



## Vedtægter

Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a.

CVR-nr.: 31 00 75 18



## § 1 Navn og hjemsted

*Stk. 1* Foreningens navn er Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

## § 2 Formål

*Stk. 1* Foreningens formål er at eje aktier, direkte eller indirekte, i selskaber som driver forsikringsvirksomhed af enhver art eller anden virksomhed, som er underlagt Finanstilsynet samt i selskaber, hvor driften må anses for accessorisk til den drevne forsikringsvirksomhed.

*Stk. 2* Herudover kan Foreningen uddele midler til velgørende formål eller til andre formål alt i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

## § 3. Medlemskab og forpligtelser

*Stk. 1* Medlemmer af Foreningen er de til enhver tid værende forsikringstagere i Thisted Forsikring A/S.

*Stk. 2* Medlemmerne hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

*Stk. 3* Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel i Foreningens formue.

## § 4. Elektronisk kommunikation

*Stk. 1* Enhver meddelelse, fra selskabet til delegerede/medlemmer i selskabet herunder valg, skriftlig indkaldelse, dagsorden eller bilag, kan dette ske elektronisk, uanset hvor dette i nærværende vedtægter omtales. Den delegerede/medlemmet skal selv oplyse sin e-mailadresse, og såfremt selskabet anvender e-mail som elektronisk kommunikation, kan selskabet anvende den af den delegerede/medlemmet oplyste e-mailadresse, indtil den delegerede/medlemmet oplyser en ny e-mailadresse til selskabet.

Denne elektroniske kommunikation erstatter enhver anden kommunikation, herunder indkaldelse ved brev. Elektronisk kommunikation til de delegerede/medlemmer offentliggøres endvidere på selskabets hjemmeside. [WWW.Thistedforsikring.dk](http://WWW.Thistedforsikring.dk)

*Stk. 2* Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, er selskabet berettiget til at foretage kommunikation ved brev i stedet for den i § 4, stk. 1 anførte elektroniske kommunikation.

## § 5. Foreningens ledelse

*Stk. 1* Foreningens anliggender varetages af:

- a. en delegeret forsamling ("Delegeretforsamlingen")
- b. en bestyrelse
- c. en direktion



## § 6. Delegeretforsamlingen

*Stk. 1* Delegeretforsamlingen er Foreningens øverste myndighed og består af delegerede valgt af og blandt Foreningens medlemmer.

*Stk. 2* Delegeretforsamlingen består af maksimalt 40 delegerede, der vælges i nedenstående valgkredse med det angivne antal delegerede:

Valgkreds nr. 1 Region Nordjylland 20 – 26 delegerede

Valgkreds nr. 2 Region Midtjylland 10 – 14 delegerede

Valgkreds nr. 3 Resterende del af Danmark op til 4 delegerede

Delegeretforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om, hvor mange, der skal vælges i de nævnte kredse, inden for de angivne rammer.

## § 7. Valgbarhed

*Stk. 1* Som delegerede kan kun vælges eller genvælges medlemmer, som

- er myndig
- har fast bopæl eller driver virksomhed i valgkredsen,
- opfylder betingelserne for stemmeret og kandidatopstilling i vedtægternes § 8.
- ikke har anmeldt rekonstruktion, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering eller for hvem, der er indledt forhandlinger om tvangsakkord, og
- ikke er fyldt 70 år

*Stk. 2* Såfremt en delegeret i løbet af valgperioden afgår ved døden eller ikke længere opfylder betingelserne for valgbarhed, bortfalder mandatet med virkning fra dødsfaldet, eller det tidspunkt betingelserne ikke længere er opfyldt, og bestyrelsen kan konstituere et nyt medlem for den resterende del af valgperioden.

Det konstituerede medlem skal opfylde vedtægternes regler for valgbarhed.

Delegerede, som i valgperioden fylder 70 år, kan fortsætte til udløbet af valgperioden.

*Stk. 3* Direktører, personale og disses ægtefæller kan ikke være medlem af delegeret forsamlingen eller bestyrelse.

## § 8. Valg af Delegeretforsamlingen

*Stk. 1* Valg af Delegeretforsamlingen sker i de enkelte valgkredse og tilrettelægges af bestyrelsen.

Valgene ledes af Foreningens direktør og afholdes i november måned hvert andet år (med lige årstal) og gælder for fire år, således at der afgår halvdelen af medlemmerne i en valgkreds ved hvert valg.



*Stk. 2* Genvalg kan finde sted.

*Stk. 3* Valgperioden begynder førstkommande 1. december efter, at valg har fundet sted.

*Stk. 4* Bekendtgørelse af valg sker i oktober måned i de år valg holdes. Indkaldelse sker med mindst 2 og højst 4 ugers varsel i relevante medier og/eller selskabets hjemmeside, efter bestyrelsens skøn.

*Stk. 5* Berettigede til at opstille eller genopstille som kandidat til Delegeretforsamlingen er enhver, der:

1. opfylder reglerne om valgbarhed, jf. vedtægtens § 7 og
2. har anmeldt sit kandidatur senest 3 uger efter, at bekendtgørelse af valg har fundet sted, og hvis kandidatur enten anbefales af bestyrelsen eller af mindst 10 stillere, der opfylder betingelserne for valgbarhed.

Delegerede, der søger genvalg i samme kreds kan dog genopstille uden at opfylde det i pkt. 2 nævnte krav om anmeldelse af kandidatur. Kravet om anbefaling fra bestyrelsen eller 10 stillere gælder derimod også for delegerede, der ønsker at genopstille.

Såfremt antallet af kandidater ikke overstiger antallet af poster, der skal besættes, bortfalder valget, og de opstillede kandidater erklæres valgt uden modkandidater.

*Stk. 6* Stemmeberettigede er ethvert medlem, som ved valgets udskrivelse har bopæl eller driver virksomhed i den valgkreds, hvori valget afholdes. Stemmeafgivelsen sker skriftligt eller elektronisk efter bestyrelsens nærmere beslutning.

## § 9. Almindelige regler for Delegeretforsamlingen

*Stk. 1* Delegeretforsamlingen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

*Stk. 2* Delegeretforsamlingen afholder møder mindst 2 gange årligt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter regnskabsårets udløb. Det andet møde i delegeretforsamlingen afholdes inden udgangen af december måned.

På generalforsamlingen, der afholdes i Region Nord eller Region Midt efter bestyrelsens beslutning, skal dagsordenen omfatte:

1. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
2. Godkendelse af det af bestyrelsen og direktionen underskrevne reviderede årsrapport.
3. Valg af formand og næstformand.
4. Valg af bestyrelsen
5. Valg af en eller flere statsautoriserede revisorer for det kommende år i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
6. Eventuelle forslag stillet af bestyrelsen eller foreningens medlemmer
7. Evt.

Ikke stemmeberettigede medlemmer har ret til at give møde på den ordinære generalforsamling og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før mødet har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig



meddelelse til Foreningens hovedkontor. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles direktionen skriftligt senest 4 uger før.

Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag om vedtægtsændringer, skal dette anføres i forbindelse med offentliggørelse af generalforsamlingen, med anvisning af hvilke paragraffer i Foreningens vedtægter, der ønskes ændret.

**Stk. 3** Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af en af følgende:

1. Tre eller flere delegerede.
2. Bestyrelsen.
3. Direktionen.
4. Én eller flere af Foreningens revisorer.

**Stk. 4** Møderne indkaldes skriftligt af formanden for Delegeretforsamlingen i samarbejde med direktionen med mindst 8 dages varsel vedlagt et eksemplar af dagsordenen på mødet. Dog vedlægges indkaldelsen til ordinær generalforsamling et eksemplar af årsrapporten og indkaldelse hertil sker med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel gennem annoncering i relevante medier efter bestyrelsens skøn.

Begæres en ekstraordinær generalforsamling i henhold til stk. 3 pkt. 1, skal indkaldelse ske senest 14 dage efter begæringens fremsættelse.

## § 10. Beslutningsdygtighed

**Stk. 1** Delegeretforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af de delegerede er til stede eller er repræsenteret ved skriftlig, dateret fuldmagt. Er beslutninger truffet i overensstemmelse med nedenstående stk. 2 og 3, uden at Delegeretforsamlingen har været beslutningsdygtig, indkaldes der senest 3 uger efter til ny Delegeretforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

**Stk. 2** Delegeretforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed.

**Stk. 3** Til beslutning om ændring af disse vedtægter eller Foreningens opløsning, kræves at mindst 2/3 af de delegerede er til stede eller er repræsenteret ved skriftlig dateret fuldmagt og at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

**Stk. 4** Ved delegeretmøder kan stemmes ved fuldmagt, idet hver fremmødt delegeret kun kan besidde 1 fuldmagt. Ved alle andre møder kan der ikke stemmes ved fuldmagt. For at fuldmagten er gyldig, skal det tydeligt fremgå, hvem der afgiver fuldmagten og til hvem den gives. Fuldmagt afgivet via mail eller andet elektronisk medie er gyldig, såfremt det tydeligt fremgår, at fuldmagten er afsendt af fuldmagts giver.

## § 11. Bestyrelsen

**Stk. 1** Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af Delegeretforsamlingen jf. § 9 og består af 6 medlemmer, som skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 7. Såfremt bestyrelsen skønnes at have behov for særlige kompetencer, kan Delegeretforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen



herudover vælge et ekstra bestyrelsesmedlem, som ikke skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 7.

*Stk. 2* Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer sker for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår 2 medlemmer. Valg af ekstra bestyrelsesmedlem sker for et år ad gangen. Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb eller opfylder vedkommende ikke længere lovgivningens eller vedtægternes betingelser for at være bestyrelsesmedlem, foranlediger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der snarest afholdes generalforsamling til valg af et nyt medlem for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, kan valget udskydes til næste ordinære generalforsamling.

*Stk. 3* Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.

#### § 12. Bestyrelsens opgaver

*Stk. 1* Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Foreningen, og har ansvar for, at Foreningen ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den til enhver tid gældende lovgivning. Bestyrelsens medlemmer er tillige medlem af bestyrelsen i Thisted Forsikring A/S

#### § 13. Bestyrelsens møder

*Stk. 1* Bestyrelsen afholder møder mindst 2 gange årligt, og i øvrigt når det skønnes nødvendigt.

Indkaldelse sker skriftligt fra direktionen med en uges varsel og så vidt muligt med angivelse af dagsorden.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

#### § 14. Vederlag

*Stk. 1* Delegeretforsamlingens medlemmer modtager diæter i henhold til et af Delegeretforsamlingen fastsat beløb for deltagelse i møder. Rejseudgifter refunderes efter regning eller statens regler.

*Stk. 2* Vederlag for bestyrelsens medlemmer fastsættes af Delegeretforsamlingen.

#### § 15. Direktionen

*Stk. 1* Direktionen, der består af 1 til 3 direktører efter bestyrelsens bestemmelse, antages og afskediges af bestyrelsen.



Stk. 2 Direktionen har den daglige ledelse af Foreningens anliggender.

Stk. 3 Direktionen deltager i Delegeretforsamlingen og bestyrelsens møder.

#### § 16. Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening, eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening.

#### § 17. Regnskabsår

Stk. 1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

#### § 18. Regnskab

Stk. 1 Årsrapporten, der underskrives af bestyrelsen og direktionen, samt forsynes med revisionens påtegning, forelægges Delegeretforsamlingen til godkendelse.

#### § 19. Opløsning

Stk. 1 Såfremt Foreningen opløses, træffer Delegeretforsamlingen bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Foreningens midler.

Foranstående vedtægter for Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. er senest ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2023.

**Bestyrelsen**

Som dirigent:  
Rasmus Brix Krønborg