

Forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den 21. april 2018.

Vedtægter for Fiskernes Forsikring G/S CVR 55 12 46 12

1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1. Selskabets navn er Fiskernes Forsikring G/S (i det følgende benævnt Selskabet).

Selskabet har følgende binavne:

Danske Fiskeres Forsikring G/S

Dansk Fartøjsforsikring G/S

Faro Arbejdsskadeforsikring G/S

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

1.2. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

1.3. Selskabets formål er at tegne forsikringer efter lov om arbejdsskadesikring med senere ændringer og hertil knyttede supplerende gruppeulykkesforsikringer samt ulykkesforsikringer og kaskoforsikringer for fiskefartøjer og andre fartøjer efter lov om forsikringsaftaler med senere ændringer samt interesser i øvrigt indenfor koncessionens rammer efter bestyrelsens skøn. Selskabet formidler hos andet selskab forsikring mod tab som følge af erstatningsansvar, som foreningens medlemmer måtte ifalde over for tredjemand eller ansvar over for tredjemand som følge af tab af menneskeliv eller skade på person (rederansvar i henhold til søloven), som ikke er omfattet af kaskoforsikringen. Selskabet kan ikke overtage genforsikring.

2. SELSKABETS MEDLEMMER

2.1. Selskabets medlemmer er forsikringstagerne og kun disse.

2.2. Medlemmerne hæfter indbyrdes for Selskabets forpligtelser principalt pro rata i forhold til de tegnede forsikringssummer. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk med et beløb svarende til sidste årlige præmie. Ansvaret kan kun gøres gældende af selskabet.

Forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den 21. april 2018.

2.3. Medlemmer, der udtræder af Selskabet, vedbliver at hæfte for forpligtelser, der er stiftet inden udløbet af det regnskabsår, i hvilket medlemmet udtrådte. Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophøret af medlemsforholdet foreligger en rigtigt opgjort, af generalforsamlingen godkendt årsrapport, der mindst viser balance mellem aktiver og passiver. Udtrådte medlemmer har ingen andel i Selskabets formue.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Et medlem har ved udtræden af Selskabet ikke krav på nogen del af selskabets formue

3.2 Overskud i forbindelse med Selskabets opløsning fordeles efter bestyrelsens bestemmelse til almennyttige erhvervsfiskerformål.

4. GENERALFORSAMLING

4.1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets hjemsted eller i Aalborg, Middelfart eller i Odense. Generalforsamlingen kan dog træffe bestemmelse om, at næste års generalforsamling afholdes et andet nærmere angivet sted, såfremt dagsordenen indeholder forslag herom.

4.3. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

4.4. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene medlemmerne. Ethvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Herudover har medlemmer med A status, der har policer tilknyttet et fiskefartøj eller policer for arbejdsskadeforsikring eller ulykkesforsikring i tilknytning til fiskefartøjer, 10 stemmer pr. police. Sådanne medlemmer har yderligere 1 stemme for hver 10.000 kr., som medlemmet har betalt til Selskabet i forsikringspræmie året forud for generalforsamlingen. Præmiebeløb udover det, der er deleligt med 10.000 kr. medregnes ikke. Et medlem kan maksimalt have 50 stemmer pr. police.

4.5. For at kunne deltage i en generalforsamling og afgive stemme skal et medlem på registreringsdatoen have en forsikring i selskabet, som på generalforsamlingens tidspunkt stadig er i kraft. På forespørgsel fra Selskabet skal et medlem senest på registreringsdagen dokumentere, at han har A status. Registreringsdatoen er 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den 21. april 2018.

- 4.6. Et medlem eller en fuldmægtig skal have anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.7. Fraværende medlemmer kan give andre medlemmer skriftlig fuldmagt til at give møde og stemme på generalforsamlingen. Ingen kan dog være fuldmægtig for mere end to medlemmer. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til Selskabet.
- 4.8. Beslutning om ændring af vedtægterne træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.
- 4.9. Beslutning om selskabets opløsning eller om væsentlige ændringer af selskabets formål er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.
- 4.10. Andre anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

- 5.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor kræver det.
- 5.2. Medlemmer, der besidder stemmeret med 5 pct. eller mere af den samlede stemmeret, der tilkommer selskabets medlemmer, kan skriftligt kræve, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
- 5.3. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne indkaldes senest 2 uger, efter at krav herom er kommet frem til Selskabet

6. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING OG ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 6.1. Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen.
- 6.2. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.
- 6.3. Indkaldelse til generalforsamling sker via Selskabets hjemmeside og med elektronisk kommunikation.

Forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den 21. april 2018.

- 6.4. Selskabet er forpligtet til at anmode medlemmerne om en elektronisk adresse, hvortil indkaldelser med eventuelle bilag kan sendes.
- 6.5. Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.
- 6.6. Medlemmerne kan på Selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation.
- 6.7. Selskabet kan sende meddelelser og indkaldelser med eventuelle bilag til medlemmer med almindelig brevpost som supplement til elektronisk kommunikation og skal kommunikere med almindelig brevpost til medlemmer, der ikke ønsker elektronisk kommunikation.
- 6.8. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 6.9. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport være tilgængelig for medlemmerne på Selskabets hjemmeside.
- 6.10. Ethvert stemmeberettiget medlem kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet inden den 15. februar, dog senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har medlemmet ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager bestyrelsen kravet senere end 15. februar eller senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 6.11. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget af Finanstilsynet inden udgangen af april måned.
- 6.12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 3. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den 21. april 2018.

5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

7. BESTYRELSEN

- 7.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 7.2. Som bestyrelsesmedlemmer kan alene vælges eller udpeges personer, som opfylder betingelserne for bestyrelsesmedlemmer i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for finansiel virksomhed.
- 7.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og således, at der i lige år vælges 4-5 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Ophører et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med at være medlem af selskabet, fratræder den pågældende ved førstkommende generalforsamling.
- 7.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 7.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning må dog ikke træffes, uden så vidt muligt samtlige af bestyrelsens medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 7.6. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 7.7. Bestyrelsen fastsætter præmier og andre forsikringsvilkår. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang genforsikring i andet forsikringselskab skal finde sted.

8. DIREKTION

- 8.1 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige ledelse. Som direktør kan alene antages en person, som opfylder de til enhver tid gældende regler for direktører i forsikringsvirksomheder.

9. TEGNINGSREGEL

Forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den 21. april 2018.

9.1. Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør.

9.2. Den samlede bestyrelse kan meddele kollektiv prokura.

10. REVISION

10.1. Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en statsautoriseret revisor.

11. REGNSKABSÅR

11.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

12. SELSKABETS MIDLER

12.1. Selskabets midler skal være anbragt på betryggende vis.

Vedtaget på Selskabets generalforsamling den 21. april 2018.