

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond

Torsdag den 25. april 2024 kl. 14.00-15.00

Hotel Scandic, Roskildevej 550, 2605 Brøndby

Formand for IBM Pensionsfond Frank Andersen bød velkommen til det ordinære medlemsmøde.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Frank Andersen foreslog Leif Breum som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Indkaldelsen, årsrapport og fuldmagt blev udsendt den 2. april 2024 pr. brev eller pr. mail. Dirigenten konstaterede herefter, at det ordinære medlemsmøde var indkaldt jfr. vedtægternes §7 med mindst 14 dages varsel til afholdelse inden fire måneder efter udløbet af regnskabsåret jfr. vedtægternes §5.

Medlemsmødet er derfor lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Dirigenten gav derefter ordet til Frank Andersen for aflæggelse af ledelsesberetningen.

Pkt. 2 - Beretning

Frank Andersen gennemgik ledelsesberetningen.

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

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

Jens-Erik Dam gennemgik regnskabet for 2023.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev godkendt.

Pkt. 4 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Frank Andersen (formand), Theresia Bock og Niels Klejstrup, som er udpeget af IBM. Desuden er Kai Adelhorst og Claus Hald valgt af og blandt Pensionsfondens medlemmer.

Dirigenten oplyste, at Frank Andersen, Theresia Bock og Niels Klejstrup fortsat er udpeget af IBM.

Kai Adelhorst og Claus Hald er villige til genvalg. Ingen andre ønskede valg, hvorefter de blev genvalgt.

Pkt. 5 - Valg af 2 suppleanter

Dirigenten oplyste, at IBM har udpeget Mette Lemming Christensen som suppleant for Frank Andersen. Flemming Meyer er udpeget som suppleant for Theresia Bock, og Hanna Harbel er udpeget som suppleant for Niels Klejstrup.

Desuden er Leif Schiøler valgt af og blandt pensionsfondens medlemmer som suppleant for Kai Adelhorst, og Mikael Overgaard er valgt som suppleant for Claus Hald.

Leif Schiøler og Mikael Overgaard er villige til genvalg. Ingen andre ønskede valg, hvorefter de blev genvalgt.

Pkt. 6 - Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at PricewaterhouseCoopers (PWC) er revisor for IBM Pensionsfond. Medlemmerne fremkom ikke med forslag til andre revisorer, hvorefter PWC blev genvalgt.

Pkt. 7 – Forslag til ændring af vedtægternes §16, stk.1. Ændring af pensioner

Forslag om ændring af regulativets §16, stk. 1. 'Ændring af pensioner' er modtaget fra Steen Palvig. Ændring af regulativ kræver godkendelse af IBM – herunder IBM Corporate - jævnfør vedtægternes §22. Bestyrelsen og IBM Danmark supporterede det fremsendte forslag, som blev forelagt IBM Corporate. Den foreslåede ændring ville give bestyrelsen bemyndigelse til at anvende overskud til regulering af pensioner. Da der ikke er juridisk krav om at indeksregulere pensioner i Danmark, afviste IBM Corporate forslaget. Forslag kom derfor ikke til afstemning.

Fondens aktuar Steen Ragn forklarede vedtægter og regulativ for at besvare medlemmernes spørgsmål og forklarede, at bestyrelsen ingen beslutningsret har alene. Medlemmerne i fonden er garanteret pension jævnfør regulativ. Evt. overskud i fonden vil i tilfælde af fondens opløsning, jævnfør vedtægternes §25 stk. 8, tilfalde IBM. IBM Danmark er forpligtet til at sikre, at der er dækning for de pensionsmæssige hensættelser. Dette reguleres af Finanstilsynet.

IBM Danmark er berettiget til at anmelde bidragssuspension, hvis der er dækning af de pensionsmæssige hensættelser. Dette kræver ikke yderligere godkendelse.

Der blev spurgt om, hvordan bestyrelsen vil arbejde hen imod en justering af pensioner. Det blev oplyst, at bestyrelsen kan rejse et nyt krav, men da det er gjort for nylig, giver det bedst mening at vente.

Der var et ønske om forklaring på afvisningen fra IBM Corporate. Det kan vi ikke nødvendigvis regne med at få.

Pkt. 8 - Forslag til ændring af vedtægter og regulativ som følge af ny adresse

Der er modtaget forslag om ændring af Pensionsfondens hjemsted fra Brøndby Kommune til Københavns Kommune.

Forslag blev godkendt.

Pkt. 9 - Eventuelt

Der var ikke yderligere kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne, hvorfor dirigenten erklærede mødet for hævet.

Brøndby, den 25. april 2024


Referent, Annie Grabski


Dirigent, Leif Breum