



# LB Foreningen

## **DAGSORDEN**

til

### **LB Foreningens ekstraordinære generalforsamling**

**Fredag den 27. august 2021**

1. Valg af dirigent  
*Bestyrelsen indstiller Lisa Reinholt*
2. Ændring af vedtægter  
*Se bilag*
3. Eventuelt



## Ad dagsordenens pkt. 2 – Ændring af vedtægter

Der foreslås følgende ændringer af foreningens vedtægter:

| § 3   |   |
|---|---|
| <i>Begrundelse:</i><br>Med den foreslåede ændring udvides foreningens medlemskreds til at omfatte alle de til enhver tid værende forsikringstagere i LB Forsikring i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. Hensigten med forslaget er at sikre, at alle LB's eksisterende medlemsgrupper kan deltage i medlemsejerskabet og medlemsdemokratiet.   |   |
| <i>Derudover konsekvensrettes bestemmelsen som følge af de foreslåede ændringer til vedtægternes § 22.</i>  |   |
| Nuværende vedtægter   | Forslag til nye vedtægter   |
| <p>§ 3.<br/>Medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i LB Forsikring A/S i forsikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere. Medlemsberettigede i forsikrings-gruppen 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 forsikrings-gruppen Lærerstanden Forsikringstagere samt disses husstand og efterladte ægtefæller.</p> <p>Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.</p> <p>Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens formue.</p> <p>Foreningens formue og indtægter kan kun udbetales til medlemmerne ved opløsning af foreningen, jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 22.</p> | <p>§ 3.<br/>Medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i LB Forsikring A/S i <del>forsikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere. Medlemsberettigede i forsikrings-gruppen 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 forsikrings-gruppen Lærerstanden Forsikringstagere samt disses husstand og efterladte ægtefæller.</del> forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.</p> <p>Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.</p> <p>Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens formue.</p> <p>Foreningens formue og indtægter kan <del>kun</del> ikke udbetales til medlemmerne <del>ved opløsning af foreningen,</del> jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 22.</p> |



## § 5

### Begrundelse:

Forslaget om at udvide foreningens medlemskreds indbefatter en ændret sammensætning af foreningens generalforsamling (delegerede). Antallet af delegerede fra de enkelte medlemsgrupper inden for de enkelte valgkredse foreslås herunder fastsat (og justeret) under hensyn til antallet af bosiddende medlemmer fra de respektive medlemsgrupper og valgkredse.

Der foreslås hermed følgende fordeling:

- Delegeretforsamlingen udvides til 70 medlemmer
- Lærerstandens Brandforsikrings medlemmer vælger 48 delegerede inden for de eksisterende valgkredse.
- Valgkredsene for Lærerstandens Brandforsikring bevarer deres eksisterende antal delegerede på nær det Storkøbenhavnske område, der tildeles yderligere 6 delegerede. Bornholms og Lolland-Falsters område mister henholdsvis 1 og 2 delegerede.
- Forsikringsgruppen Bauta vælger 13 delegerede inden for 2 valgområder (øst/vest) og Forsikringsgruppen Runa vælger 8 inden for 3 valgområder (øst/vest).
- Forsikringsgruppen LB Forsikring til PFA vælger 1 delegeret.

| Nuværende vedtægter  | Forslag til nye vedtægter   |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |
|--|---|---|---|---|---------------------|--|--|---|----|---|---|---------------------|--|
| <p>§ 5.<br/>Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.</p> <p>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.</p> <p>Der vælges følgende antal delegerede:</p> <table><tr><td>1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990</td><td>6</td></tr><tr><td>3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690</td><td>3</td></tr><tr><td>4. Bornholms område</td><td></td></tr></table> | 1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990 | 6 | 3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690 | 3 | 4. Bornholms område |  | <p>§ 5.<br/>Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.</p> <p>Der vælges <del>45</del> 70 delegerede, der danner foreningens generalforsamling. De delegerede vælges blandt og af foreningens medlemmer, <del>subsidiært på foreningens generalforsamling, jf. § 8A, inden for nedenstående 12 valgområder.</del> på følgende måde.</p> <p>Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikring vælger 48 delegerede inden for 12 valgområder.</p> <p>Der vælges følgende antal delegerede:</p> <table><tr><td>1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990</td><td>12</td></tr><tr><td>3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690</td><td>3</td></tr><tr><td>4. Bornholms område</td><td></td></tr></table> | 1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990 | 12 | 3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690 | 3 | 4. Bornholms område |  |
| 1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990  | 6   |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |
| 3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690  | 3   |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |
| 4. Bornholms område  |   |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |
| 1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990  | 12  |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |
| 3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690  | 3   |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |
| 4. Bornholms område  |   |   |   |   |                     |  |  |   |    |   |   |                     |  |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| inden for postnumrene 3700-3790                                      | 2 | inden for postnumrene 3700-3790  | 1 |
| 5. Vestsjællands område<br>inden for postnumrene 4000-4599           | 3 | 5. Vestsjællands område<br>inden for postnumrene 4000-4599   | 3 |
| 6. Sydsjællands område<br>inden for postnumrene 4600-4799            | 2 | 6. Sydsjællands område<br>inden for postnumrene 4600-4799  | 2 |
| 7. Lolland-Falsters område<br>inden for postnumrene 4800-4990        | 3 | 7. Lolland-Falsters område<br>inden for postnumrene 4800-4990  | 1 |
| 8. Fyns område<br>inden for postnumrene 5000-5990                    | 5 | 8. Fyns område<br>inden for postnumrene 5000-5990  | 5 |
| 9. Vest- og Sønderjyllands område<br>inden for postnumrene 6000-6990 | 5 | 9. Vest- og Sønderjyllands område<br>inden for postnumrene 6000-6990   | 5 |
| 10. Nord- og Midtjyllands område<br>inden for postnumrene 7000-7990  | 4 | 10. Nord- og Midtjyllands område<br>inden for postnumrene 7000-7990  | 4 |
| 11. Østjyllands område<br>inden for postnumrene 8000-8990            | 7 | 11. Østjyllands område<br>inden for postnumrene 8000-8990  | 7 |
| 12. Nordjyllands område<br>inden for postnumrene 9000-9990           | 5 | 12. Nordjyllands område<br>inden for postnumrene 9000-9990   | 5 |
|  |   | Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Bauta<br>Forsikring vælger 13 delegerede inden for 2 valgom-<br>råder. |   |
|  |   | Der vælges følgende antal delegerede:<br>Bauta ØST<br>inden for postnumrene 1000 - 4990                        | 6 |
|  |   | Bauta VEST<br>inden for postnumrene 5000 - 9990  | 7 |
|  |   | Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen Runa<br>Forsikring vælger 8 delegerede inden for 2 valgom-<br>råder.   |   |
|  |   | Der vælges følgende antal delegerede:<br>Runa ØST<br>inden for postnumrene 1000 - 4990                         | 5 |



|  |  |
|--|--|
| <p>Medlemmer af direktionen samt foreningens andre ansatte samt disses husstand og efterladte ægtefæller kan ikke vælges som delegeret.</p> <p>Det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en virksomhed, som konkurrerer med den forsikringsvirksomhed, der udøves af foreningens datterselskaber.</p> | <p>Runa VEST<br/>inden for postnumrene 5000 - 9990 3</p> <p>Medlemmer tilhørende forsikringsgruppen LB Forsikring til PFA vælger 1 delegeret.</p> <p>Medlemmer af direktionen samt foreningens andre ansatte samt disses husstand og efterladte ægtefæller kan ikke vælges som delegeret.</p> <p>Det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en virksomhed, som konkurrerer med den forsikringsvirksomhed, der udøves af foreningens datterselskaber.</p> |
|--|--|



## § 6

### Begrundelse:

Forslaget indeholder overgangsbestemmelser samt ændring af valgperiodens afgrænsning:

- Forsikringsgrupperne Bauta, Runa og LB Forsikring til PFA foretager valg af delegerede i forbindelse med det førstkommende valg i 2022. Her foretages også suppleringsvalg af de yderligere 6 delegerede i det Storkøbenhavnske område. De øvrige tilpasninger af forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikring sker i forbindelse med de ordinære valg i de efterfølgende år.
- Det foreslås at ændre valgperioden således, at denne altid løber frem til tidspunktet for afslutningen af den ordinære generalforsamling (i stedet for den 1. maj). Hermed sikres, at det altid vil være de afgående delegerede, der deltager i den ordinære generalforsamling, selvom denne måtte blive rykket (som det f.eks. var tilfældet i 2020 grundet Corona).

