

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond onsdag den 17. april 2013 kl. 15.30
Kantinen - Nymøllevej 91

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

Pkt. 1. - Valg af dirigent

Lars Mikkeltaard-Jensen foreslog på bestyrelsens vegne advokat 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 26. marts og med post den 27. marts sendt til pensionerede medlemmer samt ægtefællepensionister.

Medlemsmødet var derfor lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Pkt. 2. - Beretning

Dirigenten gav ordet til Lars Mikkeltaard-Jensen for aflæggelse af ledelsesberetning. Lars Mikkeltaard-Jensen fremlagde hovedpunkterne fra den udsendte ledelsesberetning .

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. Først af de, der ikke kunne godkende regnskabet, og derefter ved håndsoprækning af de, der ikke ønskede at stemme. En enkelt ønskede ikke at stemme, men da der ikke var yderligere håndsoprækninger, erklærede dirigenten regnskabet samt overførsel af overskud til næste år for godkendt.

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 Mikkeltaard-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 - en forudsætning er, at man har bopæl i Danmark. Da ikke andre ønskede at opstille, konstaterede dirigenten, at Kai Adelhorst og Anne-Marie Dalhauge var genvalgt.

Pkt. 5. - Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Lars Stanley Nielsen som suppleant for Lars Mikkjelgaard-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. Jens Holm Nielsen ønskede at opstille som suppleant. Der blev foretaget en afstemning blandt mødedeltagerne, hvilket resulterede i følgende fordeling:

- Oluf Jørgensen – 65 stemmer
- Jens Holm Nielsen – 153 stemmer
- Michael Overgaard – 157 stemmer

Michael Overgaard fortsætter dermed som suppleant for Anne-Marie Dalhauge og Jens Holm Nielsen indtræder dermed som ny suppleant for Kai Adelhorst istedet for Oluf Jørgensen.

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 genvalgt.

Pkt. 7. - Forslag

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Pkt. 8. – Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål under eventuelt.

Der var et enkelt forslag omkring måden at indkalde på til pensionsfondens generalforsamlinger fremover. Dette vil blive imødekommet.

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

Kgs. Lyngby, den 22. april 2013

Merete Holst

Referent, Merete Holst

Erik Rykind-Blarke

Dirigent, Erik Rykind-Blarke