

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond

Torsdag den 11. november 2020 kl. 15.00-16.00

Virtuelt møde via Webex

Formand for IBM Pensionsfond Leif Breum bød velkommen til det ordinære medlemsmøde, som oprindeligt var planlagt til afholdelse i april 2020, men havde måtte udskydes flere gange som følge af Regeringens forbud mod større forsamlinger under coronaudbrudet.

Pkt. 1 – Valg af dirigent

Leif Breum foreslog Erik Rykind-Blarke som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Indkaldelsen samt regnskab og fuldmagt blev udsendt den 25. marts pr. brev eller pr. mail. Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære medlemsmøde var indkaldt jfr. vedtægternes §7 af bestyrelsen med mindst 14 dages jfr. vedtægternes §5.

Medlemsmødet var derfor lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Det blev oplyst, at der, med fuldmagter og de medlemmer der deltog via Webex, var 200 beslutningsdygtige i alt.

Dirigenten gav derefter ordet til Leif Breum for aflæggelse af ledelsesberetningen.

Pkt. 2 – Beretning

Leif Breum gennemgik ledelsesberetningen.

Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev taget til efterretning.

Pkt. 3 – Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab

Jens-Erik Dam gennemgik regnskabet for 2019.

Der blev spurgt ind til konsekvensen for IBM ansatte, der overflyttes til NewCo. Leif Breum konstaterede, at det ikke er pensionsfondens ansvar, men et spørgsmål til personaleafdelingen.

Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål erklærede dirigenten, at regnskabet var godkendt.

Pkt. 4 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Leif Breum (formand), Anne Marie Ravn og Niels Klejstrup, som er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Claus Hald valgt af og blandt Pensionsfondens medlemmer.

Kai Adelhorst og Claus Hald var villig til genvalg. Ingen andre ønskede valg, hvorefter de blev genvalgt.

Pkt. 5 – Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Frank Bøje Andersen som suppleant for Leif Breum. Flemming Meyer er udpeget som suppleant for Anne Marie Ravn, og Hanna Harbel er udpeget som suppleant for Niels Klejstrup.

Desuden er Jens Holm Nielsen valgt af og blandt pensionsfondens medlemmer, som suppleant for Kai Adelhorst, og Mikael Overgaard valgt som suppleant for Claus Hald.

Jens Holm Nielsen og Mikael Overgaard var villige til genvalg, og da der ikke var andre, der ønskede at stille op, genvalgte de.

Pkt. 6 – Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at PricewaterhouseCoopers er revisor for IBM Pensionsfond. Medlemmerne fremkom ikke med forslag til andre revisorer, hvorfor PWC blev genvalgt.

Pkt. 7 – Eventuelt

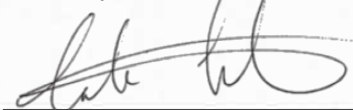
Steen Palvig spurgte, hvorfor de spørgsmål, der var angivet i invitationen til medlemsmødet i foråret, ikke længere var en del af agendaen.

Leif Breum oplyste, at pga. medlemsmødets afholdelse som virtuelt møde, havde bestyrelsen, i samråd med stilleren af spørgsmålet besluttet, at udskyde besvarelsen til næste års medlemsmøde. Et lignende spørgsmål er tidligere besvaret på et medlemsmøde og der henvises til notat fra fondens aktuar udsendt efter medlemsmødet for 2 år siden.

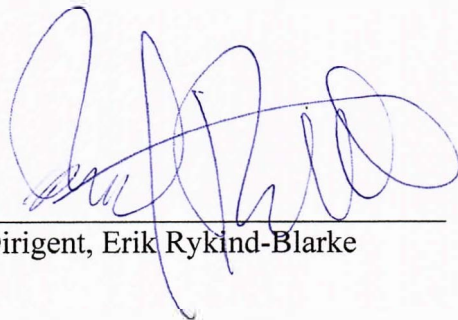
Steen Palvig mente ikke, at man kan fjerne et agendapunkt, hvilket dirigenten bekræftede, og bad derfor bestyrelsen om at lave en besvarelse skriftligt. Leif Breum ville drøfte det med bestyrelsen med henblik på at vurdere om det er muligt at lave et mere forståeligt format af aktuarens notat.

Der var ikke yderligere kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede mødet for hævet.

Brøndby, den 11. november, 2020



Referent, Lærke Ebbenæs



Dirigent, Erik Rykind-Blarke