

5. Indkomne forslag

I henhold til IDA Forsikrings vedtægters §9 skal indkomne forslag fremsendes senest 8 arbejdsdage før mødets afholdelse.

Sidste frist for indkomne forslag var mandag den 18. maj 2020.

Der var ikke modtaget nogle forslag ved fristens udløb.

REFERAT

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg i henhold til vedtægterne

I henhold til vedtægternes §7 består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf 3 - herunder formanden - udpeges af IDAs Forretningsudvalg for to år ad gangen i lige år, mens to medlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år.

Valg i henhold til vedtægterne er det i år formanden og to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

- Thomas Damkjær Petersen (formand) (2020-2022)
- Søren Vang Fischer (2020-2022)
- Ivan Lilleng (2020-2022)

Der kommer ikke til at være en egentlig valghandling, da det i forbindelse med konstitueringen i 2019 blev aftalt, at Thomas Damkjær Petersen, Søren Vang Fischer og Ivan Lilleng er valgt for de kommende 3 år.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning.

REFERAT

Det var i år de IDA-udpegede medlemmer, der var på valg, og formanden oplyste, at IDAs hovedbestyrelse havde genudpeget Thomas Damkjær Petersen som formand samt Søren Vang Fischer og Ivan Lilleng som bestyrelsesmedlemmer – alle for en to-årig periode.

Et medlem spurgte, hvorfor valgperioden var to år for de IDA-udpegede, når man i IDA i øvrigt har tre-års valgperioder.

Formanden oplyste, at man tidligere havde to-års valgperioder i IDA. Kutylen er, at de IDA-udpegede medlemmer findes i forbindelse med konstituering efter IDAs repræsentantskabsvalg, og at kutylen er, at IDA-udpegede bestyrelsesmedlemmer i IDA Forsikring trækker sig fra posten, hvis konstitueringen ender med ændring af udpegningerne uden for to-års perioden.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

7. Valg af revisor

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

EY
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmutshs Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg C
(CVR nr. 30 70 02 28)

REFERAT

Bestyrelsen indstillede revisionspartnerselskabet EY til genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte EY som revisor.

8. Eventuelt

REFERAT

Et medlem foreslog, at IDA Forsikring i højere grad arbejdede for - til medlemmer med selvstændig virksomhed - at lave et forsikringstilbud, som ikke er lagt i hænderne på et mæglerfirma, men som styres helt fra IDA Forsikrings side ligesom de private forsikringer.

Formanden oplyste, at man fra bestyrelsens side ville tage forslaget med i bestyrelsens løbende overvejelser.

Confidential, Kiss, Monika , 06/15/2020 12:39:58



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1F559881FC994D4686D27D6CD3C941AC