



LB Foreningen

Side 1/2

DAGSORDEN for LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 6. april 2019

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 2018
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 af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsens fuldstændige forslag Generalforsamlingen 2019

Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat Lisa Reinholt

Ad dagsordenens pkt. 3 – vedr. godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.

Årsrapporten med ledelses- og revisionspåtegning er tilgængelig på LB Foreningens hjemmeside: www.lbforeningen.dk under menupunktet "Om LB Foreningen".



Ad dagsordenens pkt. 4 – vedr. anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på 224,6 mio. kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: 191,9 mio. kr.

Overført overskud eller underskud: 32,7 mio. kr.

Ad dagsordenens pkt. 5. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til lønpolitik til godkendelse.

Lønpolitikken er uændret i forhold til den lønpolitik, som generalforsamlingen godkendte sidste år.

Der henvises i lønpolitikken til den lønpolitik, der gælder i LB Forsikring A/S. Denne lønpolitik vedtages i LB Forsikring A/S og er derfor alene vedlagt til orientering.

Ad dagsordenens pkt. 6. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar indeksreguleres med 1,95 % (oprundet til nærmeste 100 kr.)

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2019 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019:

- alle medlemmer 169.300 kr.

Ad dagsordenens pkt. 7 - valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges