

VEDTÆGTER

for

# NærBrand Forsikring G/S

CVR. NR. 17 34 25 17

## **Selskabets navn og område**

### **§ 1.**

- 1.1.** Selskabets navn er "NærBrand Forsikring G/S" og som bifirmanavne er registreret:  
NÆR-BRAND Forsikring – Salling G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)  
NÆR-BRAND Forsikring - Lemvig G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)  
NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)  
NÆR-BRAND Forsikring - Viborgeggen G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)  
NÆR-BRAND Forsikring – Lysgaard Herreds G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)  
NÆR-BRAND Forsikring - Fjends G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)  
NÆR-BRAND Forsikring – Lolland Falster G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S)
- 1.2.** Selskabets område er følgende post-numre:
- Salling-Lemvig: 7600 Struer, 7620 Lemvig, 7673, Harboør, 7680 Thyborøn Havn, 7650 Bøvlingbjerg, 7660 Bækmarksbro, 7570 Vemb., 7800 Skive (vest og nord samt Skive by), 7860 Spøttrup, 7870 Roslev.
  - Viborgeggen: 7442 Engesvang, 7470 Karup J (østlig del), 8620 Kjellerup, 8643 Ans by, 8800 Viborg (ekskl. Vest for Viborg by), 8830 Tjele, 8831 Løgstrup (øst for Fiskbæk Å), 8832 Skals, 8840 Rødkærbro, 8850 Bjer-ringbro, 8860 Ulstrup, 8881 Thorsø, 9620 Aalestrup, 9631 Gedsted, 9632 Møldrup.
  - Fjends: 7470 Karup J (ekskl. østlige del), 7540 Haderup, 7560 Hjerm, 7800 Skive (øst og syd for Skive by), 7830 Vinderup, 7840 Højslev, 7850 Sto-holm, 8800 Viborg (vest for Viborg by), 8831 Løgstrup (vest for Fiskbæk Å).
  - Lolland Falster: 4800 Nykøbing F., 4840 Nørre Alslev, 4850 Stubbekøbing, 4862 Guldborg, 4863 Eskildstrup, 4871 Horbelev, 4872 Idestrup, 4873 Væggerløse, 4874 Gedser, 4880 Nysted, 4891 Toreby L, 4892 Kettinge, 4894 Øster Ulslev, 4895 Errindlev, 4900 Nakskov, 4912 Harpelunde, 4913 Horslunde, 4920 Søllested, 4930 Maribo, 4941 Bandholm, 4942 Askø, 4945 Femø, 4943 Torrig L, 4944 Fejø, 4951 Nørreballe, 4952 Stokkemærke, 4953 Vesterborg, 4960 Holeby, 4970 Rødby, 4983 Dannemare, 4990 Sakskøbing.

### **§ 2.**

- 2.1.** Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

## **Selskabets formål**

### **§ 3.**

- 3.1.** Selskabet formål er under gensidigt ansvar at tegne skadesforsikring i overens-stemmelse med selskabets koncession og forsikringsbetingelser.

- 3.2. Selskabet kan indgå overenskomst om samarbejde med andre forsikringsselskaber om co-assurance og om tegning af kombinerede forsikringer.
- 3.3. Overenskomsten kan endvidere omfatte virksomhed som forsikringsagentur.
- 3.4. Selskabet påtager sig ikke genforsikring, men kan afgive genforsikring.
- 3.5. Selskabet må ikke for egen regning være i risiko på et forsikringssted for større beløb end kr. 3.000.000.

## **Medlemmer**

### **§ 4.**

- 4.1. Medlemmer af NærBrand Forsikring G/S er de til enhver tid værende forsikringstagere.
- 4.2. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk for selskabets forpligtelser, men intet medlem hæfter for mere end et beløb svarende til den indbetalte præmie for det regnskabsår, hvor hæftelsen bliver aktuel.  
  
Såfremt der er indgået aftale om co-assurance, kan co-assuranceselskabet have overtaget denne hæftelse for medlemmerne.
- 4.3. Udtrådte eller opsagte medlemmer har ikke ret til nogen andel i selskabets formue, men de vedbliver at hæfte for forpligtelser, jf. ovenfor, der er stiftet inden udløbet af det regnskabsår, hvor de udtræder eller udelukkes.
- 4.4. Selskabets virkeområde er lokalt begrænset henset til indgået samarbejdsaftale og koncession. Enhver der er bosiddende i selskabets område kan optages i selskabet ved tegning af forsikring gennem selskabets samarbejdspartner. Medlemmer, der flytter uden for området kan forblive medlemmer i selskabet med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen kan ligeledes sammen med samarbejdspartneren tillade optagelse af medlemmer uden for området.

## **Selskabets økonomi og regnskab**

### **§ 5.**

- 5.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 5.2. Årsrapporten skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling offentliggøres i sin helhed på selskabets hjemmeside [www.nærbrand.dk](http://www.nærbrand.dk).

### **§ 6.**

- 6.1.** Den årlige præmie aftales med selskabets samarbejdspartner.
- 6.2.** Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på kr. 10.000.000.
- Grundfonden må ikke, uden Finanstilsynets samtykke, udloddes til medlemmerne, og fonden, der hæfter for selskabets forpligtelser må ikke angribes, før selskabets øvrige formue er opbrugt.
- 6.3.** Såfremt grundfonden kommer under det fastsatte beløb, skal bestyrelsen pålægge ekstra bidrag i overensstemmelse med reglerne i § 4, således at grundfonden derved kommer op på sit fulde beløb.
- 6.4.** Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på betryggende og til fremme af selskabets virksomhed tjenlig måde.

Midlerne kan anbringes i:

1. Pengeinstitutter.
2. Obligationer.
3. Kapitalandele (aktier, investeringsforeninger m.v.)
4. Fast ejendom, som selskabet ejer eller ejendom, hvor tinglyst pant, efter bestyrelsens opfattelse, kan give betryggende sikkerhed.

Midlerne anbringes i ovenfor nævnte prioritet, efter selskabets kapitalforhold.

## **§ 7.**

- 7.1.** De, under § 13 nævnte, lokalråd skal løbende have et beløb til rådighed. Beløbet skal anvendes til igangsætning af aktiviteter i de enkelte geografiske områder med henblik på at fremme kendskabet til NærBrand i området. Beløbets samlede størrelse besluttet løbende af bestyrelsen, og fordeles som følger:
- Salling Lemvig 37,50 %
  - Viborgeggen 24,50 %
  - Fjends 20,00 %
  - Lolland Falster 18,00 %
- 7.2.** Ubenyttede midler kan ikke opspares eller overføres til senere år. Lokalrådet kan ansøge bestyrelsen om yderligere midler, såfremt man finder behov herfor.

## **Selskabets ledelse**

### **§ 8.**

- 8.1.** Selskabets ledelse består af en generalforsamling / delegeretforsamling, en bestyrelse samt af en direktion, der varetager den daglige ledelse.

- 8.2. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 8.3. Generalforsamlingen / delegeretforsamlingen er selskabets højeste myndighed i alle anliggender.
- 8.4. Delegeretforsamlingen består af 28 medlemmer valgt af og blandt selskabets medlemmer.

## **Valg af delegerede**

### **§ 9.**

- 9.1. Delegerede (lokale repræsentanter) deltager i selskabets generalforsamling, og det er alene de delegerede, der kan stemme på generalforsamlingen. Hver delegeret har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt
- 9.2. Valg af delegerede foregår i valgkredse svarende til de 4 geografiske områder jf. § 1. Valgmøder afholdes således at der vælges 7 delegerede fra hvert område. På selskabets hjemmeside [www.nærbrand.dk](http://www.nærbrand.dk) indkaldes til valgmøder, der afholdes hvert år i januar/februar. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre indkaldelsen på hjemmesiden senest den 31.12. i året før valgmødet. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.
- 9.3. Stemmeberettigede til valg af delegerede er ethvert personligt medlem, der på dagen for valget er forsikringstager i uopsagt forsikringsforhold i den pågældende valgkreds.

Såfremt mindst to forsikringer er tegnet af to personer i fællesskab, og med disse to personers navne nævnt som forsikringstagere, gives en stemmeret til hver af disse to personer. Landbrugsforsikringer med NærBrand aftale svarer til to forsikringer.

Hver stemmeberettiget kan kun have én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemmer der ønsker at deltage i valgmødet skal ved henvendelse til selskabets kontor løse adgangskort senest 5 dage før valgmødet.

- 9.4. Forudsætningen for at blive valgt som delegeret er, at den pågældende er stemmeberettiget i den pågældende valgkreds, er myndig, bor i valgkredsen, ikke er erklæret konkurs, ikke har igangsat en rekonstruktion eller i øvrigt har mistet rådigheden over sit bo. Den pågældende skal være til stede ved valghandlingen, eller tilkendegivet sit kandidatur på en underskrevet erklæring der forelægges valgmødet.
- 9.5. Delegerede vælges for 2 år ad gangen, således at 4 delegerede er på valg i lige år, og 3 delegerede på valg i ulige år.

- 9.6. Navn og adresse på de valgte offentliggøres på selskabets hjemmeside [www.nærbrand.dk](http://www.nærbrand.dk) for hver enkelt valgkreds.
- 9.7. Såfremt en delegeret i løbet af valgperioden ikke længere er valgbar bortfalder mandatet straks, og bestyrelsen afgør, om der skal afholdes suppleringsvalg i den pågældende valgkreds.

## **Generalforsamlingen**

### **§ 10.**

- 10.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den til enhver tid gældende frist ifølge lovgivningen.
- 10.2. Det påhviler bestyrelsen, at indkalde til generalforsamling, hvilket som minimum skal ske med 14 dages varsel.
- 10.3. Den årlige generalforsamling afholdes et sted i Danmark, og søges placeret i et af områderne eller et sted mellem de jyske områder og Lolland Falster. Afholdelse skal ske i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne inden udløbet af den til enhver tid gældende frist i lovgivningen.
- 10.4. Indkaldelsen bekendtgøres på selskabets hjemmeside [www.nærbrand.dk](http://www.nærbrand.dk) med angivelse af følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af revideret og underskrevet årsrapport
  5. Godkendelse af beretning og årsrapport
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisionsfirma
  10. Eventuelt

Herudover kan bestyrelsen beslutte at offentliggøre tidspunktet for generalforsamlingen ved annoncering i blade og / eller ved personlig invitation.

- 10.5. Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Indkomne forslag skal indsendes skriftligt og være selskabets kontor i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 10.6. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Ikke-delegerede har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal ved henvendelse til selskabets kontor løse adgangskort senest 5 dage før generalforsam-

lingen.

- 10.7.** Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de delegerede er til stede.
- 10.8.** Formanden giver på den årlige generalforsamling beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, der er lig kalenderåret. Direktøren forelægger årsrapporten til godkendelse. Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, offentliggøres den inden 14 dage på selskabets hjemmeside.
- 10.9.** Generalforsamlingen vælger hvert år et statsautoriseret revisionsfirma.
- 10.10.** Vedtagelse af forslag:
- Forslag vedtages ved almindeligt simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
  - Vedtægtsændringer må for at være gyldige vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Vedtages vedtægtsændringer ikke med den anførte majoritet og fastholdes forslaget, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der holdes inden 14 dage efter den første generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
  - Selskabets opløsning kan alene vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages og ikke over 30 dages mellemrum. Selskabet kan opløses ved likvidation.  
Såfremt selskabet opløses skal selskabets formue tilbageføres til selskabets lokalområder efter den procentsats som er angivet i § 7. De tilbageførte formuer skal anvendes til velgørende formål i de enkelte områder, og dertil stiftes en fond med fondsbestyrelse valgt af og blandt medlemmerne på datoen for beslutning om opløsning.
  - Selskabet kan sammensluttet med andre forsikringsselskaber. Vedtagelse af sammenslutning sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages og ikke over 30 dages mellemrum og kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for.

## **§ 11.**

- 11.1.** Ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til inden 14 dage, når:
- a) Bestyrelsen eller revisionen finder det hensigtsmæssigt
  - b) 25 af selskabets medlemmer skriftligt forlanger det
  - c) Generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig.

## **Bestyrelsen**

## **§ 12.**

- 12.1.** Selskabets anliggender varetages under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på mindst otte medlemmer, der skal have bopæl fordelt i selskabets lokalområder, jf. § 1, således:
- 2 medlemmer skal være bosiddende i Salling / Lemvigs område
  - 2 medlemmer skal være bosiddende i Viborgegnen's område
  - 2 medlemmer skal være bosiddende i Fjends' område
  - 2 medlemmer skal være bosiddende i Lolland Falsters område.
- 12.2.** Bestyrelsen vælges af de delegerede på generalforsamlingen for to år ad gangen. Af de to bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte lokalområder afgår det ene medlem i lige år og det andet medlem i ulige år. Hvervet som bestyrelsesmedlem honoreres med fast vederlag og diæt.
- 12.3.** Hvert år vælges 2 suppleanter, henholdsvis en 1. og en 2. suppleant, for bestyrelsesmedlemmerne i det enkelte lokalområde. Alle suppleanter er således på valg ved hver generalforsamling.
- 12.4.** Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra de enkelte lokalområder sker efter skriftligt forslag og ved skriftlig afstemning blandt de delegerede på generalforsamlingen.
- 12.5.** Hvert år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og de delegerede kan skrive 4 personer på stemmesedlen - ét fra hvert af de 4 lokalområder - ved såvel forslagsstilling som efterfølgende ved valg til bestyrelsen. Valgt er den person fra hvert område, der får flest stemmer.
- 12.6.** Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 12.7.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er mødt. Formand og / eller næstformand skal være til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget eller i hans fravær næstformandens.
- 12.8.** Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden, som underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren. Bestyrelsesmedlemmerne, direktøren, de delegerede og revisionen skal have udleveret et eksemplar af forretningsordenen sammen med selskabets vedtægter.
- 12.9.** Formanden, eller i formandens fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøder hvert kvartal og ellers, når det anses fornødent. Herudover kan ethvert bestyrelsesmedlem, direktøren eller den valgte revisor forlange bestyrelsen indkaldt med 4 ugers varsel. På bestyrelsesmøder kan behandles alt, som henhører under bestyrelsens område.
- 12.10** De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan vælge at udvide bestyrelsen ved at udpege et niende bestyrelsesmedlem, der besidder særlig faglig viden der måtte være efterspurgt i bestyrelsesarbejdet. Dette niende medlem er ikke omfattet af kravene for medlemskab og bopæl, ligesom der ikke udpeges suppleant for ved-



kommende.

## **Lokalråd**

### **§ 13.**

- 13.1.** De delegerede i hvert af de lokale områder jf. § 1, danner et lokalråd. Hvert af de 4 lokalråd vælger en formand af sin midte. Lokalrådene kan vælge at samarbejde om deres aktiviteter, og i den forbindelse vælge en fællesformand for samarbejdet.

Lokalrådene har pligt til i forening og i samarbejde med bestyrelsen og direktøren at forestå kundepleje, skadesforebyggende tiltag samt deltage i skadesbehandlingen i området.

## **Tegningsregel**

### **§ 14.**

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

## **Bemyndigelse**

### **§ 15.**

- 15.1.** Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af Erhvervs- & Selskabsstyrelsen for godkendelse af vedtægterne.

Vedtøget på selskabets ordinære generalforsamling/delegeretmøde.

Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby den 6. april 2019

, dirigent

