

PenSam Pension  
Repræsentantskabsmøde den 17.04.2023

## Referat af møde i repræsentantskabet i PenSam Pension den 17.04.2023 kl. 16.30 - 17.30 på Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg

### Repræsentantskabet

#### Deltager:

Brian Vittrup  
Conni Markusen  
Finn Haarby Karlsen (uden stemmeret)  
Helle Sommer  
Inge Holk Rasmussen  
Irene Holmstrøm (uden stemmeret)  
Jens Høyrup  
Karen Munk Andersen  
Kim Jane Johnsen  
Kim Henriksen  
Kim Walther Andreasen  
Mette Krohn Gade  
Michael Damm  
Palle Nielsen  
Pia Heidi Nielsen  
Søren Kofoed  
Tine Thordén  
Vibeke Elise Jensen  
Viggo Dinesen  
Yee-Mei (Mimi) Bargejani

### Afbud:

Jacob Tidemann (uden stemmeret)  
Susanne Hillers  
Jesper Priskorn  
Lone Snedker  
Anne Marie Stick

### Udeblevet:

Daniela Christensen

### Til stede fra PenSam

Adm. direktør Torsten Fels  
Afdelingschef, Ledelsessekretariatet Eva Lisby  
Rømer Lausen  
Juridisk konsulent Rikke Elsborg Forster (dirigent under punkt 3-4)  
Seniorkonsulent for interessereationer Robin Kahr (referent)  
Senior direktionskonsulent Peter Lyng Høiberg  
Bestyrelseskoordinator Inge Schack  
Revisor Christian Gehlshøj, Intern Revision

### Dagsorden

1	Velkomst ved Torsten Fels.....	2
2	Bestyrelsens beretning for 2022.....	2
3	Valg til bestyrelsen i PenSam Pension .....	2
3.1	Valg af 1 bestyrelsesmedlem .....	2
3.2	Valg af 1 suppleant.....	2
4	Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet .....	3
4.1	Valg af formand .....	3
4.2	Valg af næstformand .....	3
5	Eventuelt.....	3

PenSam Pension  
Repræsentantskabsmøde den 17.04.2023

## 1 Velkomst ved Torsten Fels.

Torsten Fels bød velkommen til mødet og gav ordet til Palle Nielsen som dirigent.

Han konstaterede herefter, at forsamlingen er lovligt indkaldt. Indkaldelsen blev udsendt den 29.03.2023, hvorved forretningsordenens krav om indkaldelse med 10 arbejdsdages varsel var opfyldt.

Palle Nielsen konstaterede herefter, at mere end halvdelen af repræsentantskabet –18 stemmeberettigede var til stede. Derudover var der modtaget 3 fuldmagter. Dermed var der i alt 21 stemmer. Repræsentantskabet var dermed beslutningsdygtigt.

## 2 Bestyrelsens beretning for 2022

Palle Nielsen gav ordet til Torsten Fels, som ikke gik nærmere i detaljer om beretningen, da den på forhånd var udsendt

Repræsentantskabet havde ingen spørgsmål og tog bestyrelsens beretning for 2022 til efterretning.

## 3 Valg til bestyrelsen i PenSam Pension

Rikke Elsborg Forster overtog hvervet som dirigent ved behandlingen af punkt 3-4.

Rikke Elsborg Forster indledte med at konstatere, at Tine Thordén udtrådte af bestyrelsen i PenSam Pension. Suppleant Vibeke Elise Jensen udtrådte ligeledes som suppleant.

Rikke Elsborg Forster konstaterede endvidere, at ifølge forretningsordenen vælger repræsentantskabet 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til PenSam Pension's bestyrelse. Det fremgår også af forretningsordenen, at medlemmer af selskabets bestyrelse og deres suppleanter ikke samtidig må være medlemmer af selskabets repræsentantskab.

Det betyder, at dem, der bliver valgt til bestyrelsen for PenSam Pension, samtidig træder ud af repræsentantskabet.

Hun forklarede, at valget blev gennemført som 2 valg. Først bestyrelsesmedlem og herefter suppleant. Alle repræsentantskabsmedlemmer kunne stille op og deltage i afstemningen om bestyrelsesposterne.

Rikke Elsborg Forster oplyste, at det kun var de 21 stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet, der kunne stemme. Afgørelser træffes ved kvalificeret flertal på 55 % af de afgivne stemmer.

### 3.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Rikke Elsborg Forster oplyste, at Tine Thordén genopstillede. Ingen andre ønskede at stille op.

### Konklusion

Tine Thordén blev genvalgt til bestyrelsen i PenSam Pension.

### 3.2 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

PenSam Pension  
Repræsentantskabsmøde den 17.04.2023

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. Ingen andre ønskede at stille op.

### **Konklusion**

Vibeke Elise Jensen blev valgt som suppleant.

## **4 Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet**

Rikke Elsborg Forster gik herefter videre til valg af formand og næstformand for repræsentantskabet og oplyste, at det valgte bestyrelsesmedlem og suppleant ikke kunne deltage i valget af formand og næstformand, da de udtrådte af repræsentantskabet ved opnået valg.

### **4.1 Valg af formand**

Palle Nielsen (Social- og Sundhed) genopstillede som formand for repræsentantskabet. Der var ingen modkandidater.

### **Konklusion**

Repræsentantskabet valgte Palle Nielsen som formand for repræsentantskabet.

### **4.2 Valg af næstformand**

Karen Munk Andersen (Pædagogisk sektor) genopstillede op som næstformand for repræsentantskabet. Der var ingen modkandidater.

### **Konklusion**

Repræsentantskabet genvalgte Karen Munk Andersen som næstformand for repræsentantskabet.

## **5 Eventuelt.**

Der var intet til punktet.

PenSam Pension  
Repræsentantskabsmøde den 17.04.2023

Som dirigent:

---

Palle Nielsen

Som dirigent (pkt. 3-4):

---

Rikke Elsborg Forster