

**Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Alm. Brand af 1792 fmba
fredag den 22. marts 2019 kl. 10.00 på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Ellehammersvej 20,
2770 Kastrup**

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Fremlæggelse af den reviderede og af direktionen og bestyrelsen underskrevne årsrapport til godkendelse.**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**
- 4. Indkomne forslag.**

A. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens vedtægter

Vedtægterne foreslås ændret således:

I § 4, stk. 1 indsættes:

"Forsikringstager kan være en fysisk person (CPR-nr.) eller et selskab (CVR-nr.) ifølge en skadesforsikringspolice."

§ 9, stk. 2 ændres til:

"Ansatte i Alm. Brand Koncernen og tidligere medarbejdere fra Alm. Brand Koncernen, der har været ansat i Alm. Brand Koncernen indenfor de seneste 5 år forud for 1. september i valgåret, kan ikke have sæde i Repræsentantskabet (delegeretforsamlingen); det samme gælder enhver, der er knyttet til eller virker for en konkurrerende finansiell virksomhed."

§ 9, stk. 4 ændres til:

"Bestyrelsen kan bestemme, at der skal afholdes suppleringsvalg til den vakante plads i gruppen, hvor et repræsentantskabsmedlems mandat er bortfaldet i løbet af valgperioden."

I § 11, a. og d. samt § 13, stk. 4 tilføjes "Dagbladet Børsen".

§ 11, a. 2. punktum ændres til:

"Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 25 medlemmer i kredsen (stillere). Stiller kan være ethvert medlem af Foreningen, og en stiller kan opstiller flere kandidater inden for stillerens valgkreds uanset stillerens og kandidaternes forsikringsgrupper."

§ 11, b. ændres til:

"Er der i en forsikringsgruppe ikke opstillet flere kandidater end svarende til antallet af ledige poster, anses den eller de opstillede uden videre for valgt."

§ 11, d., 1. punktum ændres til:

"Overstiger antallet af kandidater i en forsikringsgruppe antallet af ledige poster i en valgkreds, bekendtgøres det i oktober måned i Dagbladet Børsen, Berlingske Tidende og Morgenavisen Jyllands-Posten, at valg i den pågældende forsikringsgruppe finder sted, og at enhver stemmeberettiget kan rekvirere en stemmeseddel inden 14 dage."

§ 13, stk. 6 slettes. § 13, stk. 7 bliver herefter § 13, stk. 6.

I § 14, stk. 2 tilføjes:

"Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt."

I § 15, stk. 3 tilføjes:

"Vederlag forudbetales for et år ad gangen regnet fra Repræsentantskabets (delegeretforsamlingens) årlige ordinære møde."

§ 16, stk. 1, 6. punktum ændres til:

"For hver af regionerne vælger regionernes repræsentantskabsmedlemmer af deres midte hvert andet år på den ordinære samling og med virkning fra dennes afslutning 1 medlem og 1 suppleant for hver region til bestyrelsen, således at bestyrelsen består af 5 Repræsentantskabsvalgte medlemmer."

§ 19, stk. 1, 2. punktum ændres til:

"Består direktionen af 3 eller flere medlemmer, kan bestyrelsen tillige udnævne en viceadministrerende direktør."

§ 20, stk. 1 ændres til:

"Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller en direktør."

§ 23, stk. 3, 2. punktum ændres til:

"Udlodning skal ske i forhold til den af de enkelte medlemmer betalte præmie i de sidste 5 år før den i stk. 4 anførte delegeretforsamling."

Til vedtagelse af forslaget kræves fremmøde af over halvdelen af Repræsentantskabsmedlemmerne samt at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

- B. Forslag fra bestyrelsen om ændring af forretningsorden for Repræsentantskabet
- C. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af lønpolitik for Alm. Brand Koncernen.
- D. Forslag fra bestyrelsen om regulering af honorarer.

5. **Valg af bestyrelse, jf. § 16.**

6. **Valg af revisor.**

7. **Eventuelt.**

Dagsorden og de fuldstændige forslag med bilag samt årsrapport for 2018 vil være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor, Midtermolen 7, 2100 København Ø, og på foreningens hjemmeside almbrandaf1792.dk fra og med onsdag 13. marts 2019.

København, den 6. marts 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen'.

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
Bestyrelsesformand