

Referat af møde i repræsentantskabet i PenSam Pension den 05.03.2024 kl. 12.00 - 13.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Repræsentantskabet

Deltagere:

Anita Mortensen
Anja Heidi Dyrendal Rosenlund
Belinda Møller
Brian Vittrup
Camilla Merethe Lindhardt
Christian Gärtner
Christina Ørnbjærg Jensen
Conni Markusen
Dorthe Maibritt Jørgensen
Emil Lyng Ottesen
Erik Vagner Nielsen
Finn Christensen
Frederik Kaufmann
Heidi Bach Henriksen
Heidi Jähne
Heidi Kelm Jensen
Heino Frederik Hahn
Helle I. Nielsen
Helle Pedersen
Helle Sommer
Inge Holk Rasmussen
Ivan Højlund Kristensen
Jan Buch-Larsen
Jannie Hulgaard Christensen
Jette Kaufmann Laursen
Karen Munk Andersen
Karsten Wohlgemuth
Kathrin Brink Kok
Kirsten Pauly Schmidt
Lars Bo Larsen
Leif Risgaard Jensen (repræsenteret ved fuldmagt)
Manzoor Bibi
Mark Søgaard
Mia Terese Gøtzhe
Mimi Bargejani
Monika Larsen
Morten Sørensen
Niels René Harmann Mortensen
Oliver Rasmussen Kring

Pia Kristensen
Qais Mahmood Ghazanfar
Randi Albæk
Rene Johansen
Sonja Bæk Nielsen
Susanne Walther Andreasen
Søren Kofoed
Tina Brejl Aagaard
Tine Thordén
Tomas Kisbye Frandsen
Torben Juul Larsen
Vibeke Elise Jensen

Afbud:

Anette Seidler
Brian Kaas-Hansen
Camilla Pedersen
Gitte Hansen
Helene Hjelm
Irene Holmstrøm
Jacob Gormsen
Jette Kure
Kirsten Sahlholdt Fuglsbjerg
Lene Neve Mikkelsen
Martin Bjerg Nielsen
Thomas Brücker
Tina Merete Jensen
Vibeke Vonsyld

Udeblevet:

Adrian Dudley Bervild
Anita Smith Jensen
Anja Siggaard
Charlotte Hansen
Chatnaree Nielsen
Gitte Jensen
Helle Heilmann
Lotte Vestergaard Jakobsen
Marie Hansen

Til stede fra PenSam

Adm. direktør Torsten Fels
Finansdirektør, Peter Østergaard
Stabsdirektør, Eva Lisby Rømer Lausen
Advokat Irene Larsen
Intern revisor Kjell Petersen
Afdelingschef Peter Høiberg (referent)
Afdelingschef Charlotte Ziegler
Bestyrelseskoordinator Inge Schack
Seniorkonsulent Robin Kahr
Direktionskonsulent Julie Gjøtterup Andersen

Dagsorden

1	Velkomst.....	2
2	Godkendelse af ny forretningsorden for repræsentantskabet.....	2
3	Valg til bestyrelsen i PenSam Pension	2
3.1	Valg af 1 bestyrelsesmedlem	2
3.2	Valg af 1 suppleant.....	3
4	Eventuelt.....	3

PenSam Pension
Repræsentantskabsmøde den 05.03.2024

1 Velkomst

Søren Kofoed bød velkommen og bemærkede, at det fremover vil være det siddende formandskab i Medlemsforum, der agerer dirigent ved repræsentantskabsmøderne.

Det blev herefter konstateret, at forsamlingen var lovligt indkaldt. Indkaldelsen blev udsendt den 16.02.2024, hvorved forretningsordenens krav om indkaldