

Generalforsamlingsprotokollat

Ordinær generalforsamling

16. april 2016

LB Foreningen F.M.B.A.

(CVR-nr. 65 26 43 15)

Den 16. april 2016, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i LB Foreningen på adressen Kompagnistræde 39, 1208 København K.

Dagsordenen var følgende:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Bestyrelsens beretning, herunder med redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S
- 3 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2015
- 4 Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 5 Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen
- 6 Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år
- 7 Valg til bestyrelsen
- 8 Valg af revisor
- 9 Eventuelt

Bestyrelsesformanden Carsten Mørck-Pedersen bød velkommen til ordinær generalforsamling i LB Foreningen, hvorefter generalforsamlingen blev indledt med fællessangen "Anemonesangen".

Ad dagsordenens punkt 1

Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen indstillede LB Forsikrings advokat Lisa Reinholt som dirigent, og da der ikke var andre kandidater til posten og generalforsamlingen ikke havde indvendinger herimod, blev Lisa Reinholt valgt som generalforsamlingens dirigent.

Advokat Lisa Reinholt takkede for valget og oplyste, at hendes første opgave som dirigent var at påse, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik herefter kravene til indkaldelsen i vedtægternes § 10, herunder at:

- den ordinære generalforsamling normalt skal afholdes i København inden udgangen af april måned, og
- indkaldelsen til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samt sendes med brev til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var offentliggjort på foreningens hjemmeside den 31. marts 2016 og sendt pr. brev til alle delegerede også den 30. marts 2016.

Dirigenten henviste til vedtægtsændringen forrige år, hvorefter der ikke længere var krav om meddelelse om indkaldelse til generalforsamlingen i medlemsbladene.

Dirigenten oplyste, at der var foretaget elektronisk bannerannoncering på:

- LB Forsikrings hjemmeside – lbforsikring.dk
 - Lærerstandens Brandforsikrings hjemmeside – lb.dk
 - Socialpædagogernes nyhedsbrev
 - Folkeskolen.dk
- Indkaldelsen skal angive dagsorden for generalforsamlingen tillige med underretning om eventuelle forslag, der agtes fremsat på mødet.
 - Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport med koncernregnskab gøres tilgængeligt for eftersyn for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at de nævnte dokumenter alle havde været gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside den 31. marts 2016 og tillige havde været tilgængelige til eftersyn på foreningens kontor.

Dirigenten gennemgik herefter vedtægternes § 12, der angiver, at alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller vedtægterne stiller krav om højere

majoritet. For så vidt angår vedtægtsændringer skal disse vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Dirigenten konstaterede, at der ikke efter lovgivningen eller vedtægterne krævedes anden majoritet og/eller quorum-krav i forhold til de punkter, der var angivet på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede på den baggrund og med generalforsamlingens samtykke, at generalforsamlingen kunne konstateres for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen.

Dirigenten bemærkede, at der under punkt 7 (valg til bestyrelsen) skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer fra medlemsgruppe 1 og et bestyrelsesmedlem fra medlemsgruppe 2 og oplyste, at følgende personer forud for generalforsamlingen havde meldt sit kandidatur:

Fra medlemsgruppe 1:

Carsten Mørck-Pedersen (genopstiller) (medlemsgruppe 1, valgområde 11)

Inger Mølgaard Larsen (medlemsgruppe 1, valgområde 7)

Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2)

Lars Busk Hansen (medlemsgruppe 1, valgområde 12)

Fra medlemsgruppe 2:

Finn Pedersen (genopstiller) (medlemsgruppe 2, valgområde 4)

På forespørgsel fra dirigenten bekræftede kandidaterne deres kandidatur.

Dirigenten bad eventuelle andre kandidater om at melde deres kandidatur til Jakob Thyssen Valerius i pausen.

Dirigenten foreslog herefter at punkterne 2, 3 og 4 på dagsordenen blev behandlet under ét, hvilket generalforsamlingen ikke havde nogen indvendinger imod.

Ad dagsordenens punkt 2, 3 og 4)

Bestyrelsesformanden Carsten Mørck-Pedersen og administrerende direktør Anne Mette Toftegaard aflagde i fællesskab bestyrelsens beretning og gennemgang af årsrapporten.

(i) LB Foreningen

- Indledning
- Mindeord
- LB Foreningens virke i det forgangne år
 - Året, der gik
 - Delegeretforsamlingen

- Valget til LB Foreningens generalforsamling
- CSR
- Uddelinger og socialt virke
 - LB Foreningens uddelinger
 - LB Fondens uddelinger
 - Understøttelseskassen og Lærerstandens Syge- og Ulykkeforsikrings-selskabs Legat, LSU
 - LB Foreningens Fond
 - Lokal sponsorering
 - Nye regler for lokal sponsorering

(ii) LB Forsikring

- Justeringer i organisationen
- Kommunikation og marketing
 - Branchens stærkeste omdømme
 - Produkter og medlemstilfredshed i top
 - Øget fokus på det digitale
 - Medlemsrejsen
 - Intern kommunikation
- Solvens II
- Konkurrencemiljøet
- Årets skadebegivenheder
- Ankenævnsstatistik
- Fremtidens Forsikringsystem
- Strategien mod 2018

(iii) Årsregnskabet

Anne Mette Toftegaard redegjorde for, at man udover årsrapporten for LB Foreningen i år har valgt at udarbejde en introduktions-folder, som har til formål at forklare nogle udvalgte områder af årsrapporten. Rent regnskabsmæssigt fokuserer man på LB Koncernen, som omfatter LB Foreningen (herunder ejerskab af LB Forsikring og uddelingsvirksomhed) og LB Forsikring (herunder forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta, Runa, FDM og investeringsselskaberne).

- Forsikringsdriften

Anne Mette Toftegaard redegjorde herunder bl.a. for, at præmieindtægterne før hensættelse til anciennitetsrabat udgør 2,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 3,7 % fra sidste år. Stigningen skyldtes bl.a. øget antal tegnede policer samt ny regnskabsmæssig behandling af vejhjælp.

Hun fremhævede herefter bl.a. anciennitetsrabatten, som LB tilbagebetaler til medlemmerne på baggrund af resultatet før skat i LB Forsikring. Anciennitetsrabatten udgør i 2015 knap 44 mio. kr. og fratrækkes i præmieindtægterne, når LB aflægger regnskab.

Erstatningsudgifterne udgør 2,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 13,2 % fra sidste år. Stigningen skyldes primært, at 2014 var et usædvanligt billigt skadesår og erstatningsprocenten i 2015 på 80,2 % rammer meget præcist i forhold til LB's målsætning på dette område.

De forsikringsmæssige driftsomkostninger udgør 391 mio. kr., hvilket er et mindre fald på 2,5 % fra sidste år. I koncernens omkostninger indgår også koncernselskaberne LB-IT, LB Investering, Semen og Randan med døtre. I 2014 og 2015 er omkostningerne påvirket af ekstraordinære nedskrivninger af det af LB-IT udviklede policehåndteringssystem. Målt i forhold til bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat anvender LB 15,1 % heraf til omkostninger. Heraf kan de 1,8 % pct. point forklares af nedskrivningen af LB-IT, dvs. uden nedskrivninger på LB-IT er omkostningsprocenten ca. 13,3 %.

Hun oplyste endvidere, at combined ratio, som er forholdet mellem præmieindtægter på den ene side og erstatninger og omkostninger på den anden side udgør 97,5 % i 2015 mod 92,2 % i 2014 (begge regnet før anciennitetsrabat). Dette forhold tydeliggør, at LB har et "sundt forhold" til medlemmerne, og at pengene arbejder til fordel for dem. At combined ratio er større end de 95 %, som er LB's mål, kan primært tilskrives den tidligere nævnte nedskrivning i LB-IT. Samlet set udgør det forsikringstekniske resultat 24,8 mio. kr.

- Investeringsvirksomheden

- LB Investering
- Ejendoms- og skovselskaberne
- Investering i infrastruktur

- Resultat

Anne Mette Toftegaard konstaterede, at resultatet for LB Koncernen efter skat udgjorde 100,1 mio. kr. og egenkapitalen udgjorde 3,8 mia. kr., hvorfor LB fortsat er et af de mest velkonsoliderede selskaber i forsikringsbranchen.

- Ledelsens honorering

Formanden redegjorde bl.a. for, at man i den mundtlige beretning skal redegøre for ledelsens honorering og aflønning for det forudgående regnskabsår og for det forventede honorar- og aflønningsniveau for i år og næste år.

