

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond torsdag 16. april 2015, Kantinen – Prøvensvej 1, Brøndby.

Formand for IBM Pensionsfond Lars Mikkelaard-Jensen bød velkommen til medlemsmødet, for første gang i Brøndby.

Pkt. 1. – Valg af dirigent

Lars Mikkelaard-Jensen foreslog Jørgen Welling som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at det ekstraordinære 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 udsendt den 23. marts pr. brev eller pr. mail.

Dirigenten gav derefter ordet til Lars Mikkelaard-Jensen for næste punkt på agendaen.

Pkt. 2. Beretning

Lars Mikkelaard-Jensen gennemgik de mest væsentlige punkter fra den udsendte ledelsesberetning.

Der var spørgsmål omkring 'gult trafiklys', om det er godt nok, hvilket svaret var ja til. Derudover var der spørgsmål om, hvad udtrykket 'ordinære indbetalinger' dækker over:

- Ordinære indbetalinger er det bidrag, som aktuaren beregner, at IBM skal indbetale til dækning af forpligtelsen for de aktive medlemmer.
- Ekstraordinære indbetalinger, som der ikke har været nogen af i 2014, er ekstra indbetalinger, hvis vi skulle komme under solvenskravet på 104% f.x som følge af, at vi forventes at leve længere eller ved et eventuelt fald i aktiemarkedet.

Beretningen tages til efterretning.

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

Leif Breum forelagde det udsendte regnskab.

Der var ingen spørgsmål, og dirigenten erklærede regnskabet for godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning. Lars Mikkelaard-Jensen, Leif Breum og Henrik Liebetrau er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Claus Hald valgt af og blandt medlemmerne.

Kai Adelhorst og Claus Hald var villige til genvalg, og da ingen andre ønskede at stille op, var afstemning ikke nødvendig.

5. Valg af 2 suppleanter.

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Liselotte Korsgaard som suppleant for Lars Mikkjelgaard-Jensen. Anne Bornfeld er udpeget som suppleant for Henrik Liebetrau, og Ole Vrangbæk Olsen er udpeget som suppleant for Leif Breum. Desuden er Jens Holm Nielsen valgt som suppleant for Kai Adelhorst og Mikael Overgaard valgt som suppleant for Claus Hald.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op, så afstemning var ikke nødvendig.

6. Valg af revisor.

Dirigenten fortalte, at PricewaterhouseCoopers er revisor for IBM Pensionsfond. Der var ikke andre forslag, så PWC genvælges.

7. Forslag

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

8. Eventuelt.

Lars Mikkjelgaard-Jensen informerede om, at alle pensionister vil blive inviteret til besøg på Holte lokationen mandag, den 15. juni kl. 16.00. Invitation med yderligere oplysninger udsendes snarest.

Derefter blev mødet hævet.

Holte den 23. april 2015



Referent, Lone Martens



Dirigent, Jørgen Welling