

Foreningen NLP  
CVR-nummer 36741422

3. maj 2016

Foreningen NLP afholdt ordinært repræsentantskabsmøde fredag den 1. april 2016, kl. 9.30 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

---

Bestyrelsens formand Peter Gæmelke bød på vegne af Foreningen NLPs bestyrelse velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde i foreningen.

### **Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent**

Peter Gæmelke oplyste, at bestyrelsen som anført i dagsordenens pkt. 1 indstillede advokat Anders Lavesen som dirigent, hvilket der var fuld opbakning til.

\*\*\*

Dirigenten konstaterede herefter med repræsentantskabets tiltrædelse, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Han konstaterede endvidere, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, da mere end halvdelen af de 50 repræsentanter, som skulle træffe beslutninger i henhold til dagsordenen, var til stede.

Herefter gik repræsentantskabet over til behandling af den resterende del af den udsendte dagsorden.

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Mundtlig beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2015
3. Indledende drøftelse af foreningens strategi
4. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
5. Forslag om honorering
6. Forslag til forretningsorden for repræsentantskabet
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af repræsentantskabets formand og næstformand
9. Valg af valgbestyrelse
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

## **Ad dagsordenens punkt 2: Mundtlig beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i 2015**

Peter Gæmelke redegjorde kort for Foreningen NLPs og Nordea Liv & Pensions historie, og for hvordan foreningens vedtægter som følge af udskillelsen fra TryghedsGruppen i vidt omfang spejlede TryghedsGruppens vedtægter.

Foreningen har siden etableringen haft en administrationsaftale med TryghedsGruppen, der således har bistået med forvaltning af formuen, afholdelse af bestyrelses- og repræsentantskabsmøder og gennemførelse af valget til repræsentantskabet.

Herefter redegjorde Peter Gæmelke for, hvordan bestyrelsen har arbejdet med at skabe et grundlag for, at det nye repræsentantskab kan forholde sig til en samlet strategi for foreningens fremtidige virke. Bestyrelsen har i den forbindelse haft drøftelser med Nordea Liv & Pension om bl.a. bonus, og man har fået lavet analyser af mulighederne for almennyttige aktiviteter.

Bestyrelsen har kommunikeret direkte til medlemmerne i form af bl.a. et brev om foreningens stiftelse og senest i forbindelse med valget, og der er kommunikeret med offentligheden på foreningens hjemmeside samt gennem løbende kommunikation med pressen. Peter Gæmelke understregede, at bestyrelsen har haft som pejlemærke, at foreningen skal være en forening for medlemmerne, og at der skal være åbenhed om foreningen og dens beslutninger.

Afslutningsvist bemærkede Peter Gæmelke, at han anser det for væsentligt, at der bliver skabt et godt arbejdsklima i repræsentantskabet, hvor der både er plads til forskellige holdninger og er vilje til at indgå kompromiser.

Direktør Søren Kristiansen redegjorde herefter for udviklingen i foreningens formue i de enkelte måneder siden etableringen - en udvikling, der i overensstemmelse med finansmarkederne generelt viste store udsving. Samlet var foreningens formue faldet med 3 % i perioden til 7,8 mia. kr. pr. 30. marts 2016. Søren Kristiansen illustrerede, hvordan formuen ved en sammenlignelig placering i Nordea ville have udgjort mellem 7,5 og 7,9 mia. kr.

Herefter gennemgik Søren Kristiansen foreningens resultat, der pr. 30. marts 2016 udgjorde -239 mio. kr. Heraf udgjorde 15 mio. kr. omkostninger, og Søren Kristiansen redegjorde nærmere for disse.

Søren Kristiansen oplyste, at foreningens investeringspolitik siden etableringen er blevet tilpasset, idet bestyrelsen har valgt at ændre på sammensætningen af aktiver, således at foreningen nu arbejder efter en obligationsandel på 40 %, en aktieandel på 40 % og 20 % investeret i alternativer som kapital- og kreditfonde.

Om de fremtidige forventninger bemærkede Søren Kristiansen, at resultatet i høj grad vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Såfremt afkastet i de kommende 9 måneder bliver 5 % p.a., forventes et resultat for 2016 på 206 mio. kr. og et samlet resultat for den første 17-mdrs. regnskabsperiode på 40 mio. kr.

Efterfølgende var der en ganske kort debat, hvor en enkelt repræsentant anførte, at man, så længe foreningens fremtidige strategi ikke er fastlagt, skal være varsom med langsigtede investeringer.

Dirigenten konkluderede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning.

### **Ad dagsordenens punkt 3: Indledende drøftelse af foreningens strategi**

Peter Gæmelke redegjorde for de overvejelser, som bestyrelsen har gjort sig vedr. foreningens fremtidige strategi, der vil blive genstand for nærmere drøftelse på et seminar for repræsentantskabet den 15. juni 2016.

Grundlæggende fandt Peter Gæmelke, at strategien skal være funderet i et solidt afkast af formuen og en effektiv administration, og at den herudover kan indeholde elementer som fx bonus til medlemmerne og almennyttige aktiviteter.

Peter Gæmelke redegjorde for forskellige økonomiske scenarier ved udbetaling af bonus. Under forudsætning af et årligt afkast på 3 %, årlige administrationsomkostninger på 20 mio. kr. og almennyttige uddelinger på 30 mio. kr. vil den gennemsnitlige bonus pr. medlem eksempelvis udgøre 570 kr. Med vedtægternes bestemmelse om at bonus fordeles efter størrelse af pensionsdepoterne, vil ca. 30 % af medlemmerne få en bonus på under 100 kr., og ca. 10 % af medlemmerne vil få en bonus på over 1.000 kr.

På opfordring af repræsentantskabet har bestyrelsen igangsat en analyse af mulige almennyttige aktiviteter bl.a. henset til, at foreningens formue er skabt af en lang række kunder, der ikke er medlemmer mere, og at almennyttige aktiviteter kan skabe et stort samfundsmæssigt afkast. Peter Gæmelke gennemgik hovedelementerne i den foreløbige analyse, der i kort sammendrag var udsendt med dagsordenen, herunder mulighederne for almennyttige indsatsområder som mental sundhed, bedre muligheder for at rumme seniorer på arbejdsmarkedet og det gode ældreliv.

Peter Gæmelke bemærkede, at de almennyttige aktiviteter også vil kunne bidrage til at understøtte Nordea Liv & Pension, og at erfaringerne fra TrygFonden har vist, at almennyttige aktiviteter kan have stor værdi for brandet og være noget, som forsikringskunderne er stolte over at bidrage til.

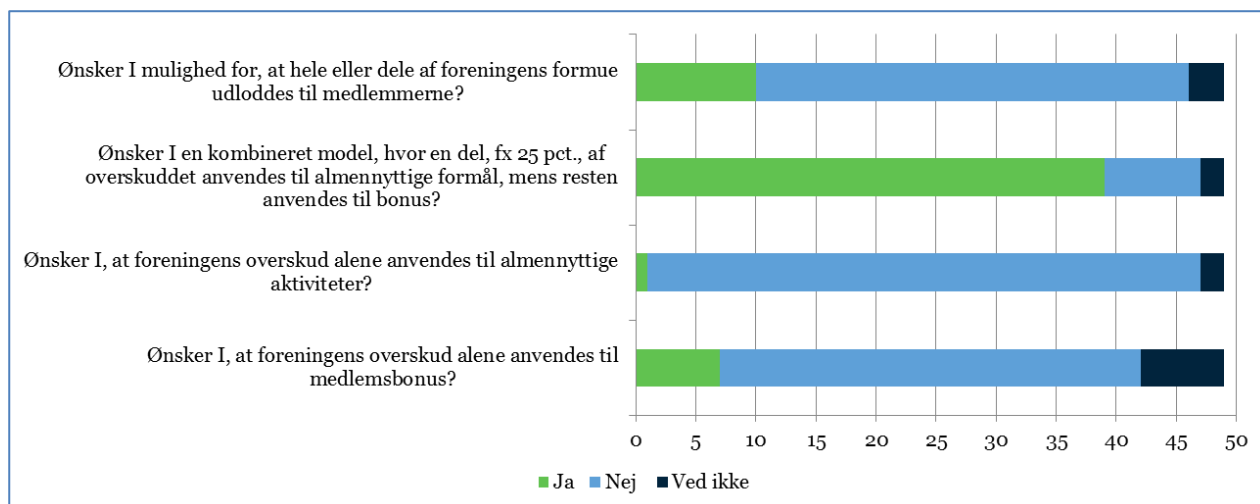
Af yderligere emner, der kunne være relevante for foreningens strategi, fremhævede Peter Gæmelke governance, foreningens demokratiske grundlag, evt. aktiv interessevaretagelse i forhold til Nordea Liv & Pension og politiske interessenter, strategiske investeringer og evt. ændring af foreningens navn.

Efter en drøftelse omkring bordene var der en fælles debat. Der blev her givet udtryk for en række forskellige holdninger til den fremtidige strategi, herunder fx; at der kun skal udbetales bonus, at der kun skal være almennyttige aktiviteter, og at der skal være både bonus og almennyttige aktiviteter.

Nogle repræsentanter ønskede, at foreningen skal have fokus på at sikre medlemmerne den bedst mulige pensionsordning, herunder øve indflydelse på Nordea Liv & Pension og være en stemme i den offentlige debat vedr. bl.a. pensionsvilkår.

Det blev drøftet, i hvilket omfang medlemmerne skal inddrages i foreningens arbejde, og enkelte repræsentanter fandt det desuden ikke rimeligt, at kun danske kunder i Nordea Liv & Pension er medlemmer af foreningen. Peter Gæmelke oplyste, at man nærmere vil undersøge mulighederne for at ændre sidstnævnte forhold.

Der blev herefter gennemført en vejledende meningstilkendegivelse, som gav følgende resultat:



Peter Gæmelke takkede for de fremkomne bemærkninger, som vil indgå i bestyrelsens arbejde med at forberede et oplæg til det kommende strategiseminar.

#### **Ad dagsordenens punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at alle forslag til vedtægtsændringer under pkt. 4 skulle vedtages med mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende repræsentanter.

#### **Ad 4.1 - Afskaffelse af posterne som formand og næstformand for repræsentantskabet**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om afskaffelse af posterne som formand og næstformand for repræsentantskabet, hvilket medfører, at repræsentantskabets formand slettes i forhold til indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder i § 5.5, at § 5.7 om at repræsentantskabets formand er dirigent på repræsentantskabsmøderne erstattes med at "Bestyrelsen udpeger en dirigent for repræsentantskabsmøderne", samt at valg til repræsentantskabets formand og næstformand slettes fra dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde i § 6.1.

Flere repræsentanter gav udtryk for, at de støttede bestyrelsens forslag, mens enkelte tilkendegav, at beslutningen om et formandskab bør afvente den nærmere drøftelse af strategi og governance. Der blev fremsat et ændringsforslag om at ændre bestyrelsens forslag vedr. § 5.7 således, at repræsentantskabsmødet vælger en dirigent efter indstilling fra bestyrelsen, hvilket bestyrelsen bakkede op om.

Dirigenten bragte bestyrelsens forslag med den foreslåede ændring til afstemning og konstaterede, at forslaget var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad 4.2 – 14 dages opstillingsfrist for personvalg**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om indføjelser af en ny bestemmelse som § 8.6 i vedtægterne, hvorefter kandidater til personvalg senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde skal have anmeldt deres kandidatur bilagt CV med motivation til foreningens bestyrelse. Der kan dog ske opstilling på repræsentantskabsmødet, såfremt der på mødet ikke er kandidater nok til besættelse af de ledige poster. Samtidig slettes de to sidste sætninger i § 5.5 som konsekvens af ovenstående forslag til vedtægtsændringer.

Der var ingen videre debat om forslaget, som blev bragt til afstemning af dirigenten, der kunne konstatere, at bestyrelsens forslag var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad 4.3 - Personvalg ved frit listevalg m.v.**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om indføjelser af en ny bestemmelse som § 7.4, hvor det specificeres, at personvalg afgøres ved frit listevalg, hvor man dog skal stemme på et antal kandidater svarende til mindst halvdelen af de ledige pladser.

I den efterfølgende debat gav flere repræsentanter udtryk for, at de støttede bestyrelsens forslag. Nogle repræsentanter ønskede ikke at være bundet til at stemme på et bestemt antal kandidater, mens andre fandt, at man burde stemme på lige så mange kandidater som antallet af ledige pladser, hvilket der blev fremsat et ændringsforslag om.

Flere repræsentanter tilkendegav, at de ønskede prioriteringsmetoden som afstemningsmetode, men dirigenten konstaterede, at der ikke var den fornødne opbakning til, at dette kunne fremsættes som forslag. Peter Gæmelke oplyste imidlertid, at bestyrelsen på baggrund af de fremkomne bemærkninger vil lægge op til en grundigere drøftelse i repræsentantskabet af andre mulige afstemningsmetoder på et senere tidspunkt.

Et flertal ønskede, at bestyrelsens forslag blev bragt til afstemning, og dirigenten konstaterede efter en skriftlig afstemning, at bestyrelsens forslag havde opnået 39 stemmer for og 10 stemmer imod og dermed var vedtaget.

#### **Ad 4.4 – Fastsættelse af bestyrelsens størrelse til 7 medlemmer**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om fastsættelse af bestyrelsens størrelse til 7 medlemmer i § 8.1, således at det fremgår, at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer frem for den nuværende mulighed for "fra 6 til 10 medlemmer". Som konsekvens af dette ændres ordet "maksimum" til "antal" i § 8.1 andet punktum. Med henblik på at sikre at bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen, ikke straks skal indkalde til repræsentantskabsmøde for at leve op til kravet om, at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, indføres desuden en ny § 8.4, hvor det fremgår, at valg af nyt bestyrelsesmedlem kan udskydes til næste ordinære repræsentantskabsmøde, såfremt bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.

Under den efterfølgende debat foreslog en repræsentant, at der blev etableret en suppleantordning. Flere støttede dette, og der blev således fremsat et ændringsforslag til bestyrelsens forslag, således at vedtægternes § 8.4 kom til at indeholde en suppleantordning, som fik følgende formulering:

*Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, påhviler det bestyrelsen at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på valg af et nyt bestyrelsesmedlem for det afgående medlems resterende valgperiode. Valg af nyt bestyrelsesmedlem skal dog ikke gennemføres i relation til de første to udtrædende bestyrelsesmedlemmer, såfremt der på seneste ordinære repræsentantskabsmøde var opstillet en kandidat, som ikke blev valgt, idet vedkommende i givet fald indtræder i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem. Hvis der er flere kandidater, som ikke blev valgt, indtræder den kandidat, som fik flest stemmer. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning. Den indtrædende kandidat skal på valg på samme tidspunkt, som det udtrædende bestyrelsesmedlem ville have været.*

Det blev på forespørgsel understreget, at en evt. suppleant først vil skulle deltage i bestyrelsesarbejdet og modtage bestyrelseshonorar, når den pågældende suppleant aktuelt indtræder i bestyrelsen.

Da ingen gav udtryk for at være imod ændringsforslaget, blev dette bragt til afstemning, og dirigenten konstaterede, at ændringsforslaget var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad 4.5-4.7 – Valg af valgbestyrelse i ulige år, ændring af antallet af næstformænd for bestyrelsen og ændring af § 4.6**

Peter Gæmelke redegjorde samlet og i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om indsættelse af en specificering i § 6.1 nr. 8, således at det præciseres, at valgbestyrelsen alene vælges i ulige år, om ændring af antallet af mulige næstformænd for bestyrelsen i nuværende § 8.4 fra "op til 2 næstformænd" til "en næstformand" samt om sletning af sætningen "eller et medlem som bestyrelsen ønsker at opstille" og ændring af ordlyden fra "opstille til valg af repræsentanter i en valgkreds" til "opstille til repræsentantskabet" i § 4.6.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten bragte de tre forslag samlet til afstemning og konstaterede, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 4.5-4.7 var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad 4.8 – Ændring af hjemsted**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om sletning af "Lyngby-Taarbæk kommune" som foreningens hjemsted m.v. I § 1.2 erstattes "Lyngby-Taarbæk kommune" med "et sted i Danmark" og i § 5.2 erstattes "Lyngby-Taarbæk kommune eller et andet sted i Danmark" med "et sted i Danmark".

Ingen ønskede ordet, og dirigenten bragte bestyrelsens forslag til afstemning og konstaterede, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 4.8 var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad 4.9 – Ophævelse af aldersgrænsen på 70 år**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for det forslag, som bestyrelsen på opfordring fra Thorkil Emborg havde fremsat om at ophæve aldersgrænsen på 70 år for at kunne stille op og sidde i foreningens repræsentantskab og bestyrelse. Som konsekvens af forslaget skulle der foretages en række ændringer, i vedtægternes pkt. 4 og 8, som nærmere beskrevet i dagsordenen.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten bragte bestyrelsens forslag til afstemning og konstaterede, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 4.9 var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad 4.10 - Reduktion af antal stillere**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om ændring i § 4.6 således at antallet af stillere reduceres fra "18" til "10".

Ingen ønskede ordet, og dirigenten bragte bestyrelsens forslag til afstemning og konstaterede, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 4.10 var vedtaget, og at ingen stemte imod.

#### **Ad dagsordenens punkt 5: Forslag om honorering**

##### **Ad 5.1: Honorarer til repræsentantskabet**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om, at honorarerne i repræsentantskabet fastsættes til 15.000 kr. pr. år plus mødediæter på 5.000 kr. pr. møde. Mødediæten gives for alle typer af møder indkaldt af foreningen, hvor repræsentanter varetager deres hverv som repræsentanter, herunder eventuelle seminarer, arbejdsgrupper m.v.

Under den efterfølgende debat udtrykte enkelte repræsentanter ønske om at forhøje honoraret til repræsentanterne, henset til det arbejde der er forbundet med at sidde i repræsentantskabet, mens andre fandt, at man skulle være tilbageholdende med honorarer og derfor støttede bestyrelsens forslag.

Da et flertal foretrak bestyrelsens forslag, blev dette bragt til afstemning, og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag var vedtaget, og at ingen stemte imod.

##### **Ad 5.2 – Bestyrelseshonorarer**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens forslag om, at de årlige bestyrelseshonorarer fastholdes på 75.000 kr. til bestyrelsesmedlemmer, 150.000 kr. til næstformanden og 225.000 kr. til bestyrelsesformanden.

Under den efterfølgende korte debat spurgte en enkelt repræsentant bl.a. til omfanget af bestyrelsens arbejde, og Peter Gæmelke svarede, at der er 6-12 møder om året ligesom det blev præciseret, at bestyrelsen ikke modtager mødediæter ud over bestyrelshonoraret.

Dirigenten bragte bestyrelsens forslag til afstemning og konstaterede, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 5.2 var vedtaget, og at ingen stemte imod.

### **Ad 5.3 - Honorarer til valgbestyrelsen**

Peter Gæmelke redegjorde kort for valgbestyrelsens opgaver og for bestyrelsens forslag om, at honorarerne til valgbestyrelsen fastholdes på 10.000 kr. til hvert valgbestyrelsesmedlem pr. valg.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten bragte bestyrelsens forslag til afstemning og konstaterede, at bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 5.3 var vedtaget, og at ingen stemte imod.

### **Ad dagsordenens punkt 6: Forslag til forretningsorden for repræsentantskabet**

(Dette punkt blev - henset til den lange dagsorden og de mange kandidater til bestyrelsesvalget under det efterfølgende dagsordenpunkt - tidsmæssigt behandlet efter dagsordenens pkt. 10)

Peter Gæmelke redegjorde kort for bestyrelsens forslag til en forretningsorden for repræsentantskabet, idet han bemærkede, at man med det fremlagte forslag havde lagt op til, at repræsentantskabet skal involveres mere i strategiske beslutninger, end man ser i mange sammenlignelige organisationer, fx skal repræsentantskabet træffe beslutning om foreningens strategi og have den i review en gang om året, og repræsentantskabet skal godkende større strategiske investeringsbeslutninger.

Efterfølgende drøftede repræsentantskabet bestyrelsens forslag ved bordene. Herefter var der debat i plenum, hvor man bl.a. drøftede pressens adgang til møderne, og flere gav udtryk for betænkelighed ved pressens tilstedeværelse. Peter Gæmelke foreslog, at man for det kommende år fortolker bestemmelserne om åbenhed således, at der ikke er presse til stede på møderne frem til det ordinære møde i foråret 2017, hvor pressen vil få adgang til at overvære behandlingen af dagsordenens pkt. 1-3.

Vedr. repræsentantskabets godkendelse af strategiske investeringer blev det præciseret, at der ved sådanne forstås investeringer i virksomheder, hvor foreningen opnår en vis grad af indflydelse. Det blev foreslået, at det af forretningsordenen fremgår, at det også gælder flere investeringer i samme virksomhed, hvis disse akkumuleret overstiger den fastsatte grænse.

Peter Gæmelke bemærkede, at forretningsordenens bestemmelser om bl.a. pressens adgang og strategiske investeringer kan drøftes nærmere, når der foreligger en konkret strategi for foreningen, og at forretningsordenen generelt er et dynamisk dokument, som løbende kan tilpasses foreningens virke.



På forespørgsel blev det vedr. forretningsordenens pkt. 8.1 præciseret, at en repræsentant ikke kan modtage donationer, som vil indebære personlig vinding.

En repræsentant udtrykte ønske om at modtage materiale fra foreningen via mail og ikke via den elektroniske portal, og Peter Gæmelke bekræftede, at dette vil være muligt.

Med tilføjelsen af "akkumuleret" i forretningsordens pkt. 1.4 og med de faldne bemærkninger blev bestyrelsens forslag til forretningsorden bragt til afstemning, og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag til forretningsorden var vedtaget.

### **Ad dagsordenens punkt 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Dirigenten oplyste, at alle medlemmer af bestyrelsen stillede deres pladser til rådighed, hvorfor der i overensstemmelse med den under punkt 4 truffede beslutning om størrelsen af bestyrelsen skulle vælges 7 medlemmer til bestyrelsen. Det var endvidere oplyst, at man af hensyn til at sikre kontinuitet i bestyrelsen ville foretage lodtrækning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt for en 2-årig periode.

Følgende havde meldt deres kandidatur til bestyrelsen og fik mulighed for at præsentere sig selv: Aksel Nørgaard, Ane Skytte Hendriksen, Birgitte Kofod Olsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Charlotte Antonsen, Chrilles Svendsen, Dan Lykholt, Ejvind Næsvang Jensen, Heine Callisen Brogaard, Jan Steffensen, John Lindgaard, Jørn Fink, Kent Petersen, Kurt Weis, Lisbeth Oxholm Andersen, Lone Poulsen, Lotte Broder Jørgensen, Maiken Bøtker Lorensen, Marianne Kristensen, Pernille Sams, Peter Gæmelke, Peter Lindholm Sørensen, Rune Holm, Steen Bierregaard, Thorkil Emborg og Viggo Nedergaard Jensen.

Henset til det store kandidatfelt blev valget med repræsentantskabets tiltræden gennemført således, at kandidatfeltet ved en første afstemning blev begrænset til 14, hvorefter der ved en anden afstemning blev valgt 7 medlemmer til bestyrelsen.

I anden valgrunde indgik følgende kandidater, der opnåede de i parentes angivne stemmetal: Cathrine Riegels Gudbergsen (25), Chrilles Svendsen (11), Ejvind Næsvang Jensen (9), Heine Callisen Brogaard (26), Jan Steffensen (7), Kent Petersen (29), Maiken Bøtker Lorensen (10), Marianne Kristensen (15), Pernille Sams (24), Peter Gæmelke (39), Peter Lindholm Sørensen (23), Steen Bjerregaard (9), Thorkild Emborg (8) og Viggo Nedergaard Jensen (19).

Dirigenten konstaterede, at Cathrine Riegels Gudbergsen, Heine Callisen Brogaard, Kent Petersen, Pernille Sams, Peter Gæmelke, Peter Lindholm Sørensen og Viggo Nedergaard Jensen var valgt til bestyrelsen.

Herefter foretog dirigenten lodtrækning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der var valgt for en 2-årig periode, hvilket gav følgende resultat: Cathrine Riegels Gudbergsen, Kent Petersen, Peter Gæmelke og Peter Lindholm Sørensen.

Dirigenten oplyste endvidere, at Marianne Kristensen og Chrilles Svendsen i overensstemmelse med vedtægternes § 8.4 vil indtræde i bestyrelsen i tilfælde af vakancer.

**Ad dagsordenens punkt 8: Valg af repræsentantskabets formand og næstformand**

Dette punkt bortfaldt som følge af beslutningen under dagsordenens punkt 4.1.

**Ad dagsordenens punkt 9: Valg af valgbestyrelse**

Dette punkt bortfaldt som følge af beslutningen under dagsordenens punkt 4.5.

**Ad dagsordenens punkt 10 – Valg af revisor**

Peter Gæmelke redegjorde i overensstemmelse med det udsendte materiale for bestyrelsens indstilling af Deloitte Revisionspartnerselskab.

Under en kort efterfølgende debat fremhævede enkelte repræsentanter fordelene ved med jævne mellemrum at bringe revisionsopgaven i udbud.

Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var valgt.

**Ad dagsordenens punkt 11: Eventuelt.**

Efter enkelte bemærkninger takkede dirigenten forsamlingen for et godt møde og gav ordet til Peter Gæmelke, der takkede dirigenten og oplyste, at den nyvalgte bestyrelse ville holde et kort konstituerende møde og udsende en pressemeddelelse samt i øvrigt stå til rådighed for et telefonisk pressemøde. Peter Gæmelke erindrede desuden om, at næste møde i repræsentantskabet – strategiseminaret – vil blive afholdt den 15. juni 2016.

Repræsentantskabsmødet hævet.

Som dirigent:

---

Advokat Anders Lavesen