For regnskabsåret 2015 står oplysningerne i årsrapportens ledelsesberetning side 23. For så vidt angår bestyrelsens honorering for indeværende år behandles dette særskilt under dagsordenens pkt. 6, hvorefter der ændres lidt på honorarstrukturen og der lægges samlet op til en mindre "indeksregulering". Som det fremgår, vil forslaget betyde, at man fra indeværende år vil operere med et fast grundhonorar på 160.000 kr. til alle foreningens bestyrelsesmedlemmer. Til orientering modtager formandsskabet herudover honorar for deres bestyrelses- og revisionsudvalgsposter i LB Forsikring. For så vidt angår formanden vil dette betyde en samlet koncernhonorering på 500.000,- kr. årligt og for så vidt angår næstformanden en samlet årlig honorering på 350.000,- kr. For næste år forventes samme honorarniveau, idet det dog fremadrettet er hensigten for hvert år at foreslå beløbende indeksreguleret.

For direktionen er der ikke en selvstændig aflønning gennem LB Foreningen. Direktionen aflønnes gennem LB Forsikring, og der foretages refusion for det ressourcetræk, som LB Foreningen måtte have haft. Der er ikke planer om at ændre herpå for det kommende år.

- Fremtidsudsigterne

Dirigenten oplyste, at der herefter var mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til beretningen og anmodede om, at bemærkninger, som ikke var relateret til beretningen eller årsrapporten, blev henskudt under dagsordenens punkt 9 "Eventuelt".

Dirigenten oplyste, at der herefter var mulighed for at komme med kommentarer og bemærkninger til beretningen og anmodede om, at bemærkninger, som ikke var relateret til beretningen eller årsrapporten, blev henskudt under dagsordenens punkt 9 "Eventuelt".

Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) udtrykte ros til direktionen og bestyrelsen for en god og klar beretning, som dækkede alle områderne på tilfredsstillende vis. Med henvisning til de bemærkninger han fremlagde på forrige års generalforsamling, herunder større og bedre gennemskuehed i selskabsstrukturen, udtrykte han endvidere stor ros til den vedlagte folder, som på god vis illustrerede selskabsstrukturen, det økonomiske grundlag og sammenhængen mellem selskaberne, og han opfattede folderen som et godt supplement til årsrapporten.

Lars Busk Hansen (medlemsgruppe 1, valgområde 12) takkede for en god beretning samt gennemgang heraf og udtrykte ros til den vedlagte folder. Han fremførte herefter følgende tre bemærkninger, som han ønskede uddybet:

1) Med henvisning årsrapportens s. 13 fremhævede han opgørelsen af årets investeringsresultat, herunder særligt sammenhængen mellem de angivne afkastprocenter for henholdsvis resultatet af værdipapirer i LB Investering på 3,3 % samt det samlede investeringsresultatet på 2,3 %.

2) Han fremhævede herefter årsrapportens s. 23, hvor bestyrelsens samlede honorering var angivet samt årsrapportens s. 52, note 28, hvor posten "Vederlag bestyrelse (6 ps)" var angivet. Han konstaterede, at disse to tal ikke stemte overens og efterspurgte en uddybning heraf.

3) Endelig henviste han til årsrapportens s. 51 og fremhævede note 27 Revisionshonorar, hvoraf det fremgik, at LB Koncernen i indeværende år havde haft et ekstraordinært træk på revisionen i form af "Andre ydelser end revision" i forhold til sidste år, hvilket han ønskede en forklaring på.

Administrerende direktør Anne Mette Toftegaard og direktør Jan Kamp Justesen svarede herefter følgende:

Svar 1) Jan Kamp Justesen oplyste, at tabellen på s. 13 i årsrapporten var et forsøg på at skabe åbenhed på investeringsområdet. Han redegjorde for, at LB løbende holder øje med de enkelte investeringsaktivers afkast, og at afkastprocenterne ud fra hver post angav de enkelte aktivers afkast i forhold til aktivernes værdi.

Svar 2) Anne Mette Toftegaard redegjorde for posten "Vederlag bestyrelsen (6ps.)" angivet i note 28, s. 52 i årsrapporten. Hun oplyste, at note 28 omfattede alle bestyrelseshonorarer i LB Koncernen, inkl. LB Forsikring A/S (og således ikke kun de seks medlemmer i LB Foreningens bestyrelse).

Svar 3) Jan Kamp Justesen redegjorde for, at det ekstraordinære træk på posten "Andre ydelser end revision" primært var begrundet i arbejdet med projektet vedr. LB's nye it-system, hvor LB havde benyttet Deloitte som konsulentbistand.

Steen Jeppesen (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) spurgte ind til anciennitetsrabatten, som i år var mindre i forhold til sidste år. Han havde noteret sig, at en del af forklaringen skyldtes præmienedsættelser og spurgte herefter, i hvor høj grad disse havde påvirket anciennitetsrabatten. Han spurgte endvidere, hvordan LB i øvrigt havde beregnet anciennitetsrabatten og efterlyste en nærmere forklaring på forskellen fra sidste år.

Anne Mette Toftegaard takkede for spørgsmålene. Hun redegjorde for anciennitetsrabatten, som afhænger af årets resultat og derfor svinger i såvel op- som nedadgående retning. Hun redegjorde for beregningen af anciennitetsrabatten, hvorefter LB udbetaler anciennitetsrabat på 25 % af den del af overskuddet i LB Forsikring, der overstiger 100 mio. kr., inkl. investeringsresultatet, hvilket er unikt i forhold til andre forsikringselskaber. Hun redegjorde endvidere for baggrunden for sidste års særligt positive resultat, hvilket primært kunne begrundes i det ekstraordinære positive investeringsresultat. Hun håbede på at kunne sprede budskabet om, at LB's mål som første prioritet er at nedsætte præmierne i tilfælde af lave erstatningsomkostninger – dernæst sker tilbagebetaling via anciennitetsrabatten som anden prioritet.

Næstformand Jørgen Stampe fremhævede den gode beretning, hvor det var lykkedes at få italesat LB's mission, og gennem årets gode resultater var det samtidig sikret, at tingene blev ført ud i livet. Han fremhævede endvidere CSR, som han på samme måde ville arbejde på at tydeliggøre såvel indadtil som udadtil og sikre blev ført ud i livet. Han fremhævede endelig de ansattes arbejdsmiljø, hvor der også var plads til forbedringer, hvilket han mente havde en sammenhæng med CSR, hvorfor man også ville have fokus på dette område i det fremadrettede arbejde.

Dirigenten konstaterede herefter, at emnerne var besvaret og belyst i det omfang, det var muligt, og da generalforsamlingen ikke havde yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, konstaterede dirigenten, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning med de bemærkninger, som allerede var faldet.

Dirigenten foreslog herefter, at dagsordenens punkt 3 og 4 blev fremsat samlet til afstemning, idet forslaget til resultatdisponeringen var en del af årsrapporten. Der var ingen indvendinger fra de delegerede.

I forhold til punkt 3 på dagsordenen bemærkede dirigenten, at årsrapporten er forsynet med ledelsens påtegning på side 24, en påtegning fra intern revision uden forbehold på side 26 og en erklæring fra ekstern revision uden forbehold på side 27.

For så vidt angik punkt 4 på dagsordenen redegjorde dirigenten for bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat på side 29. Herefter blev årets resultat på 93.867 t.kr. foreslået fordelt således, at 91.213 t.kr. blev henlagt til lovpligtig reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode og 2.654 t.kr. blev henlagt til overført overskud.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer at godkende årsrapporten samt forslag til disponering af årets resultat.

#Pause#

Ad dagsordenens punkt 5)

Dirigenten præsenterede bestyrelsens forslag til revideret lønpolitik for LB Foreningen, som var vedlagt det udsendte materiale. Hun oplyste:

at lønpolitikken var ændret med henblik på tilpasning til Solvens II og som følge af, at de personer, der er ansat i LB Forsikring A/S, og som udfører opgaver i LB Foreningen, nu er splitansat i LB Foreningen,

at der ikke i øvrigt var væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til aflønningen, og

at lønpolitikken for foreningen alene fortsat forholder sig til bestyrelsens honorering, idet aflønningen af den øvrige kreds sker i LB Forsikring, og derfor er omfattet af lønpolitikken i LB Forsikring, som også var vedlagt det udsendte materiale til orientering.

Dirigenten forespurgte herefter forsamlingen, om forslaget gav anledning til spørgsmål.

Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) roste den reviderede lønpolitik. Han havde noteret sig, at LB Forsikrings lønpolitik alene var til orientering, men spurgte dog nærmere ind til de generelle incitamentsordninger i selskabet, som var angivet i LB Forsikrings lønpolitik samt brugen heraf. Han fremhævede endvidere lønpolitikernes formål om, at sikre at aflønningen harmonerer med principperne om beskyttelse af forsikringstagerne i forbindelse med udførelsen

af virksomheden og indeholder foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, som han ønskede udbybet.

Anne Mette Toftegaard oplyste i relation til det første spørgsmål vedr. LB Forsikrings generelle incitamentsordninger, at LB havde indgået en bonusaftale med alle medarbejdere for indeværende år. Hun oplyste endvidere, at LB tidligere har haft år både med og uden bonusordning, og at bonusordningen for 2016 var bundet op på medlemstilfredsheden, hvorefter medarbejderne (med undtagelse af direktionen og intern revision) ville få udløst en bonus, såfremt medlemstilfredsheden fastholdes eller stiger i 2016.

Dirigenten redegjorde i relation til den anden del vedr. lønpolitikens formål, at der her var tale om forordningstekst, der betyder, at LB skal tilrette sin aflønning således, at medarbejderne ikke motiveres til at arbejde på en måde, der kommer selskabet eller forsikringstageren til skade og samtidig imødegår interessekonflikter i LB. Hun oplyste, at formålet således er i både selskabets og medlemmernes interesse.

Generalforsamlingen havde ikke yderligere bemærkninger til forslaget eller indvendinger mod dets vedtagelse. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 6)

Dirigenten introducerede punktet og henviste til forslaget, som angivet i de fuldstændige forslag og fremhævede:

at forslaget var begrundet i et ønske om at forenkle strukturen for honoreringen af bestyrelsen i LB Foreningen,

at forenklingen bestod i, at alle bestyrelsens medlemmer modtager samme faste honorar, således at bestyrelsens honorar fremadrettet ikke vil være opdelt i et grundhonorar for varetagelse af opgaver i LB Foreningen eller være afhængig af deltagelse i bestyrelsen i LB Forsikrings - bestyrelsesmedlemmerne har fortsat særlige opgaver, men de kan variere og er fremadrettet ikke fast knyttet til enkeltpersoner, og

at størrelsen af bestyrelsens honorar ikke havde været reguleret siden 2012, og bestyrelsen foreslog derfor, at honoraret forhøjes svarende til, at det tidligere grundhonorar på 100.000 reguleres med 10.000 kr.

Dirigenten oplyste, at ændringerne forslås at gælde med virkning fra generalforsamlingens godkendelse af forslaget, således at honoraret frem til dette tidspunkt var uændret i forhold til 2015.

Dirigenten oplyste endvidere, at der indstilledes to honorarer for 2016 til godkendelse:

- For perioden 1. januar – 16. april 2016:
 - Samme honorar som for 2015

- For perioden 17. april – 31. december 2016:
 - alle medlemmer: 160.000 kr.

Dirigenten oplyste, at forslaget skulle vedtages med simpelt flertal og forespurgte herefter forsamlingen, om forslaget gav anledning til spørgsmål.

Generalforsamlingen havde ikke yderligere bemærkninger til forslaget eller indvendinger mod dets vedtagelse. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 7)

Dirigenten redegjorde herefter for punkt 7 "Valg til bestyrelsen". Hun oplyste, at det af vedtægternes § 14 fremgår, at der i alle lige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg (to fra medlemsgruppe 1 og et fra medlemsgruppe 2), og gennemgik herefter valgreglerne i henhold til vedtægterne.

Dirigenten oplyste, at følgende var opstillet som kandidater:

Kandidaterne fra medlemsgruppe 1:

Carsten Mørck-Pedersen (genopstiller) (medlemsgruppe 1, valgområde 11)

Inger Mølgaard Larsen (medlemsgruppe 1, valgområde 7)

Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2)

Lars Busk Hansen (medlemsgruppe 1, valgområde 12)

Fra medlemsgruppe 2 havde følgende opstillet:

Finn Pedersen (genopstiller) (medlemsgruppe 2, valgområde 4)

Dirigenten oplyste indledningsvis, at der alene var opstillet én kandidat i medlemsgruppe 2 og konstaterede i overensstemmelse med valgreglerne Finn Pedersen som genvalgt til bestyrelsen i medlemsgruppe 2.

Dirigenten konstaterede herefter, at der var kampvalg i medlemsgruppe 1 om de to bestyrelsesposter og anmodede de opstillede kandidater om kort at præsentere sig selv.

