

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 15. april 2023

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning, herunder med redegørelse for driften i datterselskabet LB Forsikring A/S**
- 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2022**
- 4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Godkendelse af nye retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter**
- 6. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**
- 7. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**
- 8. Valg af revisor**
- 9. Eventuelt**

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2023

Ad dagsordenens pkt. 1 - Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller:

- Advokat og partner Christian Th. Kjølbye

Ad dagsordenens pkt. 3 – Godkendelse af årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2022 godkendes.

Årsrapporten med ledelses- og revisionspåtegning er tilgængelig på LB Foreningens hjemmeside: www.lbforeningen.dk under menupunktet "Om LB Foreningen".

Ad dagsordenens pkt. 4 – Anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på -599,3 mio. kr. disponeres som følger:

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:	-573,8 kr.
Overført overskud eller underskud:	-25,5 kr.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Nye retningslinjer for LB Foreningens velgørende aktiviteter

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til retningslinjer til godkendelse (se bilag).

Det følger af foreningens vedtægter, §2, at foreningen kan uddele midler til værdigt trængende medlemmer, til velgørende formål eller til andre formål alt i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

I medfør af denne bestemmelse forelægges nye retningslinjer for foreningens velgørende aktiviteter til godkendelse. Forslaget er udarbejdet på baggrund af forudgående drøftelser med delegeretforsamlingen – såvel på de regionale møder som på delegeretdagene.

Ad dagsordenens pkt. 6. – Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen

Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag til lønpolitik til godkendelse.

Lønpolitikken er uændret i forhold til den lønpolitik, som generalforsamlingen godkendte sidste år.

Der henvises i øvrigt i lønpolitikken til den lønpolitik, der gælder i LB Forsikring A/S. Denne lønpolitik vedtages i LB Forsikring A/S og er derfor alene vedlagt til orientering.

Ad dagsordenens pkt. 7. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar indeksreguleres med 2,5% (oprundet til nærmeste 100 kr.)

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2023 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023:

- alle medlemmer 184.300 kr.

Ad dagsordenens pkt. 8 - Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges