

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond torsdag den 19. april 2012 kl. 14.00
Kantinen - Nymøllevej 91

Formand for IBM Pensionsfond Lars Mikkjelgaard-Jensen bød velkommen til medlemsmødet.

Pkt. 1. - Valg af dirigent

Lars Mikkjelgaard-Jensen foreslog på bestyrelsens vegne Erik Rykind-Blarke som dirigent. Der var ingen modkandidater, og Erik Rykind-Blarke blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære medlemsmøde var indkaldt, iflg. vedtægternes paragraf 7, af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til afholdelse inden fire måneder efter udløbet af regnskabsåret iflg. vedtægternes paragraf 5. Indbydelsen samt regnskab og fuldmagt blev lagt på intranettet den 28. marts og med post sendt til pensionerede medlemmer samt ægtefællepensionister.

Medlemsmødet var derfor beslutningsdygtigt.

Pkt. 2. - Beretning

Dirigenten gav ordet til Lars Mikkjelgaard-Jensen for aflæggelse af ledelsesberetning. Lars Mikkjelgaard-Jensen fremlagde hovedpunkterne fra den udsendte ledelsesberetning og bad om spørgsmål efterfølgende.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, hvorefter denne blev taget til efterretning.

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

Dirigenten gav ordet til Ole Vrangbæk Olsen for forelæggelse af regnskabet. Ole Vrangbæk Olsen forelagde det udsendte regnskab.

Dirigenten bad herefter om evt. spørgsmål til regnskabet.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Dirigenten bad om deltagernes godkendelse af regnskabet ved håndsoprækning af de, der ikke kunne godkende regnskabet, og derefter ved håndsoprækning af de, der ikke ønskede at stemme. Da der ikke var håndsoprækning i nogle af tilfældene, erklærede dirigenten regnskabet samt overførsel af overskud til næste år for godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Beretning, regnskab, fuldmagt samt vedtægter og regulativ kan ses på IBM Nordic HR's intranet på: <http://w3-05.ibm.com/hr/europe/nordic/> under Your Life – Retirement – Pensionsordning.

Pkt. 4. - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning. Lars Mikkjelgaard-Jensen, Ole Vrangbæk Olsen og Anne Bornfeld er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Anne-Marie Dalhauge valgt af og blandt medlemmerne. Der skal vælges 2 medlemmer på det årlige medlemsmøde. Genvalg kan finde sted. Såvel Anne-Marie Dalhauge som Kai Adelhorst var villige til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre, der ønskede at opstille som kandidat til bestyrelsen. Dette var ikke tilfældet, og dirigenten konstaterede herefter, at Kai Adelhorst og Anne-Marie Dalhauge var genvалgt.

Pkt. 5. - Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Lars Stanley Nielsen som suppleant for Lars Mikkeltaard-Jensen. Henrik Liebetau er udpeget som suppleant for Anne Bornfeld, og Nils Thomsen er udpeget som suppleant for Ole Vrangbæk Olsen. Desuden er Oluf Jørgensen valgt som suppleant for Kai Adelhorst, og Mikael Overgaard er valgt som suppleant for Anne-Marie Dalhauge.

Der skal vælges 2 suppleanter på det årlige medlemsmøde. Genvalg kan finde sted. Oluf Jørgensen og Mikael Overgaard var begge villige til genvalg, og da der ikke var andre kandidater, blev begge genvалgt.

Pkt. 6. - Valg af revisorer

Dirigenten oplyste, at PricewaterhouseCoopers er revisor for IBM Pensionsfond.

Medlemsmødet fremkom ikke med forslag til andre revisorer, hvorfor PricewaterhouseCoopers blev genvалgt.

Pkt. 7. - Forslag

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Pkt. 10. – Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål under eventuelt.

Erik Andreasen (pensionist):

Erik Andreasen foreslog, at mødetidspunkt blev ændret til kl. 9.00 for fremtidige medlemsmøder.

Hertil svarede Lars Mikkeltaard-Jensen, at forslaget vil blive diskuteret i bestyrelsen.

Claus Heisterberg (aktiv):

Claus Heisterberg ønskede belyst de faktorer, der har medført, at IBM ikke regulerer sine pensionsindbetalinger.

Hertil henviste Lars Mikkeltaard-Jensen til denne længerevarende praksis baseret på en ændret verden i forhold til tidligere.

Kommentar Jan Heisterberg (pensionist):

Ikke mange aktive tør henvende sig for at få foretaget en pensionsberegning af frygt for, at det bliver brugt imod dem.

Hertil svarede Lars Mikkeltaard-Jensen, at der er mange – efterfølgende oplyst ca. 75 om året – der henvender sig, og at der intet odiøst er i at spørge.

Gerd Toft (pensionist):

Gerd Toft spurgte, om IBM har en fast pensionsalder.

Hertil svarede Lars Mikkeltaard-Jensen, at pensionsalderen er som for det øvrige samfund. I pensionsfonden stopper indbetalingerne ved 65 år

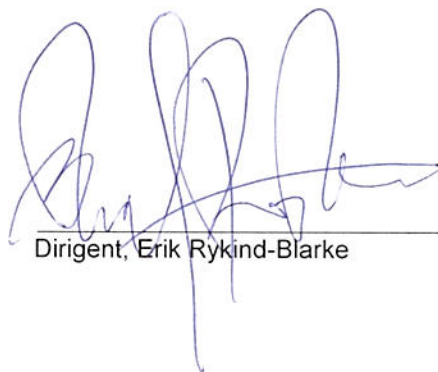
Lars Mikkeltaard-Jensen slog endvidere fast, at man skal henholde sig til sit pensionsbrev og i øvrigt altid kan få rådgivning ved henvendelse til HR.

Der var ikke yderligere spørgsmål og kommentarer, og da agendaen var udtømt, hævede dirigenten mødet.

København, den 2. maj 2012

M. F. Holst

Referent, Merete Holst

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Dirigent, Erik Rykind-Blarke