

Referat, generalforsamling 22. maj 2025

År 2025, torsdag den 22. maj 25, afholdtes ordinær generalforsamling i Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a.

Valg af dirigent

Advokat Camilla Kisling blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 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.

Bestyrelsens beretning

Formanden Erling Bech Poulsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2024.

Foreningernes aktiviteter i 2024 blev præsenteret.

Foreningernes finansielle forhold og økonomi blev præsenteret. Formanden konstaterede, at begge foreninger havde en god økonomi.

Østifternes bevillinger og støttede projekter i 2024 blev præsenteret. Både lokale uddelinger, strukturelle indsatser og jubilæumspulje.

Formanden konstaterede, at samarbejdet med Privatsikring og Nykredit var velfungerende og at fremtiden for Østifterne så god ud.

Årsregnskab

Direktør Lars Suhr Olsen gennemgik regnskaberne for 2024, som var et godt år, hvad angår finansindtægter. Årsregnskabets nøgletal blev præsenteret.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporterne blev godkendt uden bemærkninger.

Orientering om Nykredit koncernen

Koncerndirektør Tonny Thierry Andersen orienterede generalforsamlingen om Nykredit-koncernen og konstaterede, at Nykredit kom ud af 2024 med et godt resultat og at det er en virksomhed i vækst.

Tonny Thierry Andersen kommenterede tillige Nykredits finansielle nøgletal, Nykredits strategi og aktuelle planer om køb af og fusion med Spar Nord. Endelig kommenteredes Nykredits særlige fokus på klimaforandringer og forebyggelse.

På forespørgsel fra et delegeretmedlem oplyste Tonny Thierry Andersen, at det er forventningen, at Nykredits produkter fremover også vil blive tilbudt Spar Nord-kunder og at Spar Nord også efter fusionen med Nykredit vil være en stor arbejdsplads i Aalborg.

Orientering om Privatsikring

Direktør Kim Bai Wadstrøm og direktør Mads Foged orienterede om den seneste udvikling i Alm Brand Group, herunder Privatsikring. Det blev oplyst, at sammenlægningen af Alm. Brand og Codan går godt og at der kommer en ny platform (for Codan og Privatsikring først, herefter Alm brand) i slutningen af året.

Resultaterne i Alm Brand Group er gode med en vækst på ca. 5% i præmieindtægter.

Kim Bai Wadstrøm takkede Lars Suhr Olsen for hans indsats som katalysator for Privatsikrings gode resultater.

Privatsikrings nøgletal og plan for 2025 blev præsenteret.

Privatsikrings fokus med Østifterne – Forkant, herunder en række konkrete medlemsrettede initiativer i løbet af året blev præsenteret: Cykellåse (var taget godt imod – ca. 29% har accepteret tilbuddet om en gratis lås). Airtags til cykler. Cyber-sikkerhed (en stor bekymring for medlemmer) i samarbejde med partner, der bygger et forebyggende site. Leakbot – til opdagelse af utætte rør – plus tre måneders VVS abonnement. Er blevet testet og godt modtaget.

Andre initiativer fra Privatsikring blev ligeledes præsenteret, f.eks. tiltag i forhold til den unge målgruppe.

Endelig blev det oplyst, at Privatsikring netop havde delt budskabet om Østifternes jubilæumspulje med kunderne.

Indkomne forslag

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Erling Bech Poulsen blev genvalgt som formand.

Næstformand og medlemmer til bestyrelsen var ikke på valg i år.

Valg af revisor

Deloitte, statsautoriseret revisor og partner Lars Kronow blev genvalgt som revisor.

Indsigt i bevillinger

Sekretariatschef Carl Orbesen Christiansen præsenterede Østifternes bevillingshistorik siden 2000 med fokus på jubilæum, lokale og større bevillingers udvikling gennem 2023, 2024 og 2025 (ÅTD).

Kampagnevideoen (FDF) for jubilæumspuljen, der er tiltænkt at køre digitalt og på de sociale medier, blev vist.

På forespørgsel fra delegeret forsamlingen redegjorde Carl Orbesen Christiansen for, hvor ansøgerne kender Østifterne fra. Der henvises i den forbindelse bl.a. til sociale medier, netværk og partnerskaber.

Østifternes investeringspolitik

Lars Suhr Olsen præsenterede Østifternes investeringspolitik og investeringsomlægninger i løbet af 2024 og primo 2025 inkl. historik m. Nykredit-aktier. Lars Suhr Olsen bemærkede i den forbindelse, at Østifterne fremover måtte forvente større udsving over årene grundet tilpasningen med flere aktier og færre obligationer.

Lars Suhr Olsen oplyste, at en stor andel af Østifternes formue, der investeres efter principperne i UN Global Compact ligger hos porteføljeforvalterne. De forskellige forvaltere og Østifternes uvildige rådgiver på området blev præsenteret.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog gennemgangen af investeringspolitikken og formueudviklingen til efterretning.

Østifternes strategi

Advokat Kenneth Hedegaard, der tiltræder stillingen som ny direktør for Østifterne den 1. august 2025, præsenterede Østifternes nye strategi, der forud for mødet var udsendt til delegeret medlemmerne.

Dirigenten konstaterede, at der var tilslutning til strategien og at generalforsamlingen tog gennemgangen heraf til efterretning.

Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til dette punkt på dagsordenen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at hun kunne hæve generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

27. maj 2025

Som dirigent



Camilla Kisling