

Referat af ordinær generalforsamling i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S den 10. marts 2011.

Den 10. marts 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i forsikringsselskabet Brandkassen G/S på Osted Kro kl. 17:00 med følgende

Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen og direktøren underskrevne driftsregnskab og status for 2010 til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
5. Beslutning om forslag til ændring af vedtægt
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1, Velkomst og valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Bjørn Laugesen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Bjørn Laugesen orienterede om, de tilstedeværende og introducerede alle delegerede, direktionen og advokat Steen Jensen.

Bjørn Laugesen foreslog, at advokat Steen Jensen blev valgt som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

I forhold til de tilstedeværende repræsentanter fra pressen bemærkede dirigenten at der ikke kunne optages lyd eller foto eller i øvrigt transmitteres til andre under generalforsamlingen, og at alle mobiltelefoner henstillede gjort lydløse.

Dirigenten konstaterede, at der var afholdt valg af delegerede i februar måned, og at de indkaldte til generalforsamlingen var de der valgte delegerede.

Dirigenten konstaterede, at alle delegerede på nær en var mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen, idet Torben Læssøe Jensen, Erik B. Petersen og Peer Nørrekær Mortensen havde givet fuldmagt til bestyrelsen for Brandkassen ved formand Bjørn Laugesen.

Dirigenten gennemgik formalia omkring indkaldelsesform og –varsel herunder vedtægternes § 6 der foreskriver indkaldelse med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til de delegerede vedlagt dagsorden og regnskab, hvilket formelt krav var iagttaget ved indkaldelsen den 23. februar 2011.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelsen var bilagt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringerne, og at dette således opfyldte de formelle krav om dagsordenens indhold.

Dirigenten oplyste, at han om eftermiddagen før generalforsamlingen var blevet kontaktet af advokat Anders Rynkebjerg, der gjorde gældende, at det gennemførte valg til delegerede var ulovligt, og at generalforsamlingen derfor også var ulovlig. Dirigenten oplyste, at han i sin egen skab af at have været valgformand for delegeretvalget ikke var enig i de rejste synspunkter, og at det efter hans opfattelse ikke påvirkede lovligheden af valget af de delegerede.

Dirigenten konstaterede på dette grundlag, at generalforsamlingen efter dirigentens opfattelse var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen og forespurgte forsamlingen, om der var bemærkninger hertil. Der var ikke bemærkninger hertil fra de delegerede, hvorefter generalforsamlingen konstateredes lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at forslaget om ændring af vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer i medfør af lov om finansiel virksomhed § 113, hvilket suppleres af vedtægternes § 8, sidste afsnit, om at vedtagelse kræver fremmøde af 2/3 af de delegerede, hvilket også var opfyldt.

Ad punkt 2, Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Bjørn Laugesen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår med supplerende bemærkninger til den optrykte beretning om det forløbne 2010.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

Ad punkt 3, Forelæggelse af det reviderede og af bestyrelsen og direktøren underskrevne driftsregnskab og status for 2010 til godkendelse

Direktør Michael Engstrøm forelagde det reviderede og af bestyrelsen og direktøren underskrevne driftsregnskab og status for 2010, som viste følgende:

Årets resultat efter skat på	11.946.455 kr.
Samlede aktiver på	67.386.336 kr.
Egenkapital på	64.158.204 kr.

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om, at det reviderede og underskrevne driftsregnskab og status for 2010 godkendtes.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet med alle repræsenterede stemmer.

Ad punkt 4, Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Generalforsamlingen vedtog, at overskuddet overføres til 2011 med alle repræsenterede stemmer.

Ad punkt 5, Beslutning om forslag til ændring af vedtægt

Dirigenten oplyste at vedtægternes § 7, 1. og 2. afsnit foreslås ændret til opfyldelse af Finanstilsynets påbud af 16. december 2010.

Dirigenten gennemgik de foreslåede ændringer.

Dirigenten gav herefter ordet frit til spørgsmål.

Generalforsamlingen vedtog de foreslåede vedtægtsændringer med alle repræsenterede stemmer, hvilket betød forslaget var gyldig vedtaget.

Ad punkt 6, Valg af bestyrelse og suppleanter

Dirigenten oplyste at hele bestyrelsen var på valg, og at der i henhold til vedtægternes § 9 skulle vælges 5 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

Dirigenten oplyste, at følgende kandidater stillede op til valg til bestyrelsen:

Bjørn Laugesen
Tage Mortensen
Peder Hansen
Jens Petersen
Martin S. Laugesen
Per Larsen

Kandidaterne oplyste, om deres ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen genvalgte herefter Bjørn Laugesen, Tage Mortensen, og Jens Petersen samt valgte Martin Laugesen og Per Larsen som nye medlemmer af selskabets bestyrelse.

Efter bestyrelsesvalgets gennemførelse var der følgende kandidater som suppleanter:

Peter Dufour
Peer Nørrekær Mortensen

Kandidaterne oplyste om deres ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer Peter Dufour og Peer Nørrekær Mortensen som 1. og 2. suppleant.

Ad punkt 7, Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten forelagde bestyrelsens forslag om genvalg af Revisionsfirma Theill Andersen ved statsautoriseret revisor Steen Bager.

Generalforsamlingen genvalgte herefter Revisionsfirma Theill Andersen ved statsautoriseret revisor Steen Bager som selskabets revisor.

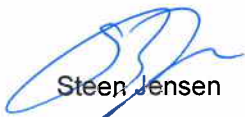
Ad punkt 8, Eventuelt

Der var ikke forhold til drøftelse.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen herefter var udtømt og gav ordet til Bjørn Laugesen, der takkede de delegerede for god ro og orden, og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Således passeret

10. marts 2011


Steen Jensen