

30. maj 2022/SUHR-KHE

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 25. maj 2023

År 2023, torsdag den 25. maj 2023, 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 generalforsamling og gav en særlig velkomst til de 3 nye delegerede fra region Midtjylland.

Formanden foreslog som dirigent advokat og vicedirektør i Nykredit, Kenneth Hedegaard, 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. Formanden uddybede udvalgte dele af årsrapporterne og kommenterede bl.a. forsikringssamarbejdet i bankassurance alliancen med Privatsikring og samarbejdet mellem Østifterne og Nykredit.

Formanden orienterede om tidligere drøftelser vedrørende medlemsstrategier, hvor det bl.a. blev besluttet at indføre elektroniske valg, første gang fra 2023. Imidlertid kan elektroniske valg kun gennemføres for medlemmer med forsikringer i Privatsikring, idet Gjensidige ikke vil medvirke ved at udsende meddelelser til Østifternes medlemmer, der fortsat adviseres ved annoncering og kan stemme ved fysiske valg.

Formanden orienterede også om en gennemført bestyrelsesuddannelse den 6. og 7. oktober 22, hvor Markus Bjørn Kraft fra Kraft & Partners var underviser.

Endvidere orienterede formanden om samarbejdet med "Fondsland", der har bistået foreningen med udarbejdelse af en "Grundfortælling" om Østifterne, som vi kan bruge i vores

kommunikation med omverdenen. Grundfortællingen var programsat til præsentation senere på dagsordenen.

Endelig fortalte formanden, at Østifterne ultimo 2022 modtog besked fra Skattemyndighederne om, at foreningens "Udbyttefrikort" bortfalder pr. 1. januar 2023, idet vores uddelinger ikke kan kategoriseres som "100% almennyttige", når en del af uddelingerne er tilskud til medlemmernes anskaffelse af skadeforebyggende udstyr. Formanden oplyste, at vi siden ultimo 2022 har arbejdet med en løsning, der indebærer, at vi kan opretholde vores udbyttefrikort for så vidt angår den del af vores uddelinger (omkring 75%), der er 100% almennyttige. Løsningen forudsatte, at både Erhvervsstyrelsen og Skat kunne godkende planerne. Løsningen - i form af struktur- og vedtægtsændringer - ville blive præsenteret og drøftet senere på dagsordenen.

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 kommenterede årsrapporterne og gennemgik hovedtallene for Østifterne f.m.b.a.

Renter, udbytter og realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver viste i 2022 et negativt resultat på 140,5 mio. kr. mod et positivt resultat på 352,5 mio. kr. i 2021.

De formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2022 55,3 mio. kr. mod 42,5 mio. kr. i 2021. Hertil kommer, at der er givet tilsagn om støtte vedrørende fremtidige udlodninger (i perioden 2023 -2027) på i alt 79,6 mio.kr.

Direktør Lars Suhr Olsen foreslog årets resultat, et underskud på 202,8 mio. kr. mod et overskud i 2021 på 304,7 mio. kr., modregnet i egenkapitalen.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning og årsregnskaberne var godkendt, herunder indstillingen om resultatdisponering.

4. Orientering om Privatsikring og Alm. Brand Group samt orientering om Nykredit koncernen

Koncerndirektør Kim Bai Wadstrøm og direktør Henrik Ekmann, Alm. Brand Group samt direktør Mads Foged, Privatsikring orienterede om udviklingen i Alm. Brand Group og Privatsikring siden fusionen mellem Codan og Alm. Brand i 2021. Mads Foged fortalte om samarbejdet og resultaterne i bankassurance alliancen og fremhævede det gode samarbejde med Østifterne, der både er repræsenteret i Partnerforum og har formandskab i de 2 Kundeboards vedr. henholdsvis Privatkunder og Landbrugskunder.

Koncerndirektør Tonny Thierry Andersen, Nykredit orienterede om udviklingen og resultater i Nykredit koncernen og fremhævede det gode samarbejde med Østifterne om fælles projekter.

5. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, 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: Punktet udgik, da Erling Bech Poulsen blev valgt i 2021 for en ny 4-årig periode.

Punkt b: Punktet udgik, da Jens Eghøj Nielsen i 2022 blev for en ny 4-årig periode.

Punkt c: Dirigenten konstaterede, at Stephen Adler Petersen udtrådte af bestyrelsen som følge af aldersbestemmelsen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde spurgt delegeret Jane Jegind, om hun vil stille op som kandidat til bestyrelsen, hvilket Jane Jegind bekræftede.

Der var opbakning fra generalforsamlingen til, at Jane Jegind indtrådte i bestyrelsen.

Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer var på valg i år.

7. Valg af revisor

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

8. Præsentation af Østifternes Grundfortælling og ny grafisk identitet

Sekretariatsmedarbejder Mette Klarskov Petersen og Lars Suhr Olsen præsenterede Østifternes Grundfortælling, der bl.a. er baseret på en række interviews med bestyrelsesmedlemmer, delegerede, sekretariatsmedarbejdere, projektpartnere samt nøglepersoner i henholdsvis Nykredit og Privatsikring. Der var opbakning fra generalforsamlingen til den præsenterede Grundfortælling, der fremover anvendes i forbindelse med foreningens kommunikation med omverdenen.

I forbindelse med udarbejdelsen af Grundfortællingen er der også udviklet en ny grafisk identitet i form af nyt bomærke, logo og justeringer af farvevalg. Den nye grafiske identitet blev præsenteret og der blev vist eksempler på anvendelsen i pressemeddelelser, på hjemmesiden, i sociale medier mm., og der blev omdelt materiale til anvendelse ved fremtidige lokale uddelinger. Der var opbakning fra generalforsamlingen til den nye grafiske identitet, og der var forslag om navneskilte (med det nye logo) til alle delegerede, logofiler til mails til delegerede, mulighed for udlevering af muleposer til bevillingsmodtagere samt metalskilte til bevillingsmodtagere til f.eks. støttede legepladser. Endvidere var der en anbefaling om øget fokus på mulighederne vedr. co-branding sammen med Privatsikring og Nykredit.

9. Information om – og drøftelse af – planer om struktur- og vedtægtsændringer

Lars Suhr Olsen orienterede om baggrunden for planerne om gennemførelse af struktur- og vedtægtsændringer, der er foranlediget af bortfald af udbyttefrikort fra 1.1.2023 grundet Østifternes støtte til medlemmernes anskaffelse af skadeforebyggende udstyr.

Østifterne ønsker at opretholde støtte til medlemmernes anskaffelser af skadeforebyggende udstyr – men bortfaldet af udbyttefrikortet betyder, at der årligt vil være omkring 20 mio. kr. mindre til almennyttige formål, medmindre der gennemføres en opsplitning i henholdsvis "Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a." (der skal betale udbytteskat) og "Østifterne Almennyttig f.m.b.a." (der får udbyttefrikort).

Advokat og partner, Lars Bunch, Plesner orienterede detaljeret om planerne om struktur- og vedtægtsændringer, der har været forelagt – og er godkendt af - Erhvervsstyrelsen.

Planerne om strukturændringerne indebærer, at der gennemføres en spaltning af Østifterne f.m.b.a., således at der dannes to sideordnede foreninger, henholdsvis Østifterne Almennyttig f.m.b.a. (der støtter almennyttige generelle formål til gavn for alle borgere) og Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. (der specifikt støtter skadeforebyggelse hos egne medlemmer).

De to sideordnede foreninger vil have identisk medlemskreds, delegeretforsamling, bestyrelse og direktør. Endvidere gennemføres en fusion mellem Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.

Formuefordelingen mellem Østifterne Almennyttig f.m.b.a. og Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. vil være således, at omkring 75% af formuen samles i Østifterne Almennyttig f.m.b.a. og omkring 25% af formuen samles i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. Formuefordelingen er baseret på erfaringer vedrørende fordelingen af støtte til henholdsvis almennyttige formål og tilskud til medlemmernes anskaffelse af skadeforebyggende udstyr.

Der var spørgsmål om presse/omdømmerisiko ved den planlagte strukturændring. Advokat Lars Bunch svarede, at der har været fuld transparens overfor myndighederne, og at Erhvervsstyrelsen har betegnet ønskerne om strukturændring som velbegrundede.

Skatteekspert og Partner, Niklas Bjerggaard Andersen, Deloitte orienterede om de skattemæssige konsekvenser ved spaltplingsplanerne (og fusionen mellem "Østifterne Almennyttig f.m.b.a." og "Østifterne Administration f.m.b.a."). Niklas Bjerggaard Andersen kunne meddele, at Skat for få dage siden havde afgivet bindende forhåndsgodkendelse af planerne.

Der var på generalforsamlingen bred tilslutning til den foreslåede løsning, som denne blev præsenteret på mødet.

Lars Suhr Olsen oplyste, at en forudsætning for gennemførelse struktur- og vedtægtsændringerne med virkning fra 1.1.2023 er, at der gennemføres ikke mindre end 3 ekstraordinære generalforsamlinger. Det vil være meget omstændigt at afholde 3 ekstraordinære generalforsamlinger, og derfor opfordrede Lars Suhr de delegerede til at afgive fuldmagt, således at de ekstraordinære generalforsamlinger kunne gennemføres uden fysisk fremmøde.

Alle tilstedeværende delegerede afleverede efterfølgende en underskrevet fuldmagt.

Muligheden for gennemførelse af generalforsamlingerne uden fysisk fremmøde med vedtagelse af struktur- og vedtægtsændringer forudsætter, at samtlige delegerede afgiver fuldmagt. Lars Suhr Olsen nævnte, at han umiddelbart efter generalforsamlingen ville kontakte de få delegerede, som ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen og gav udtryk for, at han håbede, at også de vil afgive fuldmagt.

Det aftaltes, at der inden afholdelse af den første ekstraordinære generalforsamling sendes en Q&A til de delegerede om baggrunden for og formålet med struktur- og vedtægtsændringerne. Det aftaltes endvidere, at det under punktet præsenterede materiale udsendes til alle delegerede umiddelbart efter generalforsamlingen.

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 30. maj 2023

Som dirigent



Kenneth Hedegaard