De fire bestyrelseskandidater i medlemsgruppe 1 motiverede herefter deres kandidatur.

Dirigenten redegjorde for valgproceduren, herunder anvendelse af stemmesedler og afgivelse af stemme som fuldmagtshaver.

Valghandlingen blev herefter gennemført. Stemmerne blev optalt af intern revision og kontrolleret af ekstern revision.

Dirigenten konstaterede, at Carsten Mørck-Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen, og at Jan Trojaborg blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 8)

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indstillet genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Jørgen Sander Laursen (medlemsgruppe 2, valgområde 1-2) spurgte ind til baggrunden for forslaget om genvalg af Deloitte.

Jan Kamp Justesen redegjorde for baggrunden for genvalg af Deloitte, som bl.a. kunne begrundes i et godt samarbejde mellem LB og Deloitte samt Deloitte's gode indsigt i LB. Han fremhævede endvidere, at der ville komme nye og skærpede regler på området, hvorefter Deloitte muligvis skulle i udbud til efteråret. Såfremt dette måtte blive tilfældet ville man fra LB's side gøre alt for en finde et nyt og godt revisionsfirma.

Dirigenten bemærkede herefter, at Deloitte tillige har interne rotationsordninger, der skal sikre uafhængigheden. Som følge heraf er Stefan Vastrup indtrådt som revisor i stedet for Lone Møller Olsen.

Generalforsamlingen havde ikke yderligere bemærkninger til forslaget eller indvendinger mod dets vedtagelse. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

Ad dagsordenens punkt 9)

Dirigenten redegjorde indledningsvist for, at der under punktet kunne drøftes forhold af interesse for generalforsamlingen, men at der ikke kunne træffes beslutning herom.

Bestyrelsesmedlem Kirsten Petry takkede på hendes og de delegerede vegne for Jan Arslev support og hjælp, som han havde ydet gennem tiden og overrakte ham en gave fra de 45 delegerede.

Jan Arslev takkede for gaven.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var yderligere bemærkninger og henviste i øvrigt til delegeretforsamlingens extranet, hvor eventuelle bemærkninger, som ikke kunne nås inden for den afsatte tid, kunne gives skriftligt via debatsiden, hvorefter de ville blive besvaret af bestyrelsen og/eller direktionen.

Jan Trojaborg (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) takkede for valget og efterspurgte stemmefordelingen. Han opfordrede endvidere til, at man fremadrettet annoncerede på hjemmesiden, når der var kampvalg til bestyrelsen, således at medlemmerne blev oplyst herom.

Dirigenten oplyste herefter, at Carsten Mørck-Pedersen havde modtaget 38 stemmer, Jan Trojaborg havde modtaget 18 stemmer, Lars Busk Hansen havde modtaget 11 stemmer og Inger Mølgaard Larsen havde modtaget 8 stemmer. Hun oplyste endvidere, at Jan Trojaborgs bemærkninger omkring valgoplysning på hjemmesiden var taget til efterretning.

Steen Jeppesen (medlemsgruppe 1, valgområde 1-2) takkede Jan Arslev for hans hjælpsomme behandling gennem årene. Han udtrykte endvidere tilfredshed ved, at de delegerede ved generalforsamlingen i år sad ved borde.

Torben Schmidt (medlemsgruppe 2, valgområde 1-2) roste Pia Esbensen for hendes arbejde i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen. Han udtrykte endvidere ros til de nye pastiller.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var yderligere bemærkninger.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at dirigentens hverv var færdigt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Formanden takkede herefter dirigenten samt de delegerede for dagens generalforsamling. Han rettede en særlig tak de delegerede for den opbakning, de havde givet ham i forbindelse med valget og takkede de opstillede kandidater for at have opstillet. Han takkede herefter Torben Schmidt (medlemsgruppe 2, valgområde 1-2) for hans tid som delegeret i LB, Emma Pedersen (medlemsgruppe 1, valgområde 9) for hendes indsats i LB Foreningens bestyrelse og Erik Adolphsen for hans indsats i LB Forsikrings bestyrelse. Han opfordrede afslutningsvist de delegerede til at opstille til bestyrelsesvalgene fremadrettet og takkede endelig for en god generalforsamling.

- 0 -

Således passeret.

Som dirigent:

Lisa Reinholt