



Spira Forsikring

Vedtægter

Navn, formål og medlemmer.

§ 1.

Selskabets navn er:

"Spira Forsikring GS".

Selskabet har følgende binavn:

Gartnerne Forsikring GS, Dansk Jordbrug.

Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring GS (Gartnerne Forsikring GS, Dansk Jordbrug).

Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune, og dets virkeområde er de nordiske lande og lande inden for EU.

§ 2.

Selskabets formål er at drive skadeforsikringsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets koncessioner, samt anden virksomhed, som må anses for accessorisk til selskabets forsikringsvirksomhed. Selskabet overtager ikke genforsikringer, men selskabet kan deltage i pool-ordninger og co-assurance.

Alle forsikringer tegnes i henhold til de for selskabet til enhver tid gældende tariffer og forsikringsbetingelser.

§ 3.

Medlem af selskabet er enhver, der har tegnet forsikring i selskabet. Medlemskabet indtræder ved forsikringens ikrafttræden og ophører ved forsikringens ophør.

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.

Grundkapital og ejerforhold.

§ 4.

Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på kr. 30.000.000. Grundfonden må ikke uden Finanstilsynets tilladelse udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre dette er nødvendigt for at dække underskud, som ikke kan dækkes af selskabets øvrige formue.

§ 5.

Forsikringstagerne er selskabets medlemmer.

Opløses selskabet, fordeles et eventuelt overskud, der måtte fremkomme, efter at samtlige forpligtelser er tilgodeset, på de forsikringstagere, som ved selskabets opløsning er medlemmer i selskabet i forhold til de for disse endeligt beregnede præmier betalt til selskabet

for de foregående tre regnskabsår. Udmeldte eller udelukkede medlemmer har ikke krav på andel i selskabets formue.

Generalforsamlingen.

§ 6.

Generalforsamlingen er inden for lovgivningens og nærværende vedtægters rammer selskabets øverste myndighed.

Generalforsamlingen består af 28 delegerede valgt af og blandt medlemmerne efter reglerne i §§ 10-12. Medlemmer, der ikke er delegerede, har uden stemmeret ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der.

Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med højst 6 ugers og mindst 2 ugers varsel elektronisk eller ved brev til hver enkelt delegeret og ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside. Herudover kan meddelelse om indkaldelse til generalforsamling gives i blade, som bestyrelsen finder formålstjenlige med højst 6 ugers og mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal endvidere angive et fysisk eller elektronisk mødested.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent + stemmetællere.
3. Bestyrelsen afgiver beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse af den af bestyrelsen og direktøren underskrevne årsrapport med revisionspåtegning tillige med koncernregnskab med revisionspåtegning.
5. Godkendelse af årsrapporten og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Orientering om budget for næste regnskabsår.
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til lønpolitik.
8. Behandling af indkomne forslag for bestyrelsen eller fra medlemmerne, herunder de delegerede.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Valg af stemmeudvalg og suppleanter herfor.
13. Eventuelt.

Ethvert medlem, herunder delegeret, af selskabet eller et bestyrelsesmedlem er berettiget til at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indleveret til selskabet inden for samme frist.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, 3 delegerede, revisor eller 10 % af medlemmerne skriftligt ved brev eller elektronisk post til bestyrelsens formand begærer dette. En begæring fra medlemmerne skal være ledsaget af en motiveret skriftlig dagsorden. Bestyrelsen fastsætter stedet for den pågældende generalforsamlings afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter modtagelse af begæring herom og indkaldes og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 8.

På generalforsamlingen har hver delegeret én stemme. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, se dog § 9.

Er en delegeret forhindret i at give møde, kan stemme afgives i henhold til skriftlig fuldmagt til en anden delegeret. Ingen delegeret kan dog råde over mere end 2 stemmer i alt.

Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og stemmeafgivningen og afgør alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde.

Afstemning skal ske skriftligt, når der stilles krav herom.

Om det på generalforsamlingen passerende, indføres en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol.

Beretningen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 9.

Til forandring af selskabets vedtægter, herunder ændring af selskabets formål kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer erklærer sig for forslaget.

Til forslag om selskabets opløsning og om væsentlige ændringer i selskabets formål kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget.

Er det tilstrækkelige antal stemmer til vedtagelse af selskabets opløsning ikke repræsenteret, kan generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed beslutte, at der inden 1 måned skal indvarsles til ny generalforsamling, hvor forslag, der er vedtaget ved den førstnævnte generalforsamling, på ny skal fremlægges og derefter vedtages med 2/3 stemmeflerhed uanset antallet af mødte stemmer.

Valg af delegerede.

§ 10.

Der vælges 28 delegerede og 14 suppleanter. Valgbare er alle myndige medlemmer af selskabet, som på valgtidspunktet ikke er fyldt 70 år.

Valgene sker i 3 kredse.

En kreds består af medlemmer bosiddende i Region Nordjylland og Region Midtjylland og her vælges 8 delegerede og 4 suppleanter.

En kreds består af medlemmer bosiddende i Region Syddanmark og uden for Danmark, og her vælges 14 delegerede og 7 suppleanter.

En kreds består af medlemmer bosiddende i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og her vælges 6 delegerede og 3 suppleanter.

§ 11.

Valg sker for 4 år. Genvalg kan ske.

Hvert andet år afgår i hver kreds halvdelen af de delegerede og suppleanter. Hvis antallet ikke er deleligt med 2, afgår første gang én mere end halvdelen. Hvis enighed ikke opnås om andet, sker første fratræden ved lodtrækning.

Såfremt en delegeret udtræder som medlem i selskabet, indtræder den suppleant i kredsen, der har længst samlet anciennitet som suppleant. Hvis alle har samme anciennitet sker valg ved lodtrækning. Suppleanten indtræder i den delegeredes sted for resten af dennes valgperiode og er herefter på valg.

Hvis der ved vakance ikke er flere suppleanter i kredsen, vælges en ny delegeret og nye suppleanter for resten af de udtrådtes valgperiode.

§ 12.

På den ordinære generalforsamling vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer tillige med 2 suppleanter. Stemmeudvalget fastsætter de nærmere regler og kontrolforanstaltninger for valg af delegerede og træffer endelig afgørelse i spørgsmål, der ikke fremgår af vedtægterne eller lovgivningen.

Valg af delegerede sker ved skriftlig stemmeafgivning blandt de medlemmer, der er bosiddende i den kreds, hvor valg skal finde sted. Hvert medlem har én stemme.

Stemmeudvalget bekendtgør, når valget skal afholdes i de enkelte kredse, og anmoder samtidig om kandidatforslag, der vil være at indsende til selskabet inden for en nærmere angivet frist, der tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen.

Når kandidatforslagene er indkommet, bekendtgør stemmeudvalget alle forslag med anmodning om at afgive stemme på en fra selskabet rekvireret stemmeseddel.

For at være gyldig skal stemmeseddel være stemmeudvalget i hænde inden for en nærmere angivet frist, der tidligst må være 14 dage efter bekendtgørelsen.

I mangel af kandidatforslag i henhold til stk. 4 er stemmeudvalget berettiget til at bringe et medlem fra pågældende kreds i forslag.

Foreslås for den enkelte kreds kun det fornødne antal kandidater som delegerede og tillige det fornødne antal kandidater som suppleanter, er de pågældende at betragte som valgt, og valget for denne kreds vil derefter være at aflyse ved bekendtgørelse.

I tilfælde af lige mange stemmer på 2 eller flere kandidater har den kandidat, der eventuelt hidtil har været i stillingen, fortrin. Foreligger sådant fortrin ikke, foretager stemmeudvalget lodtrækning.

Alle bekendtgørelser vedrørende valg af delegerede sker på selskabets hjemmeside samt i de blade, som valgudvalget finder formålstjenlige.

Bestyrelsen fastsætter regler om de delegeredes diæter og rejsegodtgørelser.

Som sekretær for valgudvalget fungerer selskabets direktion.

Ledelse og revision.

§ 13.

Bestyrelsen består af 4-5 personer, hvoraf mindst halvdelen skal være delegerede. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer blandt de delegerede skal tilstræbes en ligelig fordeling fra de i § 10 nævnte 3 kredse.

På den ordinære generalforsamling vælges tillige blandt de delegerede 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 70. år, og mindst halvdelen af bestyrelsen og én af suppleanterne skal være beskæftiget inden for gartneri eller andet jordbrug.

Bestyrelsen suppleres med de bestyrelsesmedlemmer, som efter gældende lovbestemmelser kan udpeges af selskabets medarbejdere.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal handle i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, og kontrollere forretningsgangen og i det hele taget varetage selskabets tarv på bedste måde.

Bestyrelsen træffer afgørelse om afgivelse af genforsikring, herunder fastsættelse af maksimale i de enkelte brancher og påser, at selskabet har en betryggende genforsikringsordning.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hvern.

Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen ved simpelt flertal at vælge en formand og en næstformand for det kommende år.

§ 14.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden, et af dens medlemmer, direktøren eller den eksterne revision ønsker det. Indvarslingen skal så vidt muligt finde sted med mindst 8 dages varsel.

Over møderne føres protokol. Selskabet tegnes af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsens formand med direktøren.

§ 15.

Bestyrelsen ansætter én administrerende direktør og fastsætter ansættelsesvilkårene.

§ 16.

Selskabet skal have én certificeret statsautoriseret revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Valg sker for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Selskabets regnskabsvæsen og pengemidler.

§ 17.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet offentliggøres efter generalforsamlingens godkendelse på selskabets hjemmeside. Regnskabet tilstilles på anfordring de medlemmer, der måtte ønske det.

§ 18.

Bestyrelsen påser, at selskabets midler er placeret på en sådan måde, at bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed samt de af Finanstilsynet udstedte retningslinjer, til enhver tid overholdes.

§ 19.

Driftsoverskud skal henlægges til reservefonden. Selskabet kan foretage henlæggelser til en sikkerhedsfond. Sikkerhedsfonden må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan derfor ikke fráføres denne.

Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede.



Opsigelse.

§ 20.

Opsigelse af et medlem fra selskabets side kan kun ske med det varsel, der er fastsat i policebetingelserne og gældende lovregler.

Tvister.

§ 21.

Enhver uenighed der måtte opstå mellem et medlem og selskabet omkring nærværende vedtægter skal i første omgang søges løst i mindelighed og i mangel af mindelig løsning afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen.

Koncernforbundet selskab.

§ 22.

Bestyrelsen udøver stemmeretten på aktier ejet af selskabet.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Sorø den 19. marts 2025