

# Vedtægter 2015



VESTJYLLAND  
FORSIKRING



## VEDTÆGTER FOR VESTJYLLAND FORSIKRING GS. - 2015

**§ 1** Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Selskabet har endvidere følgende bifirmanavne:

»Bølling-Nørre Herreders gensidige Brandassuranceforening«  
(Forsikringsselskabet Vestjylland gs) og »Hjerm-Ginding Herreders  
gensidige Brandassuranceforening for rørlige Ejendele«  
(Forsikringsselskabet Vestjylland gs).

**§ 2** Selskabets formål er at drive gensidig forsikringsvirksomhed i alle forsikringsbrancher undtagen livsforsikring. Selskabet skal dog uanset foranstående kunne eje aktier i et forsikringsaktieselskab.

**§ 3** Medlemmer af selskabet er dets forsikringstagere.

Stk. 2. Medlemskabet begynder med forsikringens ikrafttræden og ophører med forsikringens ophør.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Stk. 4. Udtrådte medlemmer har ikke krav på andel i selskabets formue.

Stk. 5. De rettigheder og forpligtelser, der i øvrigt er knyttet til forsikringsforholdet, fastsættes i forsikringsvilkårene for de forskellige forsikringsarter for selskabet.

## **SELSKABETS STYRELSE**

- § 4** Selskabets styrelse består af en generalforsamling, en bestyrelse og en direktør.
- § 5** Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den består af mindst 30 og højst 50 delegerede valgt af, og blandt, selskabets medlemmer.
- § 6** Valgbare som delegerede er medlemmer, som på valgtidspunktet ikke er fyldt 67 år og som er bosiddende i landet og ikke har ansættelse i eller virker for andet konkurrerende selskab. Mandatet bortfalder, hvis disse betingelser i løbet af valgperioden ikke længere er opfyldt. Delegerede, der i løbet af valgperioden fylder 67 år, fortsætter dog, indtil næste ordinære valg finder sted.
- § 7** De delegerede vælges ved direkte valg af selskabets medlemmer i kredse efter bestyrelsens skøn, hvorved skal tilsigtes en ligelig geografisk repræsentation.

Stk. 2. Hvert medlem har én stemme. Stemmeafgivningen er skriftlig og udføres pr. brev eller elektronisk efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Stk. 3. Valget foregår efter bekendtgørelse i april måned på selskabets hjemmeside og i Dagbladet Ringkøbing-Skjern samt andre af bestyrelsen valgte dag- eller distriktsblade. Valget finder sted hvert fjerde år – første gang ordinært i 1987. Alle delegerede afgår ved hvert valg. Genvalg kan finde sted. De øvrige nærmere regler for valgene fastsættes af selskabets bestyrelse.

**§ 8** Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Desuden offentliggøres indkaldelsen på selskabets hjemmeside. Hver delegeret har én stemme. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog § 18. En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater. Over forhandlingerne og de tagne beslutninger føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Stk. 2. Ikke-delegerede medlemmer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet dér, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til selskabets hovedkontor.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det begæres af mindst 5% af de delegerede eller bestyrelsen eller revisionen anser det for påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter denne er begæret.

**§ 9** Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned på et af bestyrelsen valgt sted inden for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra delegerede.
8. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag, der af delegerede ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddeles selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Er forslaget selskabet i hænde senest 6 uger før, generalforsamlingen skal afholdes, har den delegerede ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Stk. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige på selskabets kontor til eftersyn for de delegerede senest 2 uger før generalforsamlingen.

**§ 10** Bestyrelsen består af 5, 6 eller 7 medlemmer, som på den ordinære generalforsamling vælges af de delegerede blandt selskabets medlemmer. Beslutningen om antallet af bestyrelsesmedlemmer træffes af de delegerede på et delegeretmøde senest med udgangen af november måned året før generalforsamlingens afholdelse. Genvalg kan finde sted. Valgbarhedsbetingelserne til bestyrelsen er de samme som valgbarhedsbetingelserne for delegerede. Valget gælder for 3 år, således at der – om fornødent efter lodtrækning – årligt afgår

ved 5 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 1 medlemmer,  
ved 6 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 2 medlemmer, og  
ved 7 medlemmer henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer.

Stk. 2. Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb eller opfylder han 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. Bestyrelsen vælger, på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, for et år ad gangen af sin midte en formand og en næstformand.

**§ 11** Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et andet af dens medlemmer eller direktøren forlanger det. Møderne indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden, ved skriftlig meddelelse med én uges varsel, medmindre særlige omstændigheder kræver et kortere varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller i dennes forfald næstformanden og mindst 3 andre medlemmer, er til stede. Bestyrelsen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed får formandens – respektive næstformandens stemme udslaget.

Over bestyrelsens forhandlinger, som ledes af formanden, eller i dennes forfald næstformanden, og de tagne beslutninger, føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.  
Bestyrelsen fastsætter selv yderligere bestemmelser for sin forretningsorden.

**§ 12** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og er pligtig til at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at dette ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægter.

**§ 13** Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Det påhviler denne at lede selskabet forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning og selskabets vedtægter.

Stk. 2. Direktøren er berettiget og forpligtet til at deltage i generalforsamlinger og bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

**§ 14** Selskabet tegnes af formanden, respektive næstformanden og direktøren i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **SELSKABETS FONDS**

**§ 15** Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på kr. 10.000.000. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue.

Stk. 2. Ud over henlæggelser til fonds, som måtte være fornødne efter lov om finansiel virksomhed, kan der på grundlag af bestyrelsens indstilling foretages henlæggelser til reservefond og til andre fonds efter generalforsamlingens bestemmelser, herunder til en særlig sikkerhedsfond, hvis midler kun kan anvendes til styrkelse af de tekniske reserver eller på anden måde til fordel for de forsikrede.



## ÅRSRAPPORT OG REVISION

**§ 16** Årsrapportåret løber fra den 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Årets nettooverskud fremkommer ved, at der fra årets samlede indtægter fratrækkes udgifterne, deri medregnet de efter direktørens og bestyrelsens skøn fornødne henlæggelser til præmie- og skadesreserver og andre tekniske reserver samt de afskrivninger vedrørende driften, som af direktøren og bestyrelsen skønnes nødvendige i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Det resterende overskud anvendes til yderligere henlæggelse til reservefonden eller andre af selskabets fonds eller overføres i ny regning, alt efter bestemmelse på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.

Stk. 4. Årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside umiddelbart efter årsrapportens endelige godkendelse på den ordinære generalforsamling.

**§ 17** Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen for et år valgt statsautoriseret revisor.

## VEDTÆGTSÆNDRINGER, SELSKABETS OPLØSNING M.V.

§ 18 Ændring af selskabets vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de delegerede er til stede og mindst 3/4 af de mødte stemmer for forslaget. Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at 2/3 af de delegerede ikke har været til stede ved første generalforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage efter dette indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte delegerede.

Stk. 2. Beslutning om selskabets opløsning, som skal ske i forbindelse med bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med et muligt overskud, træffes efter tilsvarende regler som vedtægtsændringer.

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2015.

I bestyrelsen for Vestjylland Forsikring gs.:



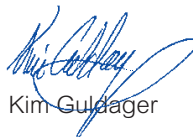
Kaj Damgaard,  
formand



Mariane Ravnholt,  
næstformand



John Sandholm



Kim Gulbager



Jette Clausen



