

---

**Beslutningsreferat af ordinært repræsentantskabsmøde i Djøf Privat  
den 15. marts 2024**

---

**1. Valg af dirigent**

Ref. NLH

Formanden Anne Bach Waagstein stillede forslag om valg af advokat Frederik Brocks som dirigent.

15.03.2024

Frederik Brocks blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede desuden, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, da 53 af repræsentantskabets medlemmer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

**2. Bestyrelsens beretning**

Formanden aflagde mundtligt bestyrelsens beretning.

Formanden kommenterede på indlæg fra *Henry Jørgensen, Charan Nelander, Eva Raabyemagle Nielsen, Katrine Bjerre Milling Eriksen og Michael Berner.*

Da der ikke var yderligere repræsentanter, der ønskede at tage ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning af repræsentantskabet.

**3. Bestyrelsens forslag til fremtidige fokusområder - introduktion til temadrøftelser**

*Næstformand* Bjarke Søndergaard fremlagde bestyrelsens forslag om at fastholde de fokusområder for 2022-25, der blev besluttet på repræsentantskabsmødet i 2022.

Han orienterede repræsentantskabet om, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ser ind i temaer som ESG, ledelse, AI og Finans og forsikringsbranchen.

Næstformanden nævnte desuden, at der i forlængelse af den formelle del af repræsentantskabsmødet vil være en drøftelse, hvor repræsentantskabet kan give input til de indsatser, der vurderes som de vigtigste den kommende tid.

*Henrik Funder* tog ordet for en kommentar til beretning, som næstformanden besvarede. *Naima Yasim* tog ordet for en kommentar til valg af bestyrelsen, som formanden besvarede. *Ali Simiab* tog ordet for en kommentar til valg af bestyrelsen.

Da ingen i repræsentantskabet havde indvendinger til forslaget om at fastholde fokusområderne, konstaterede dirigenten, at repræsentantskabet havde godkendt indstillingen fra bestyrelsen.

#### **4. Indkomne forslag**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen inden fristens udløb den 1. marts 2024.

---

Side  
2/3

#### **5. Valg af formand**

Dirigenten oplyste, at den afgående bestyrelse jf. vedtægterne er forpligtet til at stille forslag til ny formand og ny bestyrelse. Dette forslag er i overensstemmelse med vedtægterne udsendt med den foreløbige dagsorden til repræsentantskabsmødet.

Dirigenten kunne desuden oplyse, at der inden for fristen for opstilling som formand, den 1. marts 2024, ikke var kommet modkandidater til bestyrelsens forslag til ny formand, og dirigenten kunne derfor konstatere, at Anne Bach Waagstein ved fredsvalg var genvalgt som formand for Djøf Privat for perioden 2024-26.

Djøf Privats formand Anne Bach Waagstein takkede for genvalget.

#### **6. Valg af yderligere 11 bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten oplyste, at den afgående bestyrelse jf. vedtægterne er forpligtet til at stille forslag til en ny bestyrelse. Dette forslag samt en motivation herfor er ligeledes jf. vedtægterne og bilag hertil, udsendt med den foreløbige dagsorden.

Djøf Privats formand Anne Bach Waagstein redegjorde for indstillingen til ny bestyrelse.

Da der ikke var yderligere kandidater til bestyrelsen, konstaterede dirigenten, at bestyrelsens forslag til ny bestyrelse var enstemmigt valgt.

Følgende blev derfor valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer: Amanda Koefoed Simonsen, Bent Gringer, Bjarke Vium Søndergaard, Claus Eduard Petræus, Jamal Mir, Karen Falkenberg Lund, Lisa Herold Ferbing, Pernille Gry Petersen, Rasmus Pilegaard Petersen, Sofia Mølgaard og Thomas Egedgaard.

Djøf Privats genvalgte formand Anne Bach Waagstein takkede på vegne af den nyvalgte bestyrelse for valget.

#### **7. Eventuelt**

Formanden kommenterede på indlæg fra *Henrik Funder, Sandra Hoffmann, Charan Nelander og Miriam Lerkenfeld Smith*.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for at have ført repræsentantskabet igennem mødet på en god måde og alle fremmødte for et godt møde.


## 8. Temadrøftelser

Repræsentantskabet kom med input til fokusområderne, som bestyrelse kan tage med i det videre arbejde frem til repræsentantskabsmødet i 2025.

---

Side  
3/3

København, den 18/3 2024



Dirigent  
Frederik Brocks

Referent   
Nanna Lindstrøm Hessel