

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond torsdag 20. april 2017, Hotel Scandic, Roskildevej 550 i Brøndby.

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

Pkt. 1. – Valg af dirigent

Lars Mikkeltaard-Jensen (LMJ) foreslog Jørgen Welling som dirigent, hvilket blev vedtaget.

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 udsendt den 23. marts pr. brev eller pr. mail.

Dirigenten gav derefter ordet til LMJ for næste punkt på agendaen.

Pkt. 2. Beretning

LMJ gennemgik de mest væsentlige punkter fra den udsendte ledelsesberetning.

Der var et spørgsmål fra salen vedr. Finanstilsynets opdaterede levetider.

Ville gerne vide hvad gennemsnitsalderen er nu.

Svaret var: mænd på 60 år nu forventes at blive ca. 85-86 år

Og kvinder på samme alder forventes at blive ca. 87-88 år

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

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

Leif Breum fremlagde det i forvejen udsendte regnskab.

Der var ingen yderligere spørgsmål, og regnskabet blev herefter godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning. Lars Mikkeltaard-Jensen, Leif Breum og Henrik Liebetau 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, blev afstemning ikke nødvendig.

5. Valg af 2 suppleanter.

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Liselotte Korsgaard som suppleant for Lars Mikkeltaard-Jensen. Anne Bornfeld er udpeget som suppleant for Henrik Liebetau, 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 blev ikke nødvendig.

6. Valg af revisor.

Dirigenten fortalte, at PricewaterhouseCoopers er revisor for IBM Pensionsfond.
Der var ikke andre forslag, hvorefter PWC blev genvalgt.

7. Forslag


Der var ingen indkommende forslag.

8. Eventuelt.

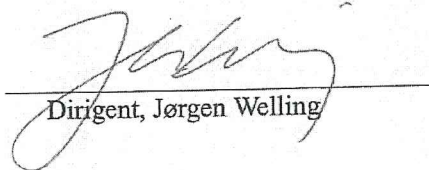
Intet under

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentar, hvorefter mødet blev hævet.

Allerød, den 25. april 2017



Referent, Kirsten Skovlund



Dirigent, Jørgen Welling