

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som i henhold til vedtægternes stk. 4.4. afholdes pr. mail én gang årligt i februar måned.

Indkaldelsen vil tillige komme til at fremgå af hjemmesiden www.s-frode.dk.

Generalforsamlingen afholdes i perioden fra den 19. februar til den 22. februar kl. 23.59 med følgende

Dagsorden

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Frode Sørensen.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Beretningen for 2017 vedlægges.

3) Godkendelse af regnskab

Regnskabet for perioden 1.1.2017-31.12.2017 vedlægges.

4) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent i 2018. Baggrunden herfor er, at beløbet, der er til rådighed fra tidligere års kontingentindbetalinger efter bestyrelsens vurdering er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne i 2018. Hvis det viser sig at blive nødvendigt, vil der igen blive opkrævet kontingent i 2019.

5) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer

Harry Max Friedrichsen

Janni Mortensen

Marianne Christiansen

Per Lysdahl

Vagn Sørensen

og bestyrelsessuppleanten Hans Vedderkop

er villige til genvalg.

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

Foreningens nuværende revisor Erik Hedegaard og revisorsuppleanten Per Ringgaard er begge villige til genvalg.

7) Vedtægtsændringer

Efter anmodning fra bestyrelsen har foreningens advokater, Holst Advokater gennemgået vedtægterne og foreslår, at der foretages følgende ændringer af vedtægterne, som bestyrelsen tilslutter sig:

Pkt. 2.1.

Nuværende formulering: Foreningens formål er at gennemføre et gruppesøgsmål mod AP Pension med baggrund i kendelse af 16. september 2015 fra Ankenævnet for Forsikring (sagsnummer 87092).

Foreslås ændret til: Foreningens formål er at gennemføre et gruppesøgsmål mod AP Pension med baggrund i kendelser af 16. september 2015 samt kendelse af den 3. maj 2016 fra Ankenævnet for Forsikring (sagsnumre 87092, 87452, 87635, 87611, 87772, 85927, 86008, 86866, 88968).

Pkt. 2.2.

Nuværende formulering: Foreningen kan optræde som repræsentant for de medlemmer, som er omfattet af kendelsen af 16. september 2015.

Foreslås ændret til: Foreningen optræder som repræsentant for de medlemmer, som er omfattet af kendelserne fremhævet i pkt. 2.1.

Pkt. 3.1.

Nuværende formulering: Alle, som er omfattet af Ankenævnet for Forsikrings kendelse af 16. september 2015, kan være medlem af foreningen. Medlemsnummer er det individuelle sagsnummer i Ankenævns sagen.

Foreslås ændret til: Alle, som er omfattet af Ankenævnet for Forsikrings kendelser fremhævet i pkt. 2.1., kan være medlem af foreningen. Medlemsnummer er det individuelle sagsnummer.

De foreslåede ændringer er **præciseringer**, som sikrer, at alle medlemmer af foreningen, som deltager i retssagen, også er omfattet af foreningens vedtægter.

Af vedtægternes stk. 9.1. fremgår, at en ændring af foreningens vedtægter kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Der foretages afstemning samlet om de 3 ændringsforslag – dvs. der stemmes ikke særskilt om hvert af de 3 ændringsforslag, men derimod ja eller nej til de 3 ændringsforslag som helhed.

8) Eventuelt

P.t. intet under dette punkt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes pr. mail til foreningens mail-adresse gruppesoegsmaal.appension@gmail.com senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse – dvs. senest den 4. februar kl. 23.59. Forslag skal være begrundet. Det forudsættes, at forslagsstilleren deltager i generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen foretages ligeledes pr. mail til foreningens mail-adresse. Tilmelding kan ske fra dags dato og skal af praktiske årsager foretages senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 11. februar kl. 23.59.

Ved tilmelding skal der samtidig foretages afstemning, om man stemmer for eller imod (ja eller nej til) vedtægtsændringsforslagene.

Anfør fuldstændigt navn og én af følgende 3 muligheder

- 1) jeg stemmer ja til vedtægtsændringsforslagene
- 2) jeg stemmer nej til vedtægtsændringsforslagene
- 3) jeg stemmer hverken for eller imod vedtægtsændringsforslagene

Der udsendes endelige dagsorden umiddelbart efter den 4. februar.

På vegne af bestyrelsen i

Foreningen Gruppensøgsmål mod AP Pension

Harry Max Friedrichsen

Formand