

**VEDTÆGTER**

LB FORENINGEN F.M.B.A.

## **VEDTÆGTER**

LB FORENINGEN F.M.B.A.

(CVR-nr.: 65 26 43 15)

### **KAPITEL 1**

#### **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 Finansstilsynet 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 midler 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 opløsning af foreningen, jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 22.

## **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.

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			
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
9.	Vest- og Sønderjyllands område inden for postnumrene 6000-6990	3	2
10.	Nord- og Midtjyllands område inden for postnumrene 7000-7990	3	1
11.	Østjyllands område inden for postnumrene 8000-8990	4	3

12.	Nordjyllands område		
	inden for postnumrene 9000-9990	3	2

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 virksomhed, som konkurrerer med den forsikringsvirksomhed, der udøves af foreningens datterselskaber.

#### § 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 2016
- I 4., 5. og 6. valgområde.....30/4 2017
- I 7., 8. og 9. valgområde.....30/4 2018
- I 10., 11. og 12. valgområde....30/4 2019

Herefter udskrives valg i samme rækkefølge hvert år.

#### § 7.

Stemmeberettiget ved valg er enhver, der i henhold til § 3 har været medlem af LB siden den før valgets udskrivelse nærmest forudgående 1. januar. Stemmeretten udøves i det område, hvor det pågældende medlem har fast bopæl.

§ 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 valgområder 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 kandidats 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 § 8 A 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.

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

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.

#### § 8A.

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.

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.

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.

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 medlemsgruppe på kandidaten til bestyrelsen. Valgudvalget skal endvidere sikre, at kandidaten har givet skriftligt samtykke til at være kandidat.

Bestyrelsen vil herefter medtage de modtagne oplysninger fra valgudvalget i det materiale, der skal fremlægges senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. § 10.

På generalforsamlingen vil valgudvalgets indstilling blive forelagt med henblik på generalforsamlingens godkendelse af de(n) kandidat(er), der er bragt i forslag. Såfremt der ikke på generalforsamlingen er et flertal imod en given kandidat betragtes kandidaten herefter som delegeret. Bestemmelsen i § 6 finder tilsvarende anvendelse på delegerede, der er indstillet af valgudvalget og godkendt af generalforsamlingen i henhold til denne bestemmelse.

#### § 9.

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.

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.

#### § 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 sendes, jf. § 24, til de delegerede tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen.

I indkaldelsen skal dagsordenen for generalforsamlingen angives tillige med underretning om eventuelle forslag, der agtes fremsat på mødet.

Skal forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen, skal forsla-



gets indhold angives i indkaldelsen.

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.

Generalforsamlingen afholdes normalt i København, men kan efter generalforsamlingens beslutning afholdes andre steder i landet.

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 foreningens kontor i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

## § 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 foreningens besty-

relse, jf. § 14.

5. At tage stilling til eventuelle forandringer i foreningens vedtægter.
6. At tage stilling til, hvad der af bestyrelsen, direktionen eller en delegeret forelægges.
7. At godkende valgudvalgets eventuelle indstilling om delegerede for det tilfælde, at der ellers havde været vakance i et valgområde, jf. vedtægternes § 8A.

## § 12.

Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre lovgivningen eller disse vedtægter stiller krav om højere majoritet.

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.

Der kan ikke på nogen generalforsamling uden enstemmig vedtagelse af samtlige tilstedeværende delegerede træffes beslutning i nogen sag, der ikke er optaget i dagsordenen.

Over forhandlingerne på en generalforsamling føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## § 13.

Direktionen og bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingens forhandlinger, til at stille forslag og ændringsforslag og til at tage ordet under forhandlingerne.

## **B. Bestyrelsen**

### § 14.

Bestyrelsen sammensættes som følger:

6 medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.

De valgte medlemmer vælges for 4 år. Alle lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

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.

### § 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 bestyrelsen skal denne:

1. Ansætte en direktion på 1-3 medlemmer og fastsætte dennes/disses antagelsesvilkår.
2. Vedtage forretningsordenen for bestyrelsen.

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

§ 16.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer i formandens forfald.

Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte, formanden finder det nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller en revisor kan begære bestyrelsen indkaldt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Over forhandlingerne i bestyrelsens møder skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

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

§ 18.

Det påhviler direktionen at forelægge bestyrelsen de forslag, som skal forelægges generalforsamlingen, samt gøre indstilling til bestyrelsen i alle sager, hvor dennes beslutning er fornøden eller hensigtsmæssig.

§ 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.

### **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 tilsendt, jf. § 24, et eksemplar af årsrapporten og en fortegnelse over delegerede og bestyrelsens medlemmer.

### **KAPITEL 4**

#### **Andre bestemmelser**

§ 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.

#### § 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.

På lignende måde kan andre almindelige meddelelser bringes til medlemmernes kundskab.

#### § 24.

Foreningen anvender elektronisk post og elektronisk dokumentudveksling (elektronisk kommunikation) i kommunikationen med medlemmerne i foreningen, delegeretforsamlingen og valgkredsene.

Den elektroniske kommunikation erstatter enhver anden kommunikation, og foreningen sender alle meddelelser elektronisk, herunder indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter mv. Generelle oplysninger og meddelelser til alle medlemmer i foreningen eller i en valgkreds offentliggøres endvidere på foreningens hjemmeside.

Foreningen er forpligtet til at bede delegeretforsamlingen og øvrige medlemmer

om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes, og det er det enkelte medlems ansvar løbende at ajourføre denne. Nærmere oplysninger om anvendelsen af elektronisk kommunikation fremgår af foreningens hjemmeside.

Foreningen kan herudover til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

- 0 -

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

Opstilles det antal kandidater, som skal vælges, erklæres disse for valgt uden afstemning.

Opstilles flere kandidater, end der skal vælges, skal der afgives stemme på det antal kandidater, som skal vælges.

Valget foregår efter følgende retningslinjer:

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.
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.

Har flere kandidater opnået det næsthøjeste pointtal foretages omvalg, hvorefter kandidaten med flest stemmer er valgt.

3. Skal der vælges 3 eller flere kandidater foregår valget efter samme principper som valg af 2 kandidater.

Eksempel på stemmeseddel for valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Kandidatens navn	Point
	3
	2
	1



Senest ændret på foreningens generalforsamling den 14. april 2018.

Dirigent

Christian Th. Kjølbye