



FORSIKRING

Forsikringsformidling

§

**VEDTÆGTER**

## 1. IDA Forsikring – Forsikringsformidling

IDA Forsikring er oprettet i henhold til lov og vedtægter for Ingeniørforeningen i Danmark, kaldet IDA. Gruppen har hjemsted i Københavns kommune.

## 2. Gruppens formål

Gruppens formål er at understøtte IDAs arbejde med at fastholde og hverve medlemmer.

Det sker ved at tilbyde medlemmerne af IDA forsikringsaftaler, rabataftaler og lignende fordele som et supplement til IDAs øvrige ydelser.

Gruppen indgår aftaler med forsikringselskaber og andre partnere og varetager medlemmernes interesse over for disse.

## 3. Medlemmer

Som medlemmer og forsikringstagere af IDA Forsikring kan optages medlemmer af IDA, samt disses ægtefælle og hjemmeboende børn over 18 år, såfremt de har forsikringer i eget navn gennem IDA Forsikring.

Tilsvarende kan IDAs fastansatte medarbejdere og deres husstande være medlem af IDA Forsikring.

Herudover kan medlemmer af og fastansatte medarbejdere hos nære samarbejdspartnere tegne forsikring gennem IDA Forsikring.

Bestyrelsen beslutter IDA Forsikrings nærmere regler for indtegnning af forsikring, herunder definition af 'nære samarbejdspartnere'.

## 4. Regnskabsår

Regnskabsåret følger kalenderåret.

## 5. Kontingent

Til dækning af gruppens udgifter opkræves et mindre årskontingent, der fastsættes af gruppens generalforsamling.

## 6. Hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke for gruppens forpligtelser over for tredjemand.

## 7. Ledelse

Gruppen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer af hvilke to vælges af og blandt gruppens medlemmer på en generalforsamling. IDAs ledelse vælger de tre øvrige medlemmer og heraf det ene medlem til formand.

Bestyrelsesmedlemmerne skal samlet have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet. Derudover er det et krav, at bestyrelsesmedlemmerne skal have tilstrækkeligt godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet.

Et flertal af bestyrelsen skal være forsikret gennem IDA Forsikring.

Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen, idet formand og to medlemmer udpeges i 2. kvartal i et valgår i IDA, medens to medlemmer vælges på en generalforsamling året efter et valgår i IDA.

Såfremt et medlem permanent udtræder af bestyrelsen, udpeges hhv. vælges et nyt medlem ved førstkommande lejlighed for den resterende del af valg-/udpegningsperioden.

## 8. Tegning

Gruppen tegnes af formanden og den administrerende direktør i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

## 9. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Indkaldelse skal finde sted ved annoncering i IDAs medlemsblad "Ingeniøren" med mindst 30 dages varsel.

Dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskabet for gruppen
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til vedtægterne
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 15 arbejdsdage før generalforsamlingen.

Kandidater til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter skal sende meddelelse om deres kandidatur, således at det er sekretariatet i hænde senest 15 arbejdsdage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med eventuelle indkomne forslag samt oplysninger om kandidater til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter gøres elektronisk tilgængelig for gruppens medlemmer senest otte arbejdsdage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer med gyldigt adgangskort har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Adgangskort kan rekvireres hos IDA Forsikring senest fem arbejdsdage før generalforsamlingsdagen.

Arbejdsdage er mandage til fredage, som ikke er helligdage.

Det reviderede regnskab udleveres på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alene medlemmer af IDA Forsikring, som samtidig er medlem af IDA.

Over generalforsamlinger skal føres protokol, der underskrives af mødets dirigent og bestyrelsens formand.

Underskrevet protokol af gruppens generalforsamlinger gøres elektronisk tilgængelige for gruppens medlemmer.

## **10. Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/10 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling efter sådan begæring, indkaldes inden tre uger og skal altid indkaldes med mindst otte dages varsel.

## **11. Ændringer i gruppens vedtægter**

Ændringer i gruppens vedtægter, bortset fra ophævelse af gruppen, kan finde sted, når 3/4 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer for ændringerne.

# VEDTÆGTER



Ændringerne af vedtægternes §2, 3, 7, 11, 12 og 13 skal, for at være gyldige, godkendes af Ingeniørforeningen i Danmarks ledelse.

## **12. Ophævelse af gruppen**

Ophævelse af gruppen kan ske på en generalforsamling, når forslaget er udsendt til medlemmerne rettidigt, og når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 3/4 af disse stemmer for forslaget.

Er det nødvendige antal medlemmer ikke repræsenteret, kan 3/4 af de tilstedeværende medlemmer beslutte, at der skal indkaldes til enny ekstraordinær generalforsamling, der da skal finde sted inden én måned. På den nye ekstraordinære generalforsamling kan forslaget derefter vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Hver enkelt forsikringstager skal selv opgive sin forsikring skriftligt til selskabet.

### **13. Gruppens midler ved ophævelse**

Ved beslutning om gruppens ophævelse tilfalder gruppens midler Ingeniørforeningen i Danmark.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. august 1984, efterfølgende ændret på

- Ekstraordinær generalforsamling d. 25. sep. 1991
- Ekstraordinær generalforsamling d. 17. nov. 1994
- Ordinær generalforsamling d. 14. juni 1996
- Ekstraordinær generalforsamling d. 28. nov. 1996
- Ordinær generalforsamling d. 26. juni 1998
- Ekstraordinær generalforsamling d. 10. dec. 1998
- Ekstraordinær generalforsamling d. 14. dec. 1999
- Ordinær generalforsamling d. 26. maj 2000
- Ekstraordinær generalforsamling d. 14. maj 2001
- Ordinær generalforsamling d. 7. april 2003
- Ordinær generalforsamling d. 24. april 2009
- Ordinær generalforsamling d. 11. maj 2015
- Ordinær generalforsamling d. 29. maj 2017
- Ordinær generalforsamling d. 28. maj 2019
- Ordinær generalforsamling d. 26. Maj 2021

### **Ny § 14 Overgangsbestemmelse**

De to kandidater, der vælges på generalforsamling i 2021 vælges for en to-årig periode, således at valg i 2023 sker for en tre-årig periode, jf. forslag til ændring i bestyrelsens valgperiode.