

23. maj 2017/SUHR-CAKI

**Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. maj 2017 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup**

År 2017, torsdag den 18. maj 2017, 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 generalforsamlingen 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.

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, gennemgang af regnskabet samt orientering om Nykredit Forsikring's virksomhed i samme periode

Formanden henviste til de i årsrapporten på siderne 6 – 9 (Østifterne f.m.b.a.) og siderne 6 – 7 (Østifterne Administration f.m.b.a.) indsatte ledelsesberetninger, og formanden gennemgik herefter nogle af de projekter, Østifterne i det forgangne år havde ydet støtte til.

Endvidere kommenterede formanden forløbet op til godkendelsen fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og SKAT om spaltningen og vedtægtsændringerne og vedtægtsændringerne i 2016. Der er stor tilfredshed med, at dette store arbejde nu er tilendebragt.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning.

Direktør Lars Suhr Olsen gennemgik årsrapportens hovedtal. Renter, udbytter og realiserede og urealiserede gevinster på investeringsaktiver viser i 2016 et positivt resultat på 8,8 mio. kr. mod et resultat på 22,2 mio. kr. i 2015. Det er især forrentningen på danske aktier, der har været utilfredsstillende (forrentning 0,4%) og samtidig har renten på obligationer været lav (gns. 3,5%). Der har ikke været udbytte på Nykredit-aktierne, der udgør 80% af Østifternes aktiver.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2016 8,5 mio. kr. mod 7,9 mio. kr. i 2015.

Årets resultat, et underskud på 3,9 mio. kr. mod et overskud i 2015 på 7,1 mio. kr. efter skat, foreslås modregnet i egenkapitalen.

Lars Suhr viste udviklingen i regnskabsresultaterne siden år 2000, hvor foreningen Østifterne blev stiftet.

3. Godkendelse af årsregnskabet for foreningen samt beslutning om resultatdisponering i henhold til det godkendte regnskab

Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet var énstemmigt godkendt, herunder, at indstillingen om resultatdisponering ligeledes var énstemmigt godkendt af de delegerede.

4. Orientering om Nykredit Forsikring A/S' og Gjensidige, Danmark's virksomhed i det forløbne regnskabsår

Koncerndirektør Kim Rud-Petersen orienterede om 2016-resultaterne samt resultaterne i 1. kvartal 2017 i Nykredit Forsikring A/S, Gjensidige Nordic (Danmark og Sverige) samt i hele Gjensidige-koncernen.

For koncernen som helhed har resultaterne i 2016 været tilfredsstillende – men skæmmes lidt af utilfredsstillende høje skadeprocenter i Gjensidige Nordic (Danmark og Sverige). Det er besluttet at varsle præmiestigninger på Privat og Landbrug i Danmark og varslingsbrevene udsendes successivt.

5. Indkomne forslag

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

6. Valg af:

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

Formand for bestyrelsen, gårdejer Erling Bech Poulsen blev genvalgt for en ny 4-årig periode.

Næstformand for bestyrelsen, gårdejer Jens Eghøj Nielsen blev i 2014 valgt for en ny 4-årig periode.

Der var ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017.

7. Valg af revisor

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

8. Delegeretmøde torsdag den 30. november 2017

Delegeretmødet i november 2017 vil blive afholdt i København. Der udsendes nærmere om sted i god tid inden delegeretmødet.

9. Eventuelt

Der blev opfordret til at benytte offentlig transport, hvis transporttiden med offentlig transport (tog, fly, bus) til mødestedet for generalforsamling eller delegeretmøde vil være på samme niveau som transporttiden ved kørsel med egen bil.

---

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 23. maj 2017

Som dirigent



---

Advokat Camilla Kisling