

Referat af medlemsmøde i IBM Pensionsfond

Onsdag den 26. april 2023 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 Henrik Visser som dirigent, hvilket blev vedtaget.

Indkaldelsen, årsrapport og fuldmagt blev udsendt den 30. marts 2023 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 2022.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev godkendt.

Pkt. 4 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten oplyste om bestyrelsens sammensætning: Frank Andersen (formand), Anne Marie Ravn 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, Anne Marie Ravn 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 Henrik Visser som suppleant for Frank Andersen. Flemming Meyer er udpeget som suppleant for Anne Marie Ravn, 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 – Modtaget forslag

Forslag om ændring af regulativets §16 'Ændring af pensioner' er modtaget fra Steen Palvig: Bestyrelsen har valgt at afvise dette forslag, da ændringen vil kræve IBM Danmarks godkendelse.

Pkt. 8 - Eventuelt

Spørgsmål: Er der grund til bekymring i forhold til Pensionsfondens investeringer f.eks. i virksomhedsobligationer set i lyset af den seneste uro på finansmarkedet?

Svar: Nej – Der er ingen grund til bekymring. Pensionsfonden spreder sine investeringer og har en regel om maksimalt at have 2% af hensættelserne investeret i et enkelt selskab, og det bliver løbende monitoreret.

Spørgsmål: Hvordan ser afkast ud for 2023?

Svar: Q1 ser fornuftigt ud, men Pensionsfonden kan ikke spå for resten af 2023.

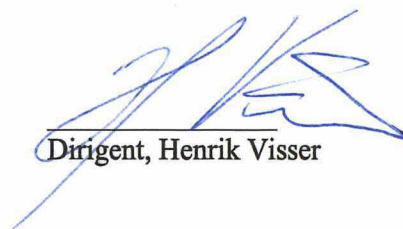
Frank Andersen informerede om, at Pensionsfonden har bedt om en ekstra udbetaling (procenttillæg) til Pensionsfondens medlemmer i forhold til påvirkningen af inflationsstigningen. Forslaget ligger til godkendelse hos IBM Corporate. Der er ikke nogen garanti for, at forslaget bliver godkendt, da der ikke er krav i regulativ, vedtægter eller lovgivning om regulering af pensioner i forbindelse med inflation.

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

Brøndby, den 26. april 2023



Referent, Annie Grabski



Dirigent, Henrik Visser