

Referat af ekstraordinært medlemsmøde i IBM Pensionsfond mandag den 3. november 2014. Audi A – Nymøllevej 91

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

Pkt. 1. – Valg af dirigent

Lars Mikkjelgaard-Jensen foreslog Kristina Tønners som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at det ekstraordinære medlemsmøde var indkaldt, iflg. vedtægternes paragraf 6. Indkaldelse er sendt ud til medlemmerne som mail samt post den 24. september.

Der var tilsendt forslag til bestyrelsen, men dirigenten kunne informere om, at de ikke var fremstillet i overensstemmelse med vedtægterne og derfor ikke kan behandles på dette møde.

Dirigenten gav ordet tilbage til formanden, der forklarede at vi pga. flytningen fra Lundtofte er nødt til at ændre vedtægterne for at sikre, at vedtægterne stemmer overens med de faktiske forhold. Vi vil gerne have fleksibiliteten i, at der ikke er en specifikt adresse i vedtægterne, hvis der bliver senere flytninger internt på IBM's lokationer. Der er ingen andre hensigter bag.

Forslaget om ændring af Pensionsfondens hjemsted blev debatteret:

Svend Erik Bach:

Der er ingen problemer i at fjerne adressen så længe IBM Danmark ApS ligger i Danmark hvor vi er beskyttet af lovgivningen. Men hvad hvis IBM bliver solgt? Det kan være usikkert hvad der kan ske, ingen grund til at etablere en usikkerhed. Vi skal prøve at opnå maksimal sikkerhed. Der kunne stå 'Danmark' som hjemsted i vedtægterne isf. helt at fjerne punktet.

Anne-Marie Dalhauge:

Anbefaler at stemme nej til forslaget. Se vedlagte bilag

Kurt Strange Bruun:

Anbefaler også nej til forslaget.

Punktet med hjemsted skal ikke fjernes fra vedtægterne, da man ikke kan få det ind igen.

Flere indlæg fra salen anbefaler der stemmes nej til forslaget.

Bestyrelsen blev enige om at trække forslaget tilbage. Dvs. der ikke skal stemmes til dette ekstraordinære medlemsmøde.

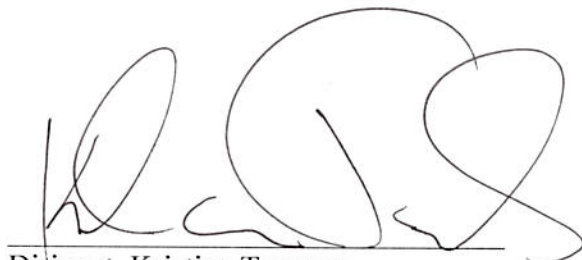
Der kommer et ekstraordinært møde mere, da vedtægterne under alle omstændigheder skal ændres pga. flytningen fra Lundtofte.

Derefter hævdede dirigenten mødet.

Kgs. Lyngby den 12. november 2014:



Referent, Lone Martens



Dirigent, Kristina Tønners