



## **GF-SLOTSHOLMEN**

### **Referat af ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2019 kl.17.30.**

Formanden Sonny Larsen bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor der var 9 medlemmer til stede. Pharmas nye formand Michael Jappe var inviteret med som gæst. Han vil få ordet under Eventuelt.

Herefter gik man over til dagsordenen.

#### 1.Valg af dirigent

Formanden foreslog Torben Tuure som dirigent. Der var ingen modkandidat, og Torben Tuure blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

#### 2.Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Forslag om fusion.

Formand Sonny Larsen indledte punktet med at oplyse, at forslaget om fusion var enstemmigt vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 10. april 2019.

Erhvervsstyrelsen har den 6. marts 2019 offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen vedrørende den påtænkte fusion mellem GF Pharma og GF Slotsholmen. Samtidig med er den positive kreditorerklæring ligeledes offentliggjort.

Der er således forløbet mere end 4 uger fra Erhvervsstyrelsens offentliggørelse.

Følgende dokumenter er blevet fremlagt forud for generalforsamlingen:

- Fusionsplan
- Fusionsredegørelse
- Kreditorerklæring
- Vedtægter for GF Pharma

Dokumenterne har været gjort tilgængelige for medlemmerne i 4 uger før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside samt ved personlig henvendelse til foreningen.



Der blev henvist til vedtægtsændringerne, som fremgår af fusionsplanen.

Godkendelse skal ske efter vedtægternes §17 Ændring af klubbens vedtægter, hvilket kræver, at  $\frac{3}{4}$  af klubbens medlemmer er til stede på generalforsamlingen og  $\frac{3}{4}$  af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer for forslaget.

Det første punkt var ikke opfyldt, da  $\frac{3}{4}$  af medlemmerne ikke var til stede på den ordinære generalforsamling den 10. april 2019. Klubbens vedtægter åbner dog mulighed for, at en ny generalforsamling som den aktuelle kan vedtage forslaget, hvis blot  $\frac{3}{4}$  af de repræsenterede stemmer for.

Det blev besluttet at gennemføre fusionen i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme.

### 3.Eventuelt

Formanden takkede og så frem til vores fælles gode samarbejde fremover. Han oplyste, at Michael Lundbirk nu var fuldgyldigt medlem af den nye bestyrelse.

Herefter gav han ordet til vores nye formand.

Michael Jappe orienterede om sin forsikringsmæssige baggrund. Han har godt kendskab til forsikring og hvordan man arbejder i en forsikringsklub. Han havde været formand for marketing- og kommunikationsudvalget og været medlem af klub- og vækstudvalget.

Han oplyste, at Pharmas afgangende formand Ole Feddersen ville forblive i den siddende bestyrelse.

Han orienterede om, at mange FF-klubber er lukket, således er man gået fra 66 klubber og nu er under 40.

Michael Jappe så gerne, at der kom mange medlemmer til de kommende generalforsamlinger, og opfordrede de tilstedeværende til at møde op til den tid.

Han forventede, at vi ved årets udgang ville have 1400 medlemmer. Det er væsentligt at prøve at få nye medlemmer. Nu har vi et større tegningsområde.

Med hensyn til tilbagebetalingsprocenten håbede han på 10-15%. For at prøve at have en nogenlunde stabil procent gennem årene, var det hans tanke, at man skulle holde eventuelt 5% tilbage til udligning de følgende år.



Dirigenten takkede Michael Jappe for hans indlæg og spurgte, om nogen ønskede ordet. Det var ikke tilfældet.

Sonny Larsen lovede den nye formand referaterne fra den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling. De ville blive sendt til hans mailadresse JAPP@GFforsikring.dk.

Sonny Larsen rundede generalforsamlingen af med at takke for det gode venskab, der var opstået i den hidtidige bestyrelse, og som havde glædet ham meget.

Hermed sluttede mødet kl.18.05.

**Formand**

Handwritten signature of Sonny Larsen in black ink.

**Dirigent**

Handwritten signature of Michael Jappe in black ink.

**Referent**

Handwritten signature of Else Jørgensen in black ink.