

København, den 18. maj 2026

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a. på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding

Torsdag den 28. maj 2026 kl. 13:00

Dagsordenen for generalforsamlingen er, jf. vedtægternes § 31, følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a. i det forløbne regnskabsår ved formand Erling Bech Poulsen
3. Godkendelse af årsrapporter og forslag til resultatdisponering for Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a. ved direktør Kenneth Hedegaard (Årsrapporter findes tillige på www.ostifterne.dk)
4. Orientering om Nykredit koncernen samt Privatsikring og Alm. Brand Group:
 - Nykredit koncernen ved koncerndirektør Tonny Thierry Andersen
 - Privatsikring og Alm. Brand Group ved direktør Mads Foged, Privatsikring
5. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
6. Valg af:
 - a. Formand for bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Carl J. Brandt valg som ny formand for en 3-årig periode
 - b. Næstformand for bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Jens Eghøj Nielsen genvalgt som næstformand for en ny 4-årig periode
 - c. Medlemmer til bestyrelsen
Erling Bech Poulsen fratræder repræsentantskabet og bestyrelsen på grund af alder og Jane Jegind fratræder bestyrelsen efter eget ønske.
Bestyrelsen indstiller Lucas Adler Hyldebrandt valgt til bestyrelsen for en 4-årig periode og Ulrik Bremholm for en 1-år periode
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte, statsautoriseret revisor og partner Lars Kronow
8. Status på Østifternes strategi: "For bedre trivsel nu og i fremtiden" ved direktør Kenneth Hedegaard
9. Østifternes investeringspolitik og investeringsomlægninger i 2025 ved direktør Kenneth Hedegaard og formuerådgiver Michael Hauskou

10. Lønpolitik og forslag til justering af honorarer til medlemmer af bestyrelsen og delegeretforsamlingen ved formand Erling Bech Poulsen
Bestyrelsen indstiller, at honorarsatserne med virkning fra 2026 forhøjes til:
 - 160.000 kr. til bestyrelsesmedlemmer
 - 240.000 kr. til næstformanden
 - 320.000 kr. til formanden
 - 40.000 kr. til delegeretmedlemmer, heraf 20.000 kr. i fast honorar samt 10.000 kr. for deltagelse i henholdsvis generalforsamling og delegeretmøde
11. Politik for håndtering af interessekonflikter ved direktør Kenneth Hedegaard
12. Indsigt i ansøgninger og bevillinger ved partner- og uddelingschef Laura Thatt
13. Projektpræsentation
14. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Erling Bech Poulsen

Formand