

**VEDTÆGTER FOR LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S  
SAMMENHOLDT MED  
VEDTÆGTER FOR LB FORENINGEN F.M.B.A.**

**VEDTÆGTER**

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

**VEDTÆGTER**

LB FORENINGEN F.M.B.A.

**KAPITEL 1**

**Almindelige bestemmelser**

§ 1.

Selskabets navn er: Lærerstandens Brandforsikring G/S.

Som binavn benyttes: LB (Lærerstandens Brandforsikring G/S) og LB Forsikring (Lærerstandens Brandforsikring G/S)

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

**Formål**

§ 2.

Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed af enhver art samt anden virksomhed, som er underlagt Finanstilsynet. Herudover kan selskabet opføre, eje og drive fast ejendom som varig anbringelse af midler samt drive anden forretning, som må anses for accessorisk til selskabets forsikringsvirksomhed.

**Almindelige bestemmelser**

§ 1.

Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB").

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

**Formål**

§ 2.

Foreningens formål er at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber som driver forsikringsvirksomhed af enhver art eller anden virksomhed, som er underlagt Finanstilsynet samt i selskaber, som direkte eller indirekte via datterselskaber opfører, ejer og driver fast ejendom som varig anbringelse af midler eller driver anden forretning, som må anses for accessorisk til den drevne forsikringsvirksomhed.

Herudover kan foreningen uddele mid-

**Medlemmerne**

§ 3.

Medlemsberettigede er fungerende eller pensionerede lærere, lærerstuderende, samt deres husstand og efterladte ægtefæller. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan som medlemmer endvidere optages andre med tilknytning til undervisningsområdet eller til selskabet samt disses husstand og efterladte ægtefæller.

ler til værdigt trængende medlemmer, til velgørende formål eller til andre formål alt i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

**Medlemmerne**

§ 3.

Medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i LB Forsikring A/S i forsikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere. Medlemsberettigede i forsikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere er fungerende eller pensionerede lærere, lærerstuderende samt deres husstand og efterladte ægtefæller. Medlemsberettigede er endvidere andre, der ifølge de til enhver tid gældende indtegningsregler for LB Forsikring A/S (som fastsat af bestyrelsen for LB Forsikring A/S) har en sådan tilknytning til undervisningsområdet eller selskabet, at de kan optages i forsikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere samt disses husstand og efterladte ægtefæller.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens formue.

Foreningens formue og indtægter kan kun udbetales til medlemmerne ved op-

løsning af foreningen, jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 22.

## KAPITEL 2

### Selskabets styrelse

§ 4.

Selskabets anliggender varetages af:

- A. en generalforsamling
- B. en bestyrelse
- C. en direktion

#### A. Generalforsamlingen

§ 5.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Der vælges 45 delegerede, der danner selskabets generalforsamling. De delegerede vælges blandt og af selskabets medlemmer, subsidiært på selskabets generalforsamling, jf. § 8A inden for nedenstående 12 valgområder.

[...]

Medlemmer af direktionen samt selskabets andre ansatte samt disses husstand og efterladte ægtefæller kan ikke vælges som delegeret.

## KAPITEL 2

### Foreningens styrelse

§ 4.

Foreningens anliggender varetages af:

- A. en generalforsamling
- B. en bestyrelse
- C. en direktion

#### A. Generalforsamlingen

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der vælges 45 delegerede, der danner foreningens generalforsamling. De delegerede vælges blandt og af foreningens medlemmer, subsidiært på foreningens generalforsamling, jf. § 8A, inden for nedenstående 12 valgområder.

[...]

Medlemmer af direktionen samt foreningens andre ansatte samt disses husstand og efterladte ægtefæller kan ikke vælges som delegeret.

Det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en konkurrerende forsikringsvirksomhed.

§ 6.

[...]

I 1., 2. og 3. valgområde.....30/4 2008  
 I 4., 5. og 6. valgområde.....30/4 2009  
 I 7., 8. og 9. valgområde.....30/4 2010  
 I 10., 11. og 12. valgområde....30/4 2007

[...]

§ 8.

[...]

I løbet af oktober måned offentliggør selskabet på dets hjemmeside og i de medlemsblade, der udkommer mindst hver 14. dag meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.

[...]

I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist - mindst 3 uger - må

Det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en virksomhed, som konkurrerer med den forsikringsvirksomhed, der udøves af foreningens datterselskaber.

§ 6.

[...]

I 1., 2. og 3. valgområde.....30/4 2012  
 I 4., 5. og 6. valgområde.....30/4 2013  
 I 7., 8. og 9. valgområde.....30/4 2014  
 I 10., 11. og 12. valgområde....30/4 2015

[...]

§ 8.

[...]

I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside og i de medlemsblade, der udkommer mindst hver 14. dag meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.

[...]

I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist - mindst 3 uger -

anmeldes til selskabet af 4 stemmeberettigede medlemmer fra den medlemsgruppe, kandidaten repræsenterer. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.

[...]

Udfyldte stemmesedler skal returneres og være selskabet i hænde senest 15. februar.

[...]

Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på selskabets hjemmeside og i medlemsbladene om valgenes udfald.

§ 8A.

[...]

Valgudvalget bistår selskabet i det tilfælde, at der i et valgområde, jf. § 5, hvor der skal foretages ordinært valg eller suppleringsvalg af delegerede, kan konstateres, at der ikke er anmeldt det fulde antal kandidater, der skal vælges inden for hver medlemsgruppe. Herudover bistår valgudvalget alene selskabet i det tilfælde, at der i øvrigt er opstået en vakance blandt de delegerede.

må anmeldes til foreningen af 4 stemmeberettigede medlemmer fra den medlemsgruppe, kandidaten repræsenterer. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.

[...]

Udfyldte stemmesedler skal returneres og være foreningen i hænde senest 15. februar.

[...]

Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside og i medlemsbladene om valgenes udfald.

§ 8A.

[...]

Valgudvalget bistår foreningen i det tilfælde, at der i et valgområde, jf. § 5, hvor der skal foretages ordinært valg eller suppleringsvalg af delegerede, kan konstateres, at der ikke er anmeldt det fulde antal kandidater, der skal vælges inden for hver medlemsgruppe. Herudover bistår valgudvalget alene foreningen i det tilfælde, at der i øvrigt er opstået en vakance blandt de delegerede.

§ 10.

Generalforsamlingen samles ordinært hvert år inden udgangen af april måned og ekstraordinært, når 17 delegerede, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det nødvendigt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på selskabets hjemmeside samt udgå i brev fra bestyrelsen til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen.

[...]

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, revisionsberetning og koncernregnskab gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne.

[...]

Medlemmerne af selskabet har ret til at overvære selskabets generalforsamling og tage ordet der, men dog uden stemmeret. Medlemmer af selskabet har dog ikke ret til, hverken på generalforsamlingen eller tidligere, at stille forslag eller ændringsforslag til beslutning og har ej heller ret til at fremkomme med forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer.

§ 10.

Generalforsamlingen samles ordinært hvert år inden udgangen af april måned og ekstraordinært, når mindst 17 delegerede, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det nødvendigt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt udgå i brev fra bestyrelsen til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen.

[...]

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og eventuelt koncernregnskab gøres tilgængelige til eftersyn for medlemmerne.

[...]

Medlemmerne af foreningen har ret til at overvære foreningens generalforsamling og tage ordet der, men dog uden stemmeret. Medlemmer af foreningen har dog ikke ret til, hverken på generalforsamlingen eller tidligere, at stille forslag eller ændringsforslag til beslutning og har ej heller ret til at fremkomme med forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anmeldelse om overværelse af en generalforsamling skal være selskabets kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt efter reglerne i lov om finansiel virksomhed.

§ 11.

Det påhviler generalforsamlingen på hvert års ordinære møde:

1. At tage bestemmelse om godkendelse af den reviderede og af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport.
2. At tage bestemmelse om bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. At vælge 1 statsautoriseret revisor for det kommende år. Der kan vælges en suppleant for revisor.

Endvidere påhviler det generalforsamlingen:

4. At foretage vedtægtsmæssige valg

Anmeldelse om overværelse af en generalforsamling skal være foreningens kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

**[UDGÅR]**

§ 11.

Direktionen giver på hvert års ordinære generalforsamling en fyldestgørende redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S i det forløbne år.

Det påhviler generalforsamlingen på hvert års ordinære møde:

1. At træffe beslutning om godkendelse af den reviderede og af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport.
2. At træffe beslutning om bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. At vælge 1 statsautoriseret revisor for det kommende år. Der kan vælges en suppleant for revisor.

Endvidere påhviler det generalforsamlingen:

4. At foretage vedtægtsmæssige valg

af medlemmer til selskabets bestyrelse  
jvf. § 14.

5. At tage stilling til eventuelle forandringer i selskabets vedtægter.

[...]

§ 12.

[...]

Forandring i selskabets vedtægter kræver dog vedtagelse med 2 tredjedele af de afgivne stemmer.

Væsentlige ændringer af selskabets formål, kræver dog vedtagelse med 3 fjerdedele af de delegerede.

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker efter reglerne i vedhæftede bilag.

[...]

## **B. Bestyrelsen**

§ 14.

[...]

1.  
6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer.

[...]

valg af medlemmer til foreningens bestyrelse, jf. § 14.

5. At tage stilling til eventuelle forandringer i foreningens vedtægter.

[...]

§ 12.

[...]

Forandring i foreningens vedtægter kræver dog vedtagelse med 2 tredjedele af de afgivne stemmer.

Væsentlige ændringer af foreningens formål kræver dog vedtagelse med 3 fjerdedele af de delegerede.

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker efter reglerne i vedhæftede bilag 1.

[...]

## **B. Bestyrelsen**

§ 14.

[...]

1.  
6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.

[...]

2.

Generalforsamlingen vælger 1 yderligere bestyrelsesmedlem, der er uafhængigt af selskabet og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Der kan vælges en suppleant for dette medlem.

En kandidat, der vælges som uafhængigt bestyrelsesmedlem eller som suppleant, skal mindst 8 dage forud for generalforsamlingen over for selskabet have dokumenteret sine kvalifikationer.

Medlemmet (og den eventuelle suppleant) vælges så vidt muligt i lige år og har samme valgperiode, herunder begrænsning i muligt genvalg, som gælder for de valgte bestyrelsesmedlemmer blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer.

3.

Medarbejderne vælger bestyrelsesmedlemmer efter de til enhver tid gældende regler herom.

§ 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal i det hele påse, at selskabets tarv befordres, og at dets forpligtelser overfor medlemmerne nøjagtig opfyldes.

Foruden at udføre, hvad der ved andre bestemmelser i vedtægterne eller i lov om finansiel virksomhed er pålagt besty-

**[UDGÅR]**

§ 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og skal i det hele påse, at foreningens tarv varetages.

Foruden at udføre, hvad der ved andre bestemmelser i vedtægterne eller i lov om finansiel virksomhed er pålagt be-

relsen skal denne:

1. Vælge en direktion på 1-3 medlemmer og fastsætte dennes/disses antagelsesvilkår.

[...]

Endvidere påhviler det bestyrelsen:

3. At indstille til generalforsamlingens godkendelse ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forudgående år samt årsrapport for dette, herunder fordelingen af det årlige overskud, eller dækning af årets tab.
4. At vedtage hvilke forsikringsarter selskabet til enhver tid skal tilbyde samt forsikringsbetingelser for disse.
5. At afgive udtalelse i de sager, som skal forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
6. At tage bestemmelse om meddelelse af prokura.

### C. Direktionen

§ 17.

Det påhviler direktionen at lede selskabet forsvarligt, derunder at udfærdige og underskrive årsrapporten samt sørge for, at bogholderi og regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde, alt i

styrelsen skal denne:

1. Ansætte en direktion på 1-3 medlemmer og fastsætte dennes/disses antagelsesvilkår.

[...]

Endvidere påhviler det bestyrelsen:

3. At indstille til generalforsamlingens godkendelse ledelsesberetningen om foreningens virksomhed i det forudgående år samt årsrapport for dette, herunder fordelingen af det årlige overskud, eller dækning af årets tab.

### [UDGÅR]

4. At afgive udtalelse i de sager, som skal forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
5. At træffe beslutning om meddelelse af prokura.

### C. Direktionen

§ 17.

Det påhviler direktionen at lede foreningen forsvarligt, derunder at udfærdige og underskrive årsrapporten samt sørge for, at bogholderi og regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryg-

overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, selskabets vedtægter og de regulativmæssige bestemmelser, som vedtages af bestyrelsen.

§ 19.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen.

Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan tillægge andre medarbejdere kollektiv prokura.

### KAPITEL 3

#### LB's fonds m.v.

§ 20.

Selskabet skal have en grundfond på 30 mio. kr.

Selskabets grundfond må ikke uden Finanstilsynets tilladelse formindskes.

Af det regnskabsmæssige overskud kan anvendes indtil 30 % til henlæggelse i en rådighedsfond, hvis midler kan anvendes til understøttelse for medlemmer og medarbejdere og deres pårørende og til andre formål, der er af interesse for lærerstanden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå uddelingen af de

gende måde, alt i overensstemmelse med de relevante regler i lov om finansiel virksomhed, foreningens vedtægter og de regulativmæssige bestemmelser, som vedtages af bestyrelsen.

§ 19.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen.

Endvidere tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan tillægge andre medarbejdere kollektiv prokura.

[UDGÅR]

[UDGÅR]

nævnte midler.

§ 21.

Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på en betryggende og til fremme af selskabets virksomhed tjenlig måde, idet midler svarende til de forsikringsmæssige hensættelser dog placeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

#### KAPITEL 4

##### LB's regnskab

§ 22.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Hver gang revisionen har foretaget revision, skal der indføres beretning i en revisionsprotokol.

Årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 3 uger efter selskabets ordinære generalforsamling.

§ 23.

Ethvert medlem af selskabet har ret til at få udleveret et eksemplar af årsrapporten og en fortegnelse over delegerede og bestyrelsens medlemmer.

#### [UDGÅR]

#### KAPITEL 3

##### LB's regnskab

§ 20.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Hver gang revisionen har foretaget revision, skal der indføres beretning i en revisionsprotokol.

Årsrapporten offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter foreningens ordinære generalforsamling.

§ 21.

Ethvert medlem af foreningen har ret til at få udleveret et eksemplar af årsrapporten og en fortegnelse over delegerede og bestyrelsens medlemmer.

**KAPITEL 5**

**Andre bestemmelser**

**[BESTEMMELSEN FINDES IKKE I VEDTÆGTERNE FOR LB G/S]**

§ 24.

Beslutning om selskabets opløsning kan kun træffes, når mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.

[...]

Likvidationen foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed.

**KAPITEL 4**

**Andre bestemmelser**

**[\$ 24.] [NOTE: BESTEMMELSEN ER MIDLERTIDIG OG UDGÅR I FORBINDELSE MED BESLUTNING OM OMDANNELSE, HVOREFTER NUMMERERING AF PARAGRAFFER TILPASSES]**

**[Beslutning om selskabets omdannelse til en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) ved overdragelse af samtlige selskabets aktiver og forpligtelser til et datterselskab og således, at ejerskabet til foreningen er kollektivet af forsikringstagerne, kan kun træffes, når mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede vedtager dette.]**

§ 22.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, når mindst tre fjerdedele af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.

[...]

Likvidationen foretages i overensstemmelse med lovgivningens regler derom.

Vedtages opløsningen af selskabet, fordeles formuen blandt medlemmer i forhold til de pågældendes forsikringssum og det antal år, hvori de pågældende har været medlemmer i selskabet, alt efter nærmere af generalforsamlingen godkendte regler.

§ 25.

Foretages forandring i vedtægterne, skal dette bekendtgøres på selskabets hjemmeside med underretning om, at selskabets medlemmer kan få udleveret vedtægtsændringerne ved henvendelse til selskabets kontor.

[...]

**BILAG TIL § 12.**

[...]

Vedtages opløsningen af foreningen fordeles formuen blandt medlemmerne i forhold til forsikringssummen af de pågældendes forsikringer tegnet i forsikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere, jf. § 3, samt det antal år, hvori de pågældende har været medlemmer i foreningen, alt efter nærmere af generalforsamlingen godkendte regler.

§ 23.

Foretages forandring i vedtægterne, skal dette bekendtgøres på foreningens hjemmeside med underretning om, at foreningens medlemmer kan få udleveret vedtægtsændringerne ved henvendelse til foreningens kontor.

[...]

**BILAG 1 - Regler for valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 12**

[...]