

Referat af møde i repræsentantskabet i PenSam Pension den 11.03.2025 kl. 15.00 - 15.30 i PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

Repræsentantskabet

Deltagere:

Anette Seidler
Anita Mortensen
Anja Heidi Dyrendal Rosenlund
Brian Vittrup / Brandmand ved Hovedstadens Beredskab
Camilla Pedersen
Christian Gärtner
Christina Ørnbjærg Jensen
Conni Markusen
Emil Lyng Ottesen
Erik Vagner Nielsen
Finn Christensen
Frederik Kaufmann
Gitte Hansen
Heidi Bach Henriksen
Heidi Kelm Jensen
Heino Frederik Hahn
Helle Pedersen
Helle Sommer
Inge Holk Rasmussen
Irene Holmstrøm
Ivan Højlund Kristensen
Jacob Gormsen
Jannie Hulgaard Christensen
Jette Kaufmann Laursen
Karen Munk Andersen
Karsten Wohlgemuth
Kathrin Brink Kok
Kirsten Pauly Schmidt
Leif Risgaard Jensen
Lene Neve Mikkelsen
Manzoor Bibi
Mark Søgaard
Mimi Bargejani
Morten Sørensen
Sonja Bæk Nielsen
Susanne Walther Andreassen
Søren Kofoed
Thomas Brücker

Tine Thordén
Torben Juul Larsen
Vibeke Elise Jensen

Afbud:

Anita Smith Jensen
Anja Siggaard
Brian Kaas-Hansen
Camilla Merethe Lindhardt
Charlotte Hansen
Dorthe Maibritt Jørgensen
Else Knøss Abueg
Heidi Jähne
Helene Hjelm
Helle Heilmann
Helle I. Nielsen
Jan Buch-Larsen
Jette Kure
Kirsten Sahlholdt Fuglsbjerg
Lars Bo Larsen
Lotte Vestergaard Jakobsen
Marie Hansen
Martin Bjerg Nielsen
Mia Terese Gøtzhe
Mike Axdal
Monika Larsen
Niels Renè Harmann Mortensen
Oliver Rasmussen Kring
Pia Kristensen
Qais Mahmood Ghazanfar
Randi Albæk
Rene Johansen
Tina Brejl Aagaard
Tina Merete Jensen
Tomas Kisbye Frandsen

Udeblevet:

Belinda Møller
Stine Valentin Damsgaard
Vibeke Vonsyld

Til stede fra PenSam

Adm. direktør Torsten Fels
Stabsdirektør, Eva Lisby Rømer Lausen
Afdelingschef, Koncern jura Rikke Elsborg Forster
Intern revisor, Christian Gehlshøj
Afdelingschef, Peter Høiberg
Seniorkonsulent, Robin Kahr (referent)
Senior direktionskonsulent, Kasper Sulkjær Andersen
Personlig assistent, Vibeke Lund
Afdelingschef, Martin Kramer Fich
Kundedirektør, Pia Højrup Clausen

Dagsorden

1	Velkomst v/Torsten Fels	2
2	Valg til bestyrelsen i PenSam Pension	2
2.1	Valg af 1 bestyrelsesmedlem	2
2.2	Valg af 1 suppleant.....	3
3	Eventuelt.....	3

PenSam Pension
Repræsentantskabsmøde den 11.03.2024

1 Velkomst

Karsten Wohlgemuth bød velkommen til mødet.

Det blev herefter konstateret, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Indkaldelsen blev udsendt den 25.02.2025, hvorved forretningsordenens krav om, at indkaldelse er udsendt med mindst 10 arbejdsdages varsel var opfyldt.

Den ordinære generalforsamling i PenSam Pension er den 26.03.2025. Dermed er forretningsordenens krav om, at ordinære repræsentantskabsmøder afholdes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling, opfyldt.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede. Karsten Wohlgemuth konstaterede herefter, at mere end halvdelen (41 medlemmer) af Repræsentantskabets 74 medlemmer var til stede. Derudover var der modtaget ni fuldmagter. Dermed var der i alt 50 stemmer. Repræsentantskabet var dermed beslutningsdygtigt.

Mødet optages som sædvanligt. Optagelsen slettes, når referatet er godkendt af mødelederen.

2 Valg til bestyrelsen i PenSam Pension

Afdelingschef fra Koncernjura, Rikke Elsborg Forster overtog hvervet som dirigent ved behandlingen af punkt 2.

Rikke Elsborg Forster konstaterede, at ifølge forretningsordenen vælger Repræsentantskabet 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til PenSam Pensions bestyrelse.

Rikke Elsborg Forster forklarede videre, at valget ville blive gennemført som to valg, hhv. et valg om bestyrelsesmedlem og herefter suppleant.

Alle repræsentantskabsmedlemmer kunne stille op og deltage i afstemningen om bestyrelsesposterne.

Afgørelser ville blive truffet ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

2.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Rikke Elsborg Forster oplyste, at Tine Thordén genopstillede som bestyrelsesmedlem for PenSam Pension.

Fra forsamlingen blev det desuden tilkendegivet, at Brian Vittrup ønskede at stille op som bestyrelsesmedlem. Rikke Elsborg Forster oplistede kandidatfeltet, hvorefter de enkelte kandidater præsenterede sig selv.

Dernæst påbegyndte valgbehandlingen.

Rikke Elsborg Forster oplyste, at hvert stemmeberettiget medlem i Repræsentantskabet havde én stemme, og at der på stemmesedlen skulle noteres navnet på den kandidat, der ønskedes valgt som bestyrelsesmedlem.

Intern revision foretog optællingen af stemmesedler.

Rikke Elsborg Forster oplyste dernæst, at resultatet af valget blev, at Tine Thordén blev valgt som medlem af bestyrelsen i PenSam Pension med 34 stemmer, mod 15 til Brian Vittrup. Der var én blank stemme.

Konklusion

PenSam Pension
Repræsentantskabsmøde den 11.03.2024

Tine Thordén blev genvalgt til bestyrelsen i PenSam Pension.

2.2 Valg af 1 suppleant

Rikke Elsborg Forster gik herefter videre til valget af suppleant. Hun forklarede, at alle, bortset fra det netop valgte bestyrelsesmedlem, kunne stille op til valget som suppleant. Alle kunne deltage i afstemningen - også det netop valgte bestyrelsesmedlem, da der i princippet er tale om én samlet valghandling.

Rikke Elsborg Forster oplyste, at Vibeke Elise Jensen genopstillede. Fra forsamlingen blev det desuden tilkendegivet, at Mark Søgaard ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen. Brian Vittrup stillede også op, men trak igen sit kandidatur inden valghandlingen.

Dernæst påbegyndte valghandlingen.

Rikke Elsborg Forster oplyste, at hvert stemmeberettiget medlem i Repræsentantskabet havde én stemme, og at der på stemmesedlen skulle noteres navnet på den kandidat, der ønskedes valgt som bestyrelsesmedlem.

Intern revision foretog optællingen af stemmesedler.

Rikke Elsborg Forster oplyste dernæst, at resultatet af valget blev, at Mark Søgaard blev valgt som suppleant til bestyrelsen i PenSam Pension med 32 stemmer, mod 18 til Vibeke Elise Jensen.

Konklusion

Mark Søgaard blev valgt som suppleant.

3 Eventuelt.

Der var intet til punktet.

Som dirigent:

17/03-25



Karsten Wohlgemuth

Som dirigent (pkt. 3):

18/3 - 25



Rikke Elsborg Forster