

**Forretningsorden for bestyrelsen for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber pr. 15. marts 2016**

15.03.2016

**Indholdsfortegnelse**

	Side
Bestyrelsens opgaver	2
Bestyrelsens møder	2
Godkendelse og ændring af forretningsordenen	4

Garantifonden for  
skadesforsikringsselskaber  
Philip Heymans Allé 1  
2900 Hellerup

Tlf. 41 91 91 91

Fax 41 91 91 92

fp@forsikringogpension.dk

www.forsikringogpension.dk

Danske Bank

30014001060279

IBAN DK58 30004001060279

SWIFT-BIC DABADKKK

Kirstine Thorsen

Chefkonsulent, cand. jur.

Dir. 41919049

kth@forsikringogpension.dk

Vores ref. KTH/nle

Sagsnr. GES-2008-04640

DokID 367601

## **Bestyrelsens opgaver**

### **§ 1**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Fondens anliggender og påser, at Fondens virksomhed sker på forsvarlig, hensigtsmæssig og effektiv måde samt, at virksomheden drives i overensstemmelse med lov om en garantifond for skadesforsikringselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 med senere ændringer, de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser og Fondens vedtægter.

### **§ 2**

Bestyrelsen påser, at de bidragspligtige skadesforsikringselskaber foretager indbetaling af bidrag.

### **§ 3**

Med mindre bestyrelsen beslutter andet, er Forsikringsorganisationernes Fællessekretariats direktør direktør for Fonden.

Med mindre bestyrelsen beslutter andet, varetager Forsikringsorganisationernes Fællessekretariats sekretariat den daglige administration af loven og er samtidig sekretariat for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i øvrigt overdrage nærmere bestemte opgaver til Fondens sekretariat.

### **§ 4**

Bestyrelsen gennemfører i henhold til udbudsdirektivets bestemmelser udbud om administration og afvikling af skader i det konkursramte selskab.

### **§ 5**

Bestyrelsen træffer aftale om fornøden medhjælp, herunder advokat- og revisorbistand.

## **Bestyrelsens møder**

### **§ 6**

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det fornødent eller det begæres af et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel, medmindre uopsættelige forhold gør det nødvendigt, at indkaldelsen sker med kortere varsel.

I indkaldelsen angives dagsordenen for mødet. Endvidere udsendes inden mødet det nødvendige skriftlige grundlag for behandling af dagsordenens enkelte punkter.

### **§ 7**

Formanden leder møderne.

Garantifonden for  
skadesforsikringselskaber

Vores ref. KTH/nle  
Sagsnr. GES-2008-04640  
DokID 367601

Direktøren og lederen af sekretariatet deltager i møderne, medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden bestemmelse.

Garantifonden for  
skadesforsikringsselskaber

Når årsregnskabet er til behandling, eller bestyrelsen i øvrigt ønsker det, skal revisoren deltage i mødet.

Vores ref. KTH/nle  
Sagsnr. GES-2008-04640  
DokID 367601

Bestyrelsen afgør, hvem der i øvrigt kan deltage i møderne.

## **§ 8**

Stedfortræderne for bestyrelsens medlemmer indtræder, når der foreligger:

- 1) inhabilitet,
- 2) længere tids fravær, eller
- 3) anden væsentlig begrundelse.

Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, skal dette meddeles til sekretariatet.

## **§ 9**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, deltager i behandlingen af et spørgsmål.

I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af et bestyrelsesmøde efter formandens opfattelse ikke kan afvente, kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig eller telefonisk afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne. I andre tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig eller telefonisk afstemning, såfremt intet medlem protesterer herimod. Formanden indfører sådanne beslutninger i forhandlingsprotokollen, der underskrives på det efterfølgende møde.

Beslutninger i bestyrelsen træffes, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller forretningsordenen, ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

## **§ 10**

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol med referat af de trufne beslutninger.

Referaterne udarbejdes snarest muligt efter mødets afholdelse og sendes til bestyrelsesmedlemmerne med en frist til at fremkomme med eventuelle indsigelser. Ved næste møde underskrives referatet af bestyrelsens medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem, som har udtalt sig imod en beslutning i bestyrelsen, har ret til at få sin opfattelse protokolleret.

## **§ 11**

Bestyrelsen afgiver årligt regnskab for det forløbne år med beretning om fondens virksomhed.

Årsregnskabet aflægges med fornøden tilpasning på grundlag af årsregnskabslovens regler.

## § 12

Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Garantifonden for  
skadesforsikringselskaber

## Godkendelse og ændring af forretningsordenen

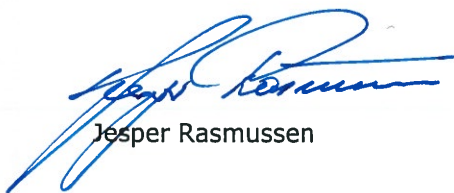
### § 13

Bestyrelsens forretningsorden skal godkendes af Finanstilsynet. Forretningsordenen træder i kraft, når tilsynets godkendelse foreligger.

Vores ref. KTH/nle  
Sagsnr. GES-2008-04640  
DokID 367601

Forslag om ændring af forretningsordenen kan alene vedtages, hvis 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget. Ændringer skal godkendes af Finanstilsynet.

Vedtaget af bestyrelsen for Garantifonden for skadesforsikringselskaber den 15. marts 2016.



Jesper Rasmussen



Mette Havning



Peter Andersen



Lea Mærkersen



Carsten Andersen