

23. april 2019

## Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev holdt tirsdag den 23. april 2019 hos Forsikring & Pension.

Referent: Anja Lintrup Sørensen

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018
4. Fastlæggelse af kontingent for 2020
5. Forslag til vedtægtsændring (bilag 1)
6. Behandling af foreliggende forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Evt.

### 1. Valg af dirigent

Johnny Nielsen 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 aflagde beretning om foreningens virke i 2018. Emnerne var bl.a. det nordiske samarbejde og et øget fokus på medlemsarrangementer. Der lød også en tak til den danske NFT-redaktør, Claus Tønnesen, som var forhindret i at deltage ved dette års generalforsamling og en tak til Anja Lintrup Sørensen, som overtog sekretærposten sidste år fra Bente Sandbæk, som havde været sekretær gennem mere end 20 år.

Beretningen blev herefter godkendt. Den er tilgængelig på [www.forsikringsforeningen.dk](http://www.forsikringsforeningen.dk)

### **3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018**

Formanden redegjorde for det reviderede regnskab og lagde vægt på, at målet ikke var at skabe overskud, men derimod at bruge foreningens indtægter på gode arrangementer, der giver værdi for medlemmerne. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen.

### **4. Fastlæggelse af kontingent for 2020**

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

### **5. Forslag til vedtægtsændring (bilag 1)**

Formanden redegjorde for det fremsatte forslag om at ændre vedtægternes § 1. Hensigten var at gøre foreningens muligheder bredere for så vidt angår stipendiater. Det skal ses i lyset af, at den nordiske stipendiatudveksling ikke fungerer ret godt, og at der ikke var nogen ansøgere til det uden-nordiske stipendium i 2018.

Forslaget blev vedtaget. De reviderede vedtægter kan ses på foreningens [hjemmeside](#).

### **6. Behandling af foreliggende forslag**

Der var ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgik.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Claus Riis havde på forhånd meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen – og kunne dermed ikke genvælges. Formanden takkede Claus for hans indsats gennem de seneste tre år.

Der var to bestyrelsesmedlemmer på genvalg:

- Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark
- Divisionspartner Charlotte Dietzer, Tryg.

Der var tilslutning til genvalg af de to foreslåede bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen skulle konstituere sig efter mødet.

### **8. Valg af revisor**

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

### **9. Eventuelt**

Foruden bestyrelsen var et enkelt medlem dukket op til generalforsamlingen. Bestyrelsen spurgte til, om han havde synspunkter, der kunne bruges i foreningens fremrettede arbejde. Michael Larsen fra BotXO berettede, at han efter mange år i branchen var overrasket over, hvor få der kendte til Forsikringsforeningen, og at den ofte blev forvekslet med et fagforbund.

Formanden takkede for input og gjorde opmærksom på, at bestyrelsen er meget opmærksomme på denne udfordring og netop har drøftet, hvordan vi selv kan brande foreningen – og at vi kan starte med, at bestyrelsesmedlemmerne selv gør en større indsats for at udbrede kendskabet til foreningen og dens aktiviteter.

Bestyrelsen har på et efterfølgende møde konstitueret sig således:

Kontorchef Søren Viltoft Baatrup, Topdanmark (formand)  
P&C Governance Manager Anders Møllgaard Carlsen, Swiss Re (næstformand)  
Erhvervschef Bent Thomas Miedema, Alm. Brand  
Jurist Mads Balken Petersen, Velliv  
Divisionspartner Charlotte Dietzer, Tryg  
Lærings- og udviklingskonsulent Thomas Romer Nielsen, Forsikringsakademiet.