### Nuværende vedtægter

### Forslag til nye vedtægter

#### § 6.

Til delegerede kan kun vælges medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde og opfylder betingelserne for valgret efter § 7.

Den delegerede, der ophører med at opfylde nogen af disse betingelser, betragtes som afgået.

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år fra den efter valget følgende 1. maj.

Genvalg kan finde sted.

De valgte delegerede og de eventuelle suppleanter afgår efter, at ordinære nyvalg har fundet sted inden for valgområderne i nedennævnte rækkefølge:

I 1., 2. og 3. valgområde..... 30/4 2020  
I 4., 5. og 6. valgområde..... 30/4 2021  
I 7., 8. og 9. valgområde..... 30/4 2022  
I 10., 11. og 12. valgområde.... 30/4 2023

#### § 6.

Til delegerede kan kun vælges medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde og opfylder betingelserne for valgret efter § 7.

Den delegerede, der ophører med at opfylde nogen af disse betingelser, betragtes som afgået.

Delegerede og eventuelle suppleanter vælges for en periode på 4 år ~~fra den efter valget følgende 1. maj.~~

Genvalg kan finde sted.

De valgte delegerede og de eventuelle suppleanter afgår efter, at ordinære nyvalg har fundet sted ~~inden for valgområderne i nedennævnte rækkefølge.~~ med virkning fra den ordinære generalforsamlings afslutning ("Valgtidspunktet").

I forbindelse med valget i 2022 gives forsikringsgruppen Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB til PFA for første gang ret til at vælge delegerede.

I 1., 2. og 3. valgområde ..... 30/4 2020  
I 4., 5. og 6. valgområde ..... 30/4 2021  
I 7., 8. og 9. valgområde ..... 30/4 2022  
I 10., 11. og 12. valgområde.... 30/4 2023



|   |  |
|---|--|
| <p>Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.</p> | <p>I en overgangsperiode vil valget af delegerede ske efter følgende model, hvorfor antallet af delegerede i perioden frem til Valgtidspunktet i 2025 undtagelsesvis kan være 71 delegerede:</p> <p>[SE TABEL PÅ SIDSTE SIDE]</p> <p>Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.</p> <p>I forbindelse med de ordinære valg i 2022, 2024 og i 2025 implementeres en ændring af antallet af delegerede, der vælges af forsikringsgruppen Lærerstandens Brandforsikrings forskellige valgområder. Ved valget i 2022 vælger valgområde 7 1 delegeret, og valgområde 1 og 2 vælger 6 supplerende delegerede for en 2 årig periode, ved valget i 2024 vælger valgområde 1 og 2 12 delegerede for en 4 årig periode, og ved valget i 2025 vælger valgområde 4 1 delegeret.</p> |
|---|--|



| <b>§ 8</b>  |   |
|---|---|
| <i>Begrundelse</i><br><i>Det foreslås at fjerne stillerkravet, der vurderes at have mistet sin betydning. Det er derudover vurderingen, at kravet unødigt besværliggør potentielle kandidaters mulighed for at opstille til generalforsamlingen. Dette gælder ikke mindst i forhold til de nye medlemsgrupper Runa og LB Forsikring til PFA, hvor der ikke foreligger et fagligt fællesskab, og hvor det enkelte medlem således vil have svært ved at identificere potentielle stillere. Forslaget om at ophæve stillerkravet skal således styrke den demokratiske proces.</i>  |   |
| Nuværende vedtægter   | Forslag til nye vedtægter   |
| <p>§ 8<br/>I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.</p> <p>Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes - meddelelsen på anden vis skal offentliggøres.</p> <p>I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist – mindst 3 uger - må anmeldes til foreningen af 4 stemmeberettigede medlemmer. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.</p> <p>Meddelelsen skal endvidere indeholde oplysninger om betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 6 og 7, samt om, at hvert stemmeberettiget medlem får tilsendt stemmemateriale i de kredse, hvor der skal afholdes valg.</p> <p>Stemmemateriale sendes, jf. § 24, i løbet af januar måned.</p> <p>Afgivne stemmer skal være foreningen i hænde senest 15. februar.</p> <p>Ved afstemningen kan hvert medlem afgive 1 stemme.</p> | <p>§ 8<br/>I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilke valgområder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6.</p> <p>Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes - meddelelsen på anden vis skal offentliggøres.</p> <p><del>I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist – mindst 3 uger – må anmeldes til foreningen af 4 stemmeberettigede medlemmer. Disse 4 medlemmer må ikke være delegerede, og behøver ikke at have bopæl i kandidatens valgområde.</del></p> <p>I meddelelsen anføres, at kandidaten for at komme i betragtning ved valget, inden en angivet frist – mindst 3 uger - må anmelde sit kandidatur til foreningen. Meddelelsen skal endvidere indeholde oplysninger om betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 6 og 7, samt om, at hvert stemmeberettiget medlem får tilsendt stemmemateriale i de kredse, hvor der skal afholdes valg.</p> <p>Stemmemateriale sendes, jf. § 24, i løbet af januar måned.</p> <p>Afgivne stemmer skal være foreningen i hænde senest 15. februar.</p> <p>Ved afstemningen kan hvert medlem afgive 1 stemme.</p> |





Er der i et valgområde opstillet flere kandidater end det antal delegerede, der skal vælges, fungerer de kandidater, der ikke opnår valg, som suppleanter for de kandidater, der vælges som delegeret, således at den suppleant, der opnår flest stemmer, er 1. suppleant, og den, der opnår næst flest stemmer, er 2. suppleant osv.

Er der i et valgområde ikke det fulde antal delegerede står pladsen ubesat indtil ordinært valg i valgområdet kan finde sted, jf. dog § 8A og § 9.

Er der i et valgområde opstillet flere kandidater end det antal delegerede, der skal vælges, fungerer de kandidater, der ikke opnår valg, som suppleanter for de kandidater, der vælges som delegeret, således at den suppleant, der opnår flest stemmer, er 1. suppleant, og den, der opnår næst flest stemmer, er 2. suppleant osv.

Er der i et valgområde ikke det fulde antal delegerede står pladsen ubesat indtil ordinært valg i valgområdet kan finde sted, jf. dog § ~~8A~~ og § 9.



|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>§ 8A</b>   |                           |
| <i>Begrundelse:<br/>Det foreslås at ophæve bestemmelsen om nedsættelse af et valgudvalg. Bestemmelsen om valgudvalget blev indføjet i en tid, hvor udskrivelse af suppleringsvalg var en administrativ tung manøvre. Med de nye muligheder for at afholde digitale valg gør dette hensyn sig ikke i samme grad gældende. Nedlæggelsen af valgudvalget foreslås derfor erstattet med en udvidelse af rammerne for udskrivelse af suppleringsvalg, som alt andet lige er en mere "demokratisk" løsning, jf. nedenfor § 9.</i> |                           |
| Nuværende vedtægter   | Forslag til nye vedtægter |
| §8A   | UDGÅR                     |



| <b>§ 9</b>   |   |
|--|---|
| <i>Begrundelse:<br/>Reglerne for afholdelse af suppleringsvalg foreslås ændret, således at bestyrelsen altid har mulighed for at udskrive suppleringsvalg, hvis der opstår ubesatte pladser blandt de delegerede. Dog skal der altid afholdes suppleringsvalg, hvis antallet af ubesatte pladser overstiger 10. De udvidede rammer for afholdelse af suppleringsvalg skal ses i lyset af, at bestemmelsen om valgudvalget samtidig udgår, jf. ovenfor.</i>   |   |
| Nuværende vedtægter  | Forslag til nye vedtægter   |
| <p>§ 9.<br/>Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant fra samme valgområde, som opnåede flest stemmer, i den delegeredes sted indtil næste ordinære valg i valgområdet. Hvis der ikke er nogen suppleanter i valgområdet, står pladsen ubesat indtil næste ordinære valg.</p> <p>Hvis antallet af ubesatte pladser blandt de delegerede på noget tidspunkt overstiger 10, foranstalter bestyrelsen afholdelse af suppleringsvalg i forbindelse med næste ordinære valg til delegeretforsamlingen. For suppleringsvalget gælder samme regler som for afholdelse af ordinært valg – dog fungerer de valgte kun indtil næste ordinære valg i det pågældende valgområde.</p> | <p>§ 9.<br/>Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant fra samme valgområde, som opnåede flest stemmer, i den delegeredes sted indtil næste ordinære valg i valgområdet. Hvis der ikke er nogen suppleanter i valgområdet, står pladsen ubesat indtil næste ordinære valg.</p> <p><b>Hvis Bestyrelsen afgør, om der skal afholdes suppleringsvalg, hvis der opstår ubesatte pladser blandt de delegerede, idet bestyrelsen dog altid foranstalter afholdelse af suppleringsvalg, hvis antallet af ubesatte pladser blandt de delegerede på noget tidspunkt overstiger 10, foranstalter bestyrelsen afholdelse af. Et eventuelt suppleringsvalg afholdes i forbindelse med næste ordinære valg til delegeretforsamlingen. For suppleringsvalget gælder samme regler som for afholdelse af ordinært valg – dog fungerer de valgte delegerede, der vælges ved et suppleringsvalg, dog kun indtil næste ordinære valg i det pågældende valgområde.</b></p> |



| <b>§ 10</b>   |   |
|---|---|
| <i>Begrundelse:<br/>Bestemmelsen konsekvensrettes som følge af forslaget om at øge antallet af delegerede.</i>  |   |
| Nuværende vedtægter   | Forslag til nye vedtægter   |
| § 10.<br>Generalforsamlingen samles ordinært hvert år inden udgangen af april måned og ekstraordinært, når mindst 17 delegerede, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det nødvendigt. | § 10.<br>Generalforsamlingen samles ordinært hvert år inden udgangen af april måned og ekstraordinært, når mindst <del>17</del> 25 delegerede, bestyrelsen eller en af revisorerne finder det nødvendigt. |



| <b>§ 11</b>   |  |
|---|--|
| <i>Begrundelse:<br/>Bestemmelsen konsekvensrettes som følge af, at §8A udgår</i>  |  |
| Nuværende vedtægter   | Forslag til nye vedtægter  |
| <p>§ 11.<br/>Direktionen giver på hvert års ordinære generalforsamling en fyldestgørende redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S i det forløbne år.</p> <p>Det påhviler generalforsamlingen på hvert års ordinære møde:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. At træffe beslutning om godkendelse af den reviderede og af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport.</li><li>2. At træffe beslutning om bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.</li><li>3. At vælge 1 statsautoriseret revisor for det kommende år. Der kan vælges en suppleant for revisor.</li></ol> <p>Endvidere påhviler det generalforsamlingen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. At foretage vedtægtsmæssige valg af medlemmer til foreningens bestyrelse, jf. § 14.</li><li>5. At tage stilling til eventuelle forandringer i foreningens vedtægter.</li><li>6. At tage stilling til, hvad der af bestyrelsen, direktionen eller en delegeret forelægges.</li><li>7. At godkende valgudvalgets eventuelle indstilling om delegerede for det tilfælde, at der ellers havde været vakance i et valgområde, jf. vedtægternes § 8A.</li></ol> | <p>§ 11.<br/>Direktionen giver på hvert års ordinære generalforsamling en fyldestgørende redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S i det forløbne år.</p> <p>Det påhviler generalforsamlingen på hvert års ordinære møde:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. At træffe beslutning om godkendelse af den reviderede og af bestyrelse og direktion underskrevne årsrapport.</li><li>2. At træffe beslutning om bestyrelsens indstilling om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.</li><li>3. At vælge 1 statsautoriseret revisor for det kommende år. Der kan vælges en suppleant for revisor.</li></ol> <p>Endvidere påhviler det generalforsamlingen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. At foretage vedtægtsmæssige valg af medlemmer til foreningens bestyrelse, jf. § 14.</li><li>5. At tage stilling til eventuelle forandringer i foreningens vedtægter.</li><li>6. At tage stilling til, hvad der af bestyrelsen, direktionen eller en delegeret forelægges.</li><li><del>7. At godkende valgudvalgets eventuelle indstilling om delegerede for det tilfælde, at der ellers havde været vakance i et valgområde, jf. vedtægternes § 8A.</del></li></ol> |



| <b>§ 14</b>  |   |
|--|---|
| <i>Begrundelse:<br/>Det foreslås, at bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen og ikke som i dag ved bestyrelsens egen konstituering. Formanden udgør et meget centralt forbindelsesled mellem delegeretforsamlingen, og foreningens bestyrelse og hensigten med forslaget at styrke og kvalificere den demokratiske proces forbundet med formandsvalget.</i> |   |
| Nuværende vedtægter  | Forslag til nye vedtægter   |
| <p>§ 14.<br/>Bestyrelsen sammensættes som følger:<br/>6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.</p> <p>De valgte medlemmer vælges for 4 år. Alle lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.</p>   | <p>§ 14.<br/>Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand samt 5 yderligere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger en som næstformand, der træder i formandens sted i tilfælde af formandens forfald, jf. § 16. Formand og bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. § 7.</p> <p><del>Bestyrelsen sammensættes som følger: 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.</del></p> <p>De valgte medlemmer vælges for 4 år. <del>Alle lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.</del></p> <p>I de år, hvor valg af bestyrelsens formand er på dagsordenen, vælger generalforsamlingen først bestyrelsesformanden. Når dette valg er gennemført, vælger generalforsamlingen 2 yderligere medlemmer til bestyrelsen. Hvis generalforsamlingen vælger et bestyrelsesmedlem som bestyrelsens formand, og den pågældende ikke er på valg det pågældende år, vil den kandidat, der har fået tredje flest stemmer ved det ordinære valg af bestyrelsesmedlemmer, blive anset som valgt som menigt bestyrelsesmedlem som erstatning for, og for samme periode som, det bestyrelsesmedlem, der er blevet valgt som ny bestyrelsesformand.</p> <p>I 2022 vælger generalforsamlingen bestyrelsens formand samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, og i 2024 vælger generalforsamlingen 3 medlemmer af bestyrelsen. Ordinært bestyrelsesvalg gennemføres herefter i alle lige år.</p> |



Medlemmer af direktionen kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen.

Når et bestyrelsesmedlem har siddet i bestyrelsen i 3 ordinære valgperioder i træk, udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen og kan tidligst genvælges ved det ordinære valg til bestyrelsen, som ligger 2 år efter udtrædelsen.

Indtræder vakance i årets løb, henstår pladsen eller pladserne ubesatte til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted således, at den ved suppleringsvalgte fungerer i den tid, for hvilken det afgående medlem er valgt.

Kommer antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer under 4, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for valg af medlemmer til de ledige pladser i bestyrelsen for resten af valgperioderne.

Medlemmer af direktionen kan ikke vælges som medlemmer af bestyrelsen.

Når et bestyrelsesmedlem har siddet i bestyrelsen i 3 ordinære valgperioder **i træk eller i alt i 12 år** i træk, udtræder bestyrelsesmedlemmet af bestyrelsen og kan tidligst genvælges ved det ordinære valg til bestyrelsen, som ligger 2 år efter udtrædelsen.

Indtræder vakance i årets løb, henstår pladsen eller pladserne ubesatte til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor suppleringsvalg finder sted således, at den ved suppleringsvalgte fungerer i den tid, for hvilken det afgående medlem er valgt.

Ved permanent forfald af formanden skal der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at vælge en ny formand. Indtil dette valg er sket, fungerer næstformanden i formandens sted, jf. § 16.

Kommer antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer under 4, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for valg af medlemmer til de ledige pladser i bestyrelsen for resten af valgperioderne.



| <b>§ 16 + § 19</b>  |  |
|---|--|
| <i>Begrundelse:<br/>Der foreslås mindre sproglige præciseringer.</i>  |  |
| Nuværende vedtægter   | Forslag til nye vedtægter  |
| <p>§ 16.<br/>Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.</p> <p>Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte, formanden finder det nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller en revisor kan begære bestyrelsen indkaldt.</p> <p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdel af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.</p> <p>Over forhandlingerne i bestyrelsens møder skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.</p> | <p>§ 16.<br/>Bestyrelsen vælger af sin midte en <b>formand og en næstformand</b>, der <b>fungerer i træder i formandens sted i tilfælde af</b> formandens forfald.</p> <p>Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte, formanden finder det nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller en revisor kan begære bestyrelsen indkaldt.</p> <p>Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdel af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. <b>I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.</b></p> <p>Over forhandlingerne i bestyrelsens møder skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.</p> |
| <p>§ 19.<br/>Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen. Endvidere tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen kan tillægge andre medarbejdere kollektiv prokura.</p>  | <p>§ 19.<br/>Foreningen tegnes af bestyrelsens formand <b>eller næstformand</b> i forening med <b>et medlem af direktionen. Endvidere tegnes foreningen en direktør, af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør eller</b> af den samlede bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen kan tillægge andre medarbejdere kollektiv prokura.</p>   |





## § 22

### Begrundelse:

Med forslaget ændres bestemmelserne vedrørende udlodning af foreningens formue i tilfælde af foreningens opløsning. De eksisterende bestemmelser, hvorefter formuen i tilfælde af foreningens opløsning skal fordeles blandt forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring forekommer ikke tidssvarende. Det foreslås i stedet, at formuen tilgår en almennyttig erhvervsdrivende fond i overensstemmelse med de retningslinjer, som generalforsamlingen måtte fastsætte.

### Nuværende vedtægter

§ 22.  
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, når mindst 3 fjerdedele af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden 3 måneder nyt møde med 14 dages varsel, og beslutning om opløsning kan da vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Likvidationen foretages i overensstemmelse med lovgivningens regler derom.

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.

### Forslag til nye vedtægter

§ 22.  
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, når mindst 3 fjerdedele af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden 3 måneder nyt møde med 14 dages varsel, og beslutning om opløsning kan da vedtages ved simpel stemmeflerhed.

Likvidationen foretages i overensstemmelse med lovgivningens regler derom.

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.~~ udloddes foreningens formue til en almennyttig erhvervsdrivende fond efter nærmere retningslinjer fastsat af generalforsamlingen.



| <b>Bilag 1</b>   |  |
|--|--|
| <i>Begrundelse</i><br><i>Bilaget foreslået konsekvensrettet – der er ikke tale om realitetsændringer.</i>  |  |
| Nuværende vedtægter  | Forslag til nye vedtægter  |
| <p>BILAG 1 - Regler for valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 12</p> <p>1. Skal der vælges 1 kandidat, og ingen af de opstillede kandidater opnår over 50 % af de afgivne stemmer, stemmes der herefter om de to kandidater, der opnåede flest stemmer.</p> <p>2. Skal der vælges 2 kandidater, angives øverst på stemmesedlen navnet på kandidaten med 1. prioritet, dernæst navnet på kandidaten med 2. prioritet. Kandidaten med 1. prioritet tildeles 2 point og kandidaten med 2. prioritet tildeles 1 point.</p> <p>Har flere kandidater opnået det næsthøjeste pointtal foretages omvalg, hvorefter kandidaten med flest stemmer er valgt.</p> <p>3. Skal der vælges 3 eller flere kandidater, foregår valget efter samme principper som valg af 2 kandidater.</p> <p>Eksempel på stemmeseddel for valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:<br/>Skema:<br/>Kandidatens navn Point<br/>3<br/>2<br/>1</p> | <p>BILAG 1 - Regler for valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § <del>12</del> 14</p> <p>1. Skal der vælges 1 kandidat, og ingen af de opstillede kandidater opnår over 50 % af de afgivne stemmer, stemmes der herefter om de to kandidater, der opnåede flest stemmer.</p> <p>2. Skal der vælges 2 kandidater, angives øverst på stemmesedlen navnet på kandidaten med 1. prioritet, dernæst navnet på kandidaten med 2. prioritet. Kandidaten med 1. prioritet tildeles 2 point og kandidaten med 2. prioritet tildeles 1 point.</p> <p><a href="#">Eksempel på stemmeseddel for valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:</a><br/><a href="#">Skema:</a><br/><a href="#">Kandidatens navn Point</a><br/>2<br/>1</p> <p>Har flere kandidater opnået det næsthøjeste pointtal foretages omvalg, hvorefter kandidaten med flest stemmer er valgt.</p> <p>3. Skal der vælges 3 eller flere kandidater, foregår valget efter samme principper som valg af 2 kandidater.</p> <p>Eksempel på stemmeseddel for valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:<br/>Skema:<br/>Kandidatens navn Point<br/>3<br/>2<br/>1</p> |



| <b>Bilag 2</b>   |  |
|--|--|
| <i>Begrundelse</i><br><i>Der er tale om et nyt bilag, der beskriver reglerne for valg af formand, jf. vedtægtsforslagets § 14. Reglerne skal sikre, at den valgte formand altid har opbakning fra mindst 50% af de delegerede.</i> |  |
| Nuværende vedtægter  | Forslag til nye vedtægter  |
| BILAG 2 - NY   | <b>BILAG 2 – Regler for valg af bestyrelsens formand, jf. § 14</b><br><br>Opstilles kun én kandidat, erklæres denne for valgt uden afstemning.<br><br>Opstilles flere kandidater, skal der ske valg mellem disse på følgende måde:<br><br>Hver delegeret tildeles én stemme, der skal afgives på den ønskede kandidat. Det er ikke muligt at stemme blankt i forbindelse med formandsvalg. Det er kun muligt at undlade at stemme.<br><br>Hvis ingen af kandidaterne opnår mere end 50% af stemmerne, skal der ske omvalg blandt samtlige de opstillede kandidater.<br><br>Hvis ingen af kandidaterne ved omvalget opnår mere end 50% af stemmerne, sker der et omvalg mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer i første omvalg, hvorefter den kandidat, der opnår flertallet af stemmerne i det andet omvalg, vælges som formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed sker der et omvalg mellem de to kandidater. Ved fortsat stemmelighed afgøres formandsvalget ved lodtrækning. |

For overskuelighedens skyld vedlægges en rettemarkeret udgave af vedtægterne (se bilag).

Det bemærkes, at forslaget om vedtægtsændringer kræver vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslaget til ændring af § 22 med tilhørende konsekvensrettelse i § 3, 4. afsnit skal



vedtages med  $\frac{3}{4}$  af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

TABEL TIL §6:

| Indtrædelsesdato for nye delegerede | Valgområder, der skal gennemføre  | Valgperiode | Antal delegerede, der skal vælges | Delegerede efter valg |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2022                                | Lærerstandens område 7,8,9<br>Bauta VEST,<br>Runa VEST<br>LB Forsikring til PFA | 4 år        | 22                                | 71                    |
| 2022                                | Bauta ØST<br>RUNA ØST   | 2 år        | 11                                | 71                    |
| 2022                                | Suppleringsvalg i<br>Lærerstandens område 1+2                                   | 2 år        | 6                                 | 71                    |
| 2023                                | Lærerstandens område 10,11,12   | 4 år        | 16                                | 71                    |
| 2024                                | Lærerstandens område 1,2,3<br>Bauta ØST<br>RUNA ØST                             | 4 år        | 26                                | 71                    |
| 2025                                | Lærerstandens område 4,5,6  | 4 år        | 6                                 | 70                    |
| 2026                                | Lærerstandens område 7,8,9<br>Bauta VEST,<br>RUNA VEST<br>LB Forsikring til PFA | 4 år        | 22                                | 70                    |
| 2027                                | Lærerstandens område 10,11,12   | 4 år        | 16                                | 70                    |
| 2028                                | Lærerstandens område 1,2,3<br>Bauta ØST<br>RUNA ØST                             | 4 år        | 26                                | 70                    |
| 2029                                | Lærerstandens område 4,5,6  | 4 år        | 6                                 | 70                    |