

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond torsdag 23. april 2018, Hotel Scandic, Roskildevej 550 i Brøndby.

Formand for IBM Pensionsfond Leif Breum bød velkommen til medlemsmødet.

Leif gennemgik de ændringer der har været i Fonden siden sidst. Britt Enggaard døde sidste år, og Martin Thrane har taget over efter hende. Lars Mikkjelgaard-Jensen er udtrådt af bestyrelsen og Niels Klejstrup er trådt ind i bestyrelsen. Leif Breum er tiltrådt som formand.

Pkt. 1. – Valg af dirigent

Leif Breum foreslog Jørgen Welling som dirigent, og Jørgen Welling blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære medlemsmøde var indkaldt jfr. vedtægternes paragraf 7 af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til afholdelse inden fire måneder efter udløbet af regnskabsåret jfr. vedtægternes paragraf 5. Indbydelsen samt regnskab og fuldmagt blev udsendt den 24. marts pr. brev eller pr. mail. Medlemsmødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten gav herefter ordet til Leif Breum.

Pkt. 2. Beretning

Leif Breum gennemgik ledelsesberetningen.

Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev taget til efterretning.

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

Jens-Erik Dam fremlagde regnskabet.

Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt.

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Leif Breum, Niels Klejstrup 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. Ingen andre ønskede valg, hvorefter de blev genvalgt.

5. Valg af 2 suppleanter.

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Liselotte Korsgaard som suppleant for Niels Klejstrup. 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. Begge var villige til genvalg.

Der var ikke andre, der ønskede valg, og de genvalgte.

6. Valg af revisor.

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

7. Eventuelt

Der var modtaget spørgsmål fra Claus Heisterberg vedrørende beregning af bidrag og hensættelser.

Leif Breum besvarede spørgsmålet med udgangspunkt i svar indhentet fra aktuaren. Se bilag med spørgsmål og svar indhentet fra aktuaren.

Jan Heisterberg ønskede, at svaret fra aktuaren blev vedlagt referatet.

Leif Breum ville drøfte dette ønske med bestyrelsen inden afgivelse af svar.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen alene er pligtig at referere spørgsmål og svar.

Leif Breum kunne bekræfte Søren Rasmussens antagelse om, at der kun kan ydes pension efter reglerne om opsat henholdsvis tidlig pension, såfremt der af IBM indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens beregning ikke forringes. Ellers beregnes opsat og tidlig pension alene på basis af pensionshensættelsen for medlemmet. Dette sker dog sjældent.

Herefter hævedes mødet.

Allerød, den 4. maj, 2018



Referent, Lone Martens



Dirigent, Jørgen Welling

Bilag: Spørgsmål fra Claus Heisterberg og svar fra aktuar Steen Ragn.