

31. maj 2021/SUHR-CAKI

## **Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021**

År 2021, torsdag den 27. maj 2021, 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 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 lovlige 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

Formanden henviste til de i årsrapporten på siderne 7–11 (Østifterne f.m.b.a.) og siderne 4–5 (Østifterne Administration f.m.b.a.) indsatte ledelsesberetninger. Formanden uddybede nogle af afsnittene fra årsrapporterne, bl.a. nyt forsikrings samarbejde og vedtægtsændringerne, der blev vedtaget i november 2020. Der blev vist eksempler på nogle af de projekter, der er støttet eller initieret af Østifterne.

### 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 2020 et positivt resultat på 162,2 mio. kr. mod et positivt resultat på 274,3 mio. kr. i 2019.

Formålsbestemte udlodninger udgjorde i 2020 38,3 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. i 2019. Hertil kommer, at der er givet tilsagn om støtte vedrørende fremtidige udlodninger (i perioden 2021–2024) på i alt 63,1 mio. kr. Det var oprindeligt forventningen, at udbetalingerne vedrørende uddelinger ville komme op på 50 mio. kr. i 2020, men covid-19 medførte forsinkelser på en række projekter, der ikke nåede det budgetterede aktivitetsomfang i 2020, hvorfor beløbene er hensat til senere udbetaling.

Årets resultat, et overskud på 119,2 mio. kr. mod et overskud i 2019 på 224,9 mio. kr., foreslås tillagt egenkapitalen.

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

#### 4. Orientering om Nykredit koncernen samt Privatsikring og Codan

Koncerndirektør Tonny Thierry Andersen, Nykredit orienterede om resultater og aktiviteter i Nykredit koncernen samt baggrunden for at gå sammen med flere Totalkredit partnere i bankassurance alliancen Privatsikring.

CEO Christian Baltzer, Codan orienterede om resultaterne i Privatsikring og Codan og perspektiverne for det nye forsikrings samarbejde, der er kommet rigtig flot fra start. Christian Baltzer udtrykte stor tilfredshed med, at Østifterne er gået med i det nye forsikrings-samarbejde.

#### 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

Punkt a: Erling Bech Poulsen blev valgt som formand for en ny 4-årig periode.

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

Punkt c: Punktet udgår, da der ikke er bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

#### 7. Valg af revisor

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

#### 8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Direktør Lars Suhr Olsen viste en statistik over gennemsnitlige årshonorarer for bestyrelsesmedlemmer i 22 fonde i Danmark. Statistikken var udformet af tidsskriftet "Fundats" i 2020 på baggrund af fondenes årsrapporter for 2018.

Det gennemsnitlige årsvederlag for bestyrelsesmedlemmer i de 22 fonde er væsentligt større end det gennemsnitlige årshonorar (inklusive honorar som delegeret med 2 årlige delegeretmøder) for Østifternes bestyrelsesmedlemmer.

Formanden motiverede forslaget om en regulering af vederlagene for bestyrelsesmedlemmer i Østifterne med, at Østifterne har haft en væsentlig aktivitets- og formueforøgelse siden 2018, og indstillede, at der fra 1.6.2021 sker en regulering af bestyrelsesmedlemmernes vederlag, således at det gennemsnitlige årlige vederlag (inklusive honorar som delegeret med 2 møder) udgør 167.000 kr. og sammensættes således:

- Formand 267.000 kr.
- Næstformand 210.000 kr.
- Bestyrelsesmedlem 131.000 kr.

Delegeret Lars Storr-Hansen nævnte, at han ikke har indvending mod beløbsstørrelserne, men at de konkrete forslag om vederlagsstørrelse burde have været udsendt sammen med dagsordenen. Bestyrelsen gav Lars Storr-Hansen medhold i dette.

Der var tilslutning til de foreslåede vederlag for formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.

#### 9. Eventuelt

Der var ikke 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 31. maj 2021

Som dirigent



---

Advokat Camilla Kisling