



# LB Foreningen

Side 1/8

## **DAGSORDEN**

for

### **LB Foreningens ordinære generalforsamling**

**Lørdag den 20. juni 2020**

- 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 2019**
- 4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Ændring af vedtægter**
- 6. Nye retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter**
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 8. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**
- 9. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**
- 10. Valg af revisor**
- 11. Eventuelt**



## Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2020

### Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat Lisa Reinholt

### Ad dagsordenens pkt. 3 – Godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2019 godkendes.

Årsrapporten med ledelses- og revisionspåtegning er tilgængelig på LB Foreningens hjemmeside: [www.lbforeningen.dk](http://www.lbforeningen.dk) under menupunktet "Om LB Foreningen".

### Ad dagsordenens pkt. 4 – Anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på 400,9 mio.kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: . . . . . 437,4 mio. kr.  
Overført overskud eller underskud: . . . . . -36,5 mio. kr.

### Ad dagsordenens pkt. 5 – Ændring af vedtægter

Som præsenteret på delegeretdagen i januar foreslås det at ophæve opdelingen mellem gruppe 1 og 2.

Der foreslås således følgende ændringer af foreningens vedtægter:

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
§ 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.	§ 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.



# LB Foreningen

Side 3/8

De delegerede vælges på baggrund af deres tilknytning til		
- Medlemsgruppe 1) - folkeskoleområdet, i alt 27 delegerede		
- Medlemsgruppe 2) - undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer, jf. § 3, uden tilknytning til undervisningsområdet, i alt 18 delegerede.		
Antal delegerede i medlemsgruppe		
	1	2
	---	---
For hver medlemsgruppe vælges i valgområde		Der vælges følgende antal delegerede:
1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 - 2990	3	3
3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 - 3690	2	1
4. Bornholms område inden for postnumrene 3700-3790	1	1
5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599	2	1
6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600-4799	1	1
7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990	2	1
8. Fyns område inden for postnumrene 5000-5990	3	2
1 og 2. Det storkøbenhavnske område inden for postnumrene 1000 – 2990		6
3. Nordsjællands område inden for postnumrene 3000 – 3690		3
4. Bornholms område inden for postnumrene 3700 – 3790		2
5. Vestsjællands område inden for postnumrene 4000-4599		3
6. Sydsjællands område inden for postnumrene 4600 – 4799		2
7. Lolland-Falsters område inden for postnumrene 4800-4990		3
8. Fyns område inden for postnumrene 5000 – 5990		5



# LB Foreningen

Side 4/8

9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990 3 2	9. Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000 – 6990 5
10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990 3 1	10. Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000 – 7990 4
11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990 4 3	11. Østjyllands område inden for postnumrene 8000 – 8990 7
12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000-9990 3 2	12. Nordjyllands område inden for postnumrene 9000 – 9900 5
§ 6, afsnit 4-5 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. valgomsråde..... 30/4 2016 I 4., 5. og 6. valgomsråde..... 30/4 2017 I 7., 8. og 9. valgomsråde..... 30/4 2018 I 10., 11. og 12. valgomsråde... 30/4 2019	§ 6, afsnit 4-5 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. valgomsråde..... 30/4 2020 I 4., 5. og 6. valgomsråde..... 30/4 2021 I 7., 8. og 9. valgomsråde..... 30/4 2022 I 10., 11. og 12. valgomsråde... 30/4 2023
§ 8 Regler for valg af delegerede og suppleanter: I løbet af oktober måned offentliggør foreningen på sin hjemmeside meddelelse om, at der skal foretages valg af delegerede og suppleanter med angivelse af, hvilken medlemsgruppe og hvilke valgomsråder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6. Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes - meddelelsen på anden vis skal offentliggøres.	§ 8 Regler for valg af delegerede og suppleanter: 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 valgomsråder valget omfatter, jf. §§ 5 og 6. Bestyrelsen beslutter om – og i givet fald hvorledes - meddelelsen på anden vis skal offentliggøres.



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

Meddelelsen skal endvidere indeholde oplysninger om betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 6 og 7, samt om, at hvert stemmeberettiget medlem får tilsendt en stemmeseddel i de kredse, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler sendes, jf. § 24, i løbet af januar måned.

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

Ved afstemningen kan hvert medlem afgive 1 stemme.

Er der i et valgområde indenfor en bestemt medlemsgruppe 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 for en medlemsgruppe står pladsen ubesat indtil ordinært valg i valgområdet kan finde sted, jf. dog § 8A og § 9.

Er der ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af kandidater, der kan vælges indenfor hver medlemsgruppe, erklæres de pågældende for valgte uden afstemning.

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.

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.

Stemmemateriale sendes, jf. § 24, i løbet af januar måned.

Afgivne stemmer skal være foreningen i hænde senest 15. februar.

Ved afstemningen kan hvert medlem afgive 1 stemme.

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 ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af kandidater, der kan vælges, erklæres de pågældende for valgte uden afstemning.



# LB Foreningen

Side 6/8

<p>Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald.</p> <p>Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.</p>	<p>Efter foretagen optælling offentliggør bestyrelsen i marts måned en meddelelse på foreningens hjemmeside om valgenes udfald.</p> <p>Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.</p>
<p>§ 8A, afsnit 1-4</p> <p>Bestyrelsen nedsætter på sit første møde efter hvert års ordinære generalforsamling et valgudvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer og en delegeret fra hver af de to medlemsgrupper.</p> <p>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.</p> <p>I så fald skal valgudvalget undersøge om det er muligt at bringe kandidater i betragtning som delegerede for det pågældende valgområde inden for den pågældende medlemsgruppe, idet valgudvalget samtidig skal sikre, at bestemmelsen i § 6 for en kandidat er overholdt. Valgudvalget vil alene indstille det antal kandidater, der mangler i et givet valgområde i en given medlemsgruppe, således at vakance om muligt undgås.</p> <p>Senest 21 dage før den følgende ordinære generalforsamling skal valgudvalget orientere bestyrelsen om, hvorvidt valgudvalget har vurderet, at der via valgudvalgets mellemkomst er fremkommet kandidater i et valgområde og inden for den relevante medlemsgruppe. Valgudvalget skal i givet fald fremkomme med oplysninger om navn, bopæl, valgområde og</p>	<p>§ 8A, afsnit 1-4</p> <p>Bestyrelsen nedsætter på sit første møde efter hvert års ordinære generalforsamling et valgudvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 delegerede.</p> <p>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. Herudover bistår valgudvalget alene foreningen i det tilfælde, at der i øvrigt er opstået en vakance blandt de delegerede.</p> <p>I så fald skal valgudvalget undersøge om det er muligt at bringe kandidater i betragtning som delegerede for det pågældende valgområde, idet valgudvalget samtidig skal sikre, at bestemmelsen i § 6 for en kandidat er overholdt. Valgudvalget vil alene indstille det antal kandidater, der mangler i et givet valgområde, således at vakance om muligt undgås.</p> <p>Senest 21 dage før den følgende ordinære generalforsamling skal valgudvalget orientere bestyrelsen om, hvorvidt valgudvalget har vurderet, at der via valgudvalgets mellemkomst er fremkommet kandidater i et valgområde. Valgudvalget skal i givet fald fremkomme med oplysninger om navn, bopæl og valgområde på kandidaten til bestyrelsen.</p>



medlemsgruppe på kandidaten til bestyrelsen. Valgudvalget skal endvidere sikre, at kandidaten har givet skriftligt samtykke til at være kandidat.	Valgudvalget skal endvidere sikre, at kandidaten har givet skriftligt samtykke til at være kandidat.
§ 9, afsnit 1  Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant fra samme medlemsgruppe og 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.	§ 9, afsnit 1  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.

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.

### **Ad dagsordenens pkt. 6 – Nye retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter**

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til retningslinjer til godkendelse (se bilag).

Med forslaget lægges op til en generel ajourføring af de overordnede rammer for uddelingerne, herunder bl.a. med præcisering af, at uddeling af midler skal understøtte FN's verdensmål. Herudover fjernes bemyndigelsen til bestyrelsen om at nedsætte et understøttelsesudvalg, der i sin nuværende form har mistet sin betydning.

### **Ad dagsordenens pkt. 8. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag (se bilag) 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 (se bilag).



## **Ad dagsordenens pkt. 9. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar indeksreguleres med 2% (oprundet til nærmeste 100 kr.).

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2020 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020:

- alle medlemmer 172.700 kr.

## **Ad dagsordenens pkt. 10 - valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges