

2. juni 2020/SUHR-CAKI

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 28. maj 2020

År 2020, torsdag den 28. maj 2020, afholdtes ordinær generalforsamling i Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.

1. Valg af dirigent

Formanden, Erling Bech Poulsen, bød velkommen til den elektroniske generalforsamling og foreslog som dirigent advokat Camilla Kisling, der blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at de formelle regler vedrørende indkaldelse mv. var overholdt og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet Erhvervsstyrelsen har udsendt særlig meddelelse om, at mens der gælder restriktioner om forsamlingsstørrelse grundet COVID-19, kan der afholdes elektronisk generalforsamling, uanset om dette står i vedtægterne.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingens enkelte dagsordenpunkter omhandlede såvel Østifterne f.m.b.a. som Østifterne Administration f.m.b.a., således at hvert dagsordenpunkt indbefattede begge foreninger.

2. Bestyrelsens beretning om Østifterne f.m.b.a.'s og Østifterne Administration f.m.b.a.'s virksomhed i det forløbne regnskabsår

Formanden henviste til de i årsrapporten på siderne 6–11 (Østifterne f.m.b.a.) og siderne 6–7 (Østifterne Administration f.m.b.a.) indsatte ledelsesberetninger. Formanden oplyste, at Østifterne fra og med 2019 tredobler uddelingerne (fra tidligere gnsl. 15 mio. kr. til gnsl. 50 mio. kr.) og at vi derfor har købt licens til et nyt fondssystem, så vi nemmere kan håndtere de mange ansøgninger og projekter.

3. Godkendelse af årsregnskabet for Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a. samt beslutning om resultatdisponering i henhold til de godkendte regnskaber

Direktør Lars Suhr Olsen gennemgik årsrapportens hovedtal. Renter, udbytter og realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver viser i 2019 et resultat på 274,3 mio. kr. mod et underskud på 4,2 mio. kr. i 2018.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2019 44,6 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i 2018. Hertil kommer, at der er givet tilsagn om støtte vedrørende fremtidige udlodninger (i perioden 2019–2024) på i alt 62,4 mio.kr.

Årets resultat, et overskud på 224,8 mio. kr. mod et underskud i 2018 på 26,2 mio. kr. foreslås tillagt egenkapitalen.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning og årsregnskaberne var godkendt, herunder indstillingen om resultatdisponering.

4. Orientering om Nykredit Forsikrings og Gjensidige, Danmark's virksomhed i det forløbne regnskabsår

Landedirektør Mats Gottschalk orienterede om 2019-resultaterne samt resultaterne i 1. kvartal 2020 i Gjensidige Danmark samt i hele Gjensidige-koncernen.

Mats Gottschalk orienterede endvidere om nogle af de projekter, der gennemføres i samarbejde med Nykredit og Østifterne.

5. Orientering om Nykredits virksomhed i det forløbne regnskabsår

Vicedirektør Kenneth Hedegaard orienterede om 2019-resultaterne samt resultaterne i 1. kvartal 2020 i Nykredit A/S.

6. Indkomne forslag

Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til punktet.

7. Valg af delegerede

Jesper Bydam Eghøje og Anne-Lise Becker blev valgt for en 5-årig periode.

8. Valg af:

- a. Formand for bestyrelsen
- b. Næstformand for bestyrelsen
- c. Medlemmer til bestyrelsen

Punkt a: Udgår, da formand for bestyrelsen, gårdejer Erling Bech Poulsen blev valgt for en ny 4-årig periode i 2017.

Punkt b: Udgår, da næstformand for bestyrelsen, gårdejer Jens Eghøj Nielsen blev valgt for en ny 4-årig periode i 2018.

Punkt c: Camilla Kisling og Malene Friis Mortensen blev genvalgt for en ny 4-årig periode. Der var ingen andre bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020.

9. Valg af revisor

Revisionsaktieselskabet Deloitte, statsautoriseret revisor Lars Kronow Olsen blev genvalgt som foreningens revisor.

10. Delegeretmøde torsdag den 26. november 2020 og generalforsamling 27. maj 2021

Delegeretmødet i november 2020 vil blive afholdt på Storebælt Sinatur Hotel & Konference, Nyborg. Stedet for generalforsamling i 2021 er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men der udsendes nærmere om sted i god tid inden generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Projektchef Camilla Dolberg orienterede om 2 nye store projekter, der startes op i 2020: "Sammen om Hinanden", et boligsocialt projekt for børn, unge og øvrige beboere i almennyttige boligområder Ringen i Helsingør - og "Projekt X", en bevægelse for samarbejde i fængslerne med dét formål at bibringe uddannelse for de indsatte og dermed bedre jobmuligheder, når fængselsopholdet er afsluttet.

Der var ikke flere punkter til eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og kunne hæve generalforsamlingen for både Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a., hvorefter formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Den 2. juni 2020

Som dirigent



Advokat Camilla Kisling