

Oslo, 3. april 2017

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den **20. april 2017 kl. 15.00** hos Gabler, Henrik Ibsens gate 100, OSLO

Agenda for den ordinære generalforsamlingen er som følger:

1. Valg av møteleder, medlemmer til undertegning av protokoll fra generalforsamlingen og referent
2. Fortegnelse over møtende medlemmer og representanter for medlemmer
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og § 3-1 i vedtektene
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor, styre og kontrollkomite
7. Fastsettelse av endring i vedtekter
8. Eventuelt

Vennligst gi beskjed til Dag Simpson på e-post: dag.simpson@gabler.no eller post@sykeavbruddskassen.no dersom du ønsker å møte.

Saksdokumentene til årets generalforsamling er lagt ut på forsikringsselskapets hjemmeside: www.sykeavbruddskassen.no

Vedlagt følger også fullmaktsskjema.

* * *

Med vennlig hilsen

Jone Engh
Styrets leder
Sign.

FULLMAKT

Navn (med blokkbokstaver): _____

Jeg gir med dette styret i Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse («Sykeavbruddskassen») ved styrets leder, Jone Engh fullmakt til å stemme for meg ved generalforsamlingen i Sykeavbruddskassen 20. april 2017. Dersom Jone Engh i en sak eventuelt er inhabil skal denne fullmakten overlates til et annet styremedlem.

Fullmakten kan sendes underskrevet per post, e-post eller via Digipost.

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse
ved styresekretær Dag Simpson
E-post: dag.simpson@gabler.no / post@sykeavbruddskassen.no
Postboks 1818 Vika
0123 OSLO

Sted: _____

Dato: _____

Sign: _____

Saksdokumenter til generalforsamlingen for året 2016

Sted: Gabler, Henrik Ibsensgate 100

Torsdag 20. april 2017, kl 15.00.

Punkt 6

Godtgjørelse til styret og kontrollkomite er som følger:

Styreleder	Jone Engh	kr 250 000,-
Styremedlem	Odd Nesse	kr 40 000,-
Styremedlem	Grethe Befring Hovda	kr 40 000,-
Leder av kontrollkomiteen	Einar Irgens	kr 40 000,-
Medlem	Per Franck Næss	kr 24 000,-
Medlem	Aleidis Løken	kr 16 000,-
Fast møtende varamedlem	Christian Hadler	kr 16 000,-

Revisor Rolf Arentz-Hansen, PKF Beckman Lundevall Revisjon AS godtgjørelse for 2016 utgjorde kr 110 500,-

Punkt 7

Forslag til nye vedtekter ligger vedlagt.

Kapittel 1

§1-1 Firma og forretningskontor

Selskapets navn er Tannlegenes gjensidige Sykeavbruddskasse. Forretningskontoret er i Oslo.

§ 1-2 Formål

Selskapets formål er å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet knyttet til dekning av tap/utgifter som følge av sykeavbrudd der utelukkende medlemmer i Den norske tannlegeforening kan være medlemmer. Styret kan beslutte at også andre skadeforsikringer kan tilbys. Styret kan også beslutte at det kan tilbys skadeforsikringer til kunder som ikke er medlemmer av Den norske tannlegeforening og som ikke har rett til å bli medlem, se § 1-4 nedenfor. Selskapet kan innen lovens rammer eie forsikringsselskap eller innskuddspensjonsforetak som tilbyr pensjonsforsikringer og produkter med tilknytning til dette.

§ 1-3 Minste forsikringssum

Før virksomheten iverksettes skal et antall på ti forsikringer med en samlet forsikringssum på minimum NOK 1 million være tegnet.

§ 1-4 Medlemskap

Medlem i selskapet er enhver direkte forsikringstaker som er tannlege og medlem av Den norske tannlegeforening. Andre forsikringskunder kan ikke bli medlemmer og har dermed ikke medlemsretter. Medlem er en når forsikringen er trådt i kraft og så lenge den løper. Medlemskap kan ikke overdras til andre. Medlemmenes ansvar for selskapets forpliktelser kan bare gjøres gjeldende av selskapet. Medlemmenes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til innbetalt premie og eventuell premie som kan etterinnkalles.

Ved uttreden av selskapet er medlemmet ikke berettiget til noen andel i selskapets egenkapital eller overskudd.

§ 1 -5 Egenkapitalbevis

Med Finansilsynets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede egenkapitalbevis med representasjonsrett på generalforsamlingen i tråd med finansforetakslovens regler.

Kapittel 2 Selskapets organer

§ 2-1 Styre, kontrollkomite og generalforsamling

Selskapets organer er styre, kontrollkomite og generalforsamling. Selskapet har også en valgkomité.

§ 2-2 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av 3 medlemmer med varamedlemmer.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 4 år av gangen. Styreleder og nestleder velges av styret for to år av gangen.

§ 2- 3 Styrets møter

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrelederen eller den han bemyndiger. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Styrets forhandlinger ledes av styreleder eller nestleder ved styreleders forfall.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede eller delta i en sak. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak.

Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende eller de som deltar i behandlingen av en sak. For at et vedtak skal være gyldig, må de som stemmer for beslutningen utgjøre mer enn ½ av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet utgjør styreleders stemme utslaget, eller nestleder ved styreleders forfall.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige møtende eller deltagende medlemmer. Fraværende styremedlem skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 2- 4 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av styremedlemmene i felleskap. Styret kan gi styremedlem, daglig leder eller bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma.

Styret kan meddele prokura.

§ 2- 5 Styrets funksjoner

Styret skal lede selskapets virksomhet og påse at selskapets og medlemmenes interesser blir ivare tatt på forsvarlig måte. Styret skal ellers:

1. Fremlegge for generalforsamlingen fullstendig og revidert årsregnskap og årsberetning for foregående års virksomhet.
2. Ansette eller engasjere daglig leder og øvrige ledende personale og fastsette disses honorar, lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutte de generelle lønns og arbeidsvilkår for øvrig ansatte. Styret kan delegerer denne myndighet når det gjelder andre enn daglig leder
3. Forvalte selskapets midler og fastsette de alminnelige forsikringsvilkår og premietariffer.
4. Sørge fore en tilfredsstillende organisering av selskapet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
5. Styret skal samlet utgjøre selskapets revisjonsutvalg

§ 2-6 Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder, som står for den daglige ledelse, som har de plikter som følger av loven, som skal gjennomføre styrets vedtak og for øvrig ivareta selskapets interesser.

§ 2-7 Kontrollkomite

Selskapet skal ha en kontrollkomite med minst 3 medlemmer og et varamedlem. Et medlem skal tilfredsstillende krav som stilles til dommere etter domstollovens § 54 annet ledd første punktum.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med selskapets virksomhet.

§ 2-8 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til alle medlemmer med kjent oppholdssted.

Styret kan beslutte at generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling også kan holdes i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim eller Tromsø.

Rett til å møte, tale og stemme på generalforsamlingen har ethvert medlem av selskapet, jf. § 1-4. Deltakelse på generalforsamlingen må meddeles selskapet senest fem dager før den avholdes.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumenter skal sendes til medlemmene. Et medlem kan likevel krave å få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

Tvil om stemmeretten avgjøres av generalforsamlingen. Omtvistede stemmer deltar ikke ved slik avgjørelse.

§ 2-9 Generalforsamlingens oppgaver mv

Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger en møteleder. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen opprette en fortegnelse over de møtende medlemmer og representanter for medlemmer med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelsen anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivingen. Fortegnelse over møtende medlemmer skal inntas i eller vedlegges protokollen. Generalforsamlingen velger to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Protokollen skal holdes tilgjengelig for medlemmene og oppbevares på en betryggende måte. På den ordinære generalforsamlingen skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning legges frem og utdeles til møtende som ikke har fått dokumentene på forhånd.

Følgende spørsmål skal behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og §§ 3-1 i vedtektene
3. Fastsetting av den årlige rente av eventuelle grunnfondsbevis
4. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomite og fastsette disse godtgjørelse
5. Behandle og avgjøre andre saker som er nevnt i innkallelsen og fremsatt av styret eller medlem
6. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

Bare de saker som er nevnt i innkallingen skal behandles av generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende før 15. mars. Årsregnskap og årsberetning skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen. Dokumenter skal sendes til medlemmer som ber om det.

§ 2-10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan kreves og avholdes i tråd med lovens regler. For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 2-11 Valgkomite

Alle valg som foretas av generalforsamlingen forberedes av en valgkomite. Daglig leder kan ikke være medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen skal ha representanter både for medlemmene og for eventuelle egenkapitalbevisiere.

Kapittel 3 Diverse bestemmelser

§ 3-1 Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd

Har selskapet tilstrekkelig egenkapital og annen kapital til at lovgivningens kapitalkrav er oppfylt, kan generalforsamlingen etter forslag fra styret beslutte at overskuddet skal utliknes på de som var medlemmer i samme regnskapstermin, i forhold til en beregnet forskuddspremie.

Mulig underskudd kan utliknes på de som var medlemmer i samme regnskapstermin, i forhold til en beregnet forskuddspremie.

§ 3-2 Endring av vedtekter – godkjenning

Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på generalforsamlingen. Vedtektene og vedtektsendringer må være godkjent av myndighetene i tråd med lovens regler.

§ 3-3 Minimum forsikringsbestand

Går antall forsikringer eller forsikringssum ned til under det som er angitt i § 1–3, skal styret straks innkalle generalforsamlingen med høyst 14 dagers varsel for å gjøre vedtak i henhold til finansforetakslovens regler.

§ 3-4 Oppløsning

Ved oppløsning fordeles selskapets kapital på medlemmene i forhold til betalt premie i de siste tre driftsår.