

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond fredag den 11. april 2014 kl. 15.00. Kantinen – Nymøllevej 91

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

Pkt. 1. – Valg af dirigent

Lars Mikkelaard-Jensen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Kristina Tønners som dirigent. Der var ingen modkandidater, og Kristina Tønners 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 sendt med post eller pr. mail den 24. marts. til alle medlemmer.

Medlemsmødet var derfor fuldt lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Pkt. 2 – Beretning

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

Der var et enkelt sp. omkring hvad 'gult lys' betyder for IBM's pensionsfond. Ole Vrangbæk Olsen svarede, at det gule lys viser, hvor meget 'stød', pensionskassen kan tåle, og her ligger vi med en fornuftig margin til rødt lys.

Der var ellers 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 et enkelt. spørgsmål vedr. hvordan Pensionsfondens investeringsafkast er, sammenlignet med andre pensionskasser.

Ole Vrangbæk Olsen svarede at der er ikke foretaget nogen analyse i forhold til andre pensionskasser, men vi ligger på niveau med andre IBM selskaber globalt.

Dirigenten spurgte, om der var nogen der ville stemme imod anvendelse af overskud.

Der var ingen markeringer.

Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål til regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at regnskabet var godkendt.

Pkt. 4 – Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning. Lars Mikkelaard-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.

2 nye kandidater stillede op: Steen Palvig og Claus Hald.

Dirigenten oplyste, at der var indkommet 121 gyldige fuldmagter til: Kai Adelhorst (86), Anne-Marie Dalhauge (2), Claus Hald (30), Jens Holm Nielsen (1), Gitte Neiiendam (1), Jørgen Andersen (1).

Efter at kandidaterne havde præsenteret sig, blev der foretaget afstemning blandt mødedeltagerne, hvilket resulterede i følgende fordeling:

Anne-Marie Dalhauge – 15 stemmer
Kai Adelhorst – 157 stemmer
Steen Palvig – 12 stemmer
Claus Hald – 118 stemmer

Kai Adelhorst og Claus Hald er dermed valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 5 – Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste at IBM har udpeget Lars Stanley Nielsen som suppleant for Lars Mikkeltaard-Jensen. Henrik Liebetrau er udpeget som suppleant for Anne Bornfeld og Niels Thomsen udpeget som suppleant for Ole Vrangbæk Olsen. Desuden er Jens Holm Nielsen 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. Jens Holm Nielsen og Mikael Overgaard var begge villige til genvalg.

Der var ingen andre kandidater der stillede op, og Jens Holm Nielsen er suppleant for Kai Adelhorst og Mikael Overgaard er suppleant for Claus Hald.

Pkt. 6 – Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at PriceWaterhouseCoopers er revisor for IBM Pensionsfond.

Medlemsmødet fremkom ikke med forslag til anden revisor, 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.

Lars Mikkeltaard-Jensen rettede en tak til Anne-Marie Dalhauge for hendes arbejde i Pensionsfondens bestyrelse.

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

Kgs. Lyngby den 11. april 2014:



Referent, Lone Martens



Dirigent, Kristina Tønners