

# REFERAT

## GENERALFORSAMLING 2018

GENERALFORSAMLING  
blev afholdt tirsdag den 24. april 2018.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
4. Fastlæggelse af kontingent for 2019
5. Behandling af foreliggende forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

### 1. Valg af dirigent

Claus Tønnesen blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

### 2. Formandens beretning

Formanden kunne glæde sig over, at antallet af deltagere uden for bestyrelsen var fordoblet siden sidste år og aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Charlotte Hougaard – uoverensstemmelse i medlemstallet?

Af regnskabet fremgik det, at foreningen har ca. 420 medlemmer, mens det af formandens beretning blev oplyst til 498. Tidligere sekretær Bente Sandbæk forklarede, at der i de 498 indgår F&P ansatte og pensionister.

Anna Karina Christiansen - Hvordan forholder bestyrelsen sig til det dalende medlemstal?

Bestyrelsen erkendte, at det er sværere at få folk til at engagere sig i foreninger og deltage efter arbejdstid. Bestyrelsen vil fortsat arbejde målrettet for at lave spændende arrangementer, som kan tiltrække, gøre opmærksom på stipendiater m.m.

Charlotte Hougaard mente, at forklaringen kunne være, at folk ikke kender til foreningen. Hun var villig til at gøre reklame for foreningen via Forbundet og opfordre sin redaktør til et interview med formanden. Formanden takkede ja til dette tilbud.

Beretningen blev herefter godkendt.

Beretningen er tilgængelig på [www.forsikringsforeningen.dk](http://www.forsikringsforeningen.dk)

### **3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017**

Formanden redegjorde for det reviderede regnskab, som herefter blev godkendt. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.

### **4. Fastlæggelse af kontingent for 2019**

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent - 150 kr. årligt/pensionister kontingentfri. Forslaget blev godkendt.

### **5. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på genvalg:

- Governance Compliance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re, Europe S.A.
- Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand
- Konsulent Mads Balken Petersen, Forsikring & Pension

Trine Kongsvad havde på forhånd meddelt, at hun udtrådte af bestyrelsen – og dermed ikke kunne genvælges.

Der var tilslutning til genvalg af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer.

Nyvalg til bestyrelsen:

Produkt- og konsulentansvarlig Thomas Romer Nielsen, Forsikringsakademiet

Der er mulighed for at supplere sig med et bestyrelsesmedlem mere i løbet af det kommende år.

### **7. Valg af revisor**

Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om genvalg af revisionsfirmaet Ernst & Young, hvilket blev godkendt.

## 8. Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for deres indsats og gode diskussioner i det forgangne år.

Tidligere bestyrelsesmedlem Trine Kongsvad foreslog gratis medlemskab til finanselever. De kan være gode ambassadører. Formanden fortalte, at han allerede havde været i dialog med ledere i Topdanmark omkring en bred indmelding af Topdanmark ansatte, og at der ikke var en fælles holdning til det. Der var en snak om databeskyttelse og udlevering af elevernes navne. Konklusionen var dog, at det burde kunne lade sig gøre. Det blev aftalt at tage emnet op på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlem Charlotte Dietzer spurgte de to deltagere uden for bestyrelsen til deres forventninger.

Charlotte Hougaard var blevet opfordret til at deltage af tidligere F&P ansat Anne Seiersen og havde ikke de store forventninger.

Anna Karina Christiansen var selv en del af en mindre forening - Forsikringsingeniøren, som stod over for nogle af de samme udfordringer, og søgte derfor inspiration. Formanden udtalte, at det kunne være interessant med et fællesarrangement.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark (formand)  
Governance Compliance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re (næstformand)  
Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand  
Konsulent, cand. Jur. Mads Balken Petersen, Forsikring & Pension  
Divisionspartner Charlotte Dietzer, Tryg  
Pensionsforsikringsmægler Claus Riis, Mercer  
Produkt- og Konsulentansvarlig Thomas Romer Nielsen, Forsikringsakademiet

Dato: 24. april 2018

Som dirigent:  
Claus Tønnesen