

5. juni 2024/SUHR-KHE

## Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 30. maj 2024

År 2024, torsdag den 30. maj 2024, afholdtes ordinær generalforsamling i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a.

### 1. Valg af dirigent

Formanden, Erling Bech Poulsen, bød velkommen til generalforsamling og gav en særlig velkomst til deltagere, der var med for første gang: Nyt delegeret medlem fra region Syddanmark, nye medarbejdere og repræsentanter fra partnere.

Formanden foreslog som dirigent advokat og vicedirektør i Nykredit, Kenneth Hedegaard, der blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at de formelle regler vedrørende indkaldelse mv. var overholdt og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

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

### 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a. i det forløbne regnskabsår

Formanden henviste til de i årsrapporten på siderne 7–9 (Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a.) og siderne 7–9 (Østifterne Almennyttig f.m.b.a.) indsatte ledelsesberetninger.

Formanden uddybede udvalgte dele af årsrapporterne, og kommenterede bl.a. forsikrings Samarbejdet i bankassurance alliancen med Privatsikring og samarbejdet mellem Østifterne og Nykredit.

Formanden orienterede om forløbet i forbindelse med den gennemførte grenspaltning (og fusion mellem Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a.), der blev godkendt af Erhvervsstyrelsen 30. oktober 2023 og takkede de delegerede for, at samtlige delegerede godkendte planerne og havde afgivet generalfuldmagt til direktionen for gennemførelse af aktiviteterne.

Formanden orienterede om Østifternes "Grundfortælling", der blev præsenteret ved generalforsamlingen i maj 2023 og efterfølgende også er blevet filmatiseret. Endvidere omtalte formanden Østifternes nye grafiske identitet med et nyt og mere moderne logo, der ligeledes blev præsenteret i 2023.

Formanden nævnte, at de årlige bevillinger siden 2018 er næsten tidoblet fra 10 til 100 millioner kr., og vi er kommet i en højere liga. Dét betyder også, at vi i højere grad skal fokusere på opgaver inden for ESG, GDPR, rapportering til myndigheder, transparens, kommunikation mv.

Formanden omtalte Østifternes 5 strukturelle projekter: "God Start på Familielivet", "Sammen om Hinanden", "SeniorKlar", "Vejen videre" og "MTO Grønland"

Vi genbesøger vores strategier i 2024. Dette arbejde vil bl.a. foregå med input fra alle delegerede i løbet af sommeren og efteråret 2024 og bliver et væsentligt element ved delegeretmødet i november 2024.

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

Direktør Lars Suhr Olsen kommenterede årsrapporterne og gennemgik hovedtallene for Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a. og sammenholdt totalerne for disse med tilsvarende totaler for Østifterne f.m.b.a. og Østifterne Administration f.m.b.a. i 2022.

De samlede renter, udbytter og realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver viser i 2023 et positivt resultat på 264,6 mio. kr. mod et negativt resultat på 141,5 mio. kr. i 2022.

De formålsbestemte bevillinger i de 2 foreninger udgjorde tilsammen 97,2 mio. kr. i 2023 mod 77,5 mio. kr. i 2022.

Direktør Lars Suhr Olsen foreslog, at årets resultater efter årets bevillinger, et overskud på henholdsvis 70,6 mio. kr. i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og 164,1 mio. kr. i Østifterne Almennyttig f.m.b.a. efter årets uddelinger blev tillagt egenkapitalen i de respektive 2 foreninger.

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

### 4. Orientering om Nykredit koncernen samt Privatsikring og Alm. Brand Group

Koncerndirektør Tonny Thierry Andersen, Nykredit orienterede om udviklingen og resultater i Nykredit koncernen og fremhævede det gode samarbejde med Østifterne om fælles projekter.

Koncerndirektør Kim Bai Wadstrøm, Alm. Brand Group og direktør Mads Foged, Privatsikring orienterede om udviklingen i Alm. Brand Group og Privatsikring. Mads Foged fortalte om samarbejdet og resultaterne i bankassurance alliancen og fremhævede det gode samarbejde med Østifterne, der både er repræsenteret i Partnerforum og har formandskab i de 2 Kundeboards vedr. henholdsvis Privatkunder og Landbrugskunder.

## 5. Indkomne forslag

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

## 6. Valg af:

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

Punkt a: Punktet udgik, da Erling Bech Poulsen blev valgt i 2021 for en ny 4-årig periode.

Punkt b: Punktet udgik, da Jens Eghøj Nielsen i 2022 blev for en ny 4-årig periode.

Punkt c: Dirigenten oplyste, at 2 bestyrelsesmedlemmer, Camilla Kisling og Malene Friis Mortensen, var på valg. Bestyrelsen indstiller Camilla Kisling og Malene Friis Mortensen til genvalg for en ny 4-årig periode. Der blev ikke foreslået andre kandidater og Camilla Kisling og Malene Friis Mortensen blev genvalgt.

Ingen øvrige bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2024.

## 7. Valg af revisor

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

## 8. Indsigt i bevillingerne

Sekretariatschef Carl Orbesen Christiansen viste indsigter i årets bevillinger og sammenlignede bevillingsfordelinger på kategorier med de opstillede mål fra strategierne og der er god overensstemmelse.

De lokale bevillinger fylder meget i antal, men ikke i pengevolumen. Den gennemsnitlige størrelse på lokale uddelinger ligger på omkring 30.000 kr.

## 9. Orientering om Grønland

Projektchef Laura Thatt og projektkoordinator Cecilia Linn Hansen orienterede om 3 projekter i Grønland: MTO; Tangproduktion og Siu Tsiu.

Det største projekt MTO er sammen med INI Boligadministration og Qeqqata kommunia. MTO er et trygt værested for børn og unge, og der er fundet en bygning, der ligger centralt i byen og mellem byens 2 skoler.

Tangproduktionen er et beskæftigelsesprojekt for unge. Tang bruges bl.a. til dyrefoder – og der er uanede mængder af tang ved bygden.

Siu Tsiu er et socialøkonomisk udviklingsprojekt, hvor man i løbet af en 10 ugers periode opkvalificerer unge, der efterfølgende bliver matchet med det lokale erhvervsliv.

#### 10. Valg af delegerede

Demokrati- og projektkonsulent Mette Klarskov Petersen og partnerchef Camilla Büssen Stagegaard, Privatsikring orienterede om aktiviteter i forbindelse med valg af delegerede.

Valgene i 2023 og 2024 har været fredsvalg, idet antallet af opstillede kandidater svarede til det normerede. Ved valget i region Sjælland i 2025 vil der blive gennemført valg, idet der i forvejen er 8 delegerede til 6 pladser.

#### 11. Aktiviteter på hjemmeside og sociale medier

Kommunikationskonsulent Emma Schultz Christiansen orienterede om aktiviteter inden for kommunikationsområdet.

Vi har 17.5.24 introduceret ny hjemmeside og vi linker til hjemmesiden på sociale medier, hvor vi har en højere opslagsfrekvens, især på LinkedIn og vi tænker de sociale medier ind i arbejdet med projekterne.

Der var opfordring til delegerede om at tagge og dele opslag på de sociale medier.

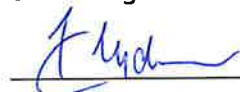
#### 12. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

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

Den 5. juni 2024

Som dirigent



Kenneth Hedegaard