

FASTSTÄLLT

2023-04-13 ENHÄLLIGT Stadgar

SAVT

för

2023-09-28 Sjökapstens-Societeten Försäkringsförening
ENHÄLLIGT

Registrerades av Bolagsverket

2024-01-23 15:08

R653865/23

J. LEWENHAGEN

Dessa stadgar har antagits på extra föreningsstämma den 28de september 2023 att gälla från den dag
Finansinspektionens och Bolagsverket godkänt dessa stadgar.

Företagsnamn

§ 1

Föreningens företagsnamn är Sjökapstens-Societeten Försäkringsförening.

Styrelsens säte

§ 2

Föreningens styrelse, som kallas deputerade, har sitt säte i Stockholm.

Räkenskapsår

§ 3

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

Verksamhetsföremål

§ 4

Föreningen har till föremål för sin verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att meddela kapitalförsäkring för dödsfall (begravningshjälp) åt envar medlem inom ramen för nedanstående verksamhet.

Föreningen ska driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen i klassen

- I. a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III.

Föreningen får driva försäkringsrörelse endast i Sverige.

Medlemskap i föreningen

§ 5

Medlemskap i föreningen kan sökas av varje person som

- a. är svensk medborgare
- b. är under 50 år
- c. har god hälsa
- d. innehar eller innehaft svenskt sjökapitensbrev.
- e. har i Stockholm vunnit burskap som borgare i 4:e klassen

Ansökan om inträde kan göras skriftligen till deputerade enligt av deputerade fastställt formulär, upptagande sökandens fullständiga namn, personnummer, adress, verksamhet samt vara åtföljd av personbevis och läkarintyg. Ansökan prövas av deputerade. Då ansökningsärendet avgjorts, ska deputerade underrätta sökanden därom, varefter den sökande har att erlägga stadgeenlig avgift, om han eller hon blivit antagen.

Medlemskapet börjar gälla den dag då den första avgiften kommit föreningen tillhanda. Den som vinner inträde får försäkringsbevis och ett exemplar av föreningens stadgar.

Utträde ur föreningen

§ 6

Medlem äger när som helst genom egenhändigt underskriven uppsägning utträda ur föreningen. Utträdet sker vid utgången av det kalenderår, för vilket sista avgiften erlagts.

Har medlem inte erlagt stadgad avgift för visst kalenderår före den 1 juli och betalar medlemmen inte avgiften inom 30 dagar efter skriftlig påminnelse, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen, såvida inte styrelsen finner skäl medge anstånd med betalningen.

Anmäler sig den, som enligt mom. 1 eller 2 ovan utträtt ur föreningen, inom ett år till återinträde, äger deputerade bevilja honom/henne sådant inträde. Återinträde får inte beviljas med mindre sökanden är vid god hälsa samt han/hon på en gång erlägger de avgifter han/hon hade betalat till föreningen, som om avbrott i medlemskapet inte hade ägt rum. Den som medgivits återinträde, som här sägs, betraktas vid tillämpningen av dessa stadgar som om han/hon alltjämt kvarstått i föreningen.

Begravningshjälp

§ 7

Vid medlems död utbetalar föreningen som begravningshjälp ett belopp av 5 000:- kronor.

Om medlem inte skriftligen till föreningen förordnat annat, är make/maka eller, om make/maka inte finns, arvingarna förmånstagare till begravningshjälp.

Begravningshjälpen utbetalas omedelbart till den som visar sig ha rätt att uppbära beloppet. Rätten till begravningshjälpen ska styrkas på så sätt deputerade föreskriver.

Försäkringen får inte belånas eller pantsättas.

Avgifter

§ 8

Fast avgift betalas till föreningen med 100 kronor per kalenderår.

Avgiften betalas första gången för det kalenderår, under vilket inträdet äger rum och sista gången för det kalenderår, under vilket medlemmen avlider eller annars utgår ur föreningen.

Avgiften för kalenderår efter inträdesåret ska betalas före april månads utgång.

Fondbildning och fördelning av årsvinst.

§ 9

I föreningens balansräkning ska som skuld upptas försäkringsteknisk avsättning. Inom ramen för eget kapital redovisas en överskottsfond. Denna utgörs av föreningens tillgångar minskat med försäkringsteknisk avsättning, donationsfonden och övriga skulder.

För donationsfonden gäller de särskilda bestämmelser som utfärdats av donator.

Överskottsfonden används till återbäring enligt vad som anges i § 10.

Återbäring

§ 10

Ur överskottsfonden utger föreningen återbäring. Återbäring kan utgå dels som tillägg till den enligt § 7 utfästa begravningshjälpen och dels som annan återbäring till medlemmar. Återbäring som inte utgår som tillägg till den utfästa begravningshjälpen får utgå till medlem från och med det året som medlemmen fyller 60 år.

Beslut om tillägg och annan återbäring föreslås av styrelsen och fattas på föreningsstämma som fastställer belopp samt de närmare riktlinjer som ska gälla för utbetalningarna.

Kapitalplacering

§ 11

Föreningens medel ska placeras på ett aktsamt sätt och i enlighet med tillämplig lag och Finansinspektionens föreskrifter.

Styrelsen kan överlåta förvaltningen av föreningens medel till extern förvaltare på det sätt och i den omfattning som anges i lag. Till förvaltare kan utses banks notariatavdelning eller värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Det åligger därvid deputerade bland annat att:

- a. i avtal med förvaltaren klargöra att placering av föreningens medel endast får ske i enlighet med gällande lag och föreskrifter, och
- b. i avtal med förvaltaren tillse att deputerade får kontinuerlig rapportering över gjorda affärer och förvaltningens resultat.

Styrelse

§ 12

Föreningens styrelse, som kallas deputerade, ska bestå av sex ledamöter med två suppleanter för dem. På ordinarie föreningsstämma väljes årligen två ledamöter för en tid av tre arbetsår och två suppleanter för en tid av ett arbetsår. Avgående ledamot och suppleant kan återväljas. Stämman utser en av ledamöterna till ordförande för ett arbetsår. Som ett arbetsår räknas tiden från den ordinarie föreningsstämma då valet äger rum till och med nästa ordinarie stämma. Deputerad ska ha tillhört föreningen minst fem år samt vara bosatt eller verksam i Stockholm med omnejd. Deputerade utser inom sig vice ordförande och inom eller utom sig kassaförvaltare och sekreterare.

Som deputerades beslut gäller den mening om vilken minst fyra ledamöter förenar sig. Till deputeradesammanträde ska så vitt möjligt samtliga deputerade och suppleanter kallas.

Vid deputeradesammanträde ska föras protokoll, som förutom av ordföranden ska justeras av två deputeradeledamöter.

Firmateckning

§ 13

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande i förening med annan styrelseledamot eller med kassaförvaltare.

Revisorer

§ 14

Deputerades förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer, som utses årligen för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie stämma. För varje revisor utses en suppleant för samma tid. En av revisorerna skall vara auktoriserad revisor. Avgående revisor eller suppleant kan återväljas. Revisorerna ska vara bosatta i Stockholm med omnejd.

Föreningsstämma

§ 15

Medlems rätt att deltaga handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på *föreningsstämma*.

Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året före april månads utgång.

Extra stämma hålles när deputerade finner det lämpligt, eller i övrigt när sådan stämma krävs enligt lag.

Över beslut, som på föreningsstämma fattas, ska föras protokoll.

Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

- a. val av ordförande att leda förhandlingarna;
- b. val av sekreterare;
- c. val av två justeringsmän;
- d. upprättande av röstlängd;
- e. godkännande av kallelsen till stämman;
- f. uppläsning av föregående stämmas protokoll;
- g. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
- h. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen;

- i. beslut i frågan om ansvarsfrihet åt deputerade;
- j. beslut om återbäring enligt § 10;
- k. val av deputerade jämte suppleanter;
- l. val av revisorer jämte suppleanter;
- m. val av valberedning;
- n. arvode till revisorer;
- o. övriga frågor, som väckts av deputerade, revisorerna eller enskilda medlemmar och som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Förslag enligt punkten o. ovan ska lämnas skriftligen till styrelsen senast två månader före den stämma där förslaget ska behandlas.

Rösträtt

§ 16

Rösträtt vid föreningsstämma tillfaller den som är medlem i föreningen. Om inget annat anges i lag eller i dessa stadgar gäller för utövande av rösträtt och fattande av beslut.

- a. att varje medlem har en röst;
- b. att medlem endast kan utöva rösträtt för en (1) annan medlem såsom ombud;
- c. att beslut fattas genom acklamation eller om någon så fordrar genom omröstning med slutna sedlar;
- d. att som föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits;
- e. att vid lika röstetal gäller den mening som biträtts av ordföranden;

Kallelser och andra meddelanden

§ 17

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden ska ske genom e-post till varje medlem. Kallelse ska vara avsänd senast två veckor före varje stämma.

Om för giltighet av beslut krävs att det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, får kallelse till sista stämma inte ske innan första stämman hållits. Är inte någon av stämmorna ordinarie, ska mellan dem förflyta minst en månad.

Stadgeändring

§ 18

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av deputerade, revisorerna eller enskild medlem. Förslag ska lämnas skriftligen till deputerade senast två månader före den stämma där förslaget ska behandlas.

Beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om samtliga medlemmar i föreningen förenar sig om beslutet eller om detta fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den sist hållna stämman.

Beslut om ändring av § 19 (Likvidation och förfarandet med behållna tillgångar vid föreningens upplösning) i stadgarna kräver dock att samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig om det eller

om beslutet fattats på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor och på vardera stämma biträts av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade medlemmarna.

Beslut om stadgeändring ska genom deputerades försorg ofördröjligen anmälas till Finansinspektionen för godkännande och får inte verkställas innan godkännande har lämnats.

Likvidation och förfarandet med behållna tillgångar vid föreningens upplösning

§ 19

Beslut om likvidation är giltigt endast om samtliga röstberättigade medlemmar förenat sig om det eller om beslutet fattats på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor och på vardera stämma biträts av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade medlemmarna.

Ska föreningen upplösas och kommer överlåtelse enligt 16 kap. 3 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar inte till stånd, ska de vid upplösningen behållna tillgångarna i begravningshjälpsfonden fördelas bland medlemmarna enligt skäligen av föreningen närmare bestämda grunder samt föreningens övriga tillgångar fördelas på föreningar som är snarlika Sjökapstens-Societeten Försäkringsförening och/eller föreningar som direkt eller indirekt äger fastigheten Skeppsbron 10 i Stockholm.

Angående donationsmedel gäller vad därom kan vara särskilt föreskrivet.