

DAGSORDEN

for

LB Foreningens ordinære generalforsamling

lørdag den 13. april 2024

- 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 2023**
- 4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 6. Godkendelse af retningslinjer for LB Foreningens ejerskab af LB Forsikring**
- 7. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen**
- 8. Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år**
- 9. Valg af revisor**
- 10. Eventuelt**

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2024

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 2023 godkendes.

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

Ad dagsordenens pkt. 4 – Beslutning om anvendelse og fordeling af årets overskud

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat på 330,9 mio. kr. disponeres som følger

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode:	349,6 mio. kr.
Overført overskud eller underskud:	-18,7 mio. kr.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Godkendelse af retningslinjer for LB Foreningens ejerskab af LB Forsikring

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

Det følger af foreningens vedtægter, §2, at 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, som direkte eller indirekte via datterselskaber opfører, ejer og driver fast ejendom som varig anbringelse af midler eller driver anden forretning, som må anses for accessorisk til den drevne forsikringsvirksomhed.

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

Ad dagsordenens pkt. 7. – 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. 8. – Godkendelse af bestyrelsens honorar for indeværende år

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar indeksreguleres med 4,5% (oprundet til nærmeste 100 kr.)

På den baggrund indstiller bestyrelsen følgende honorar for 2024 til godkendelse:

For perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024:

- alle medlemmer 192.600 kr.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Valgt af revisor

Bestyrelsen indstiller, at:

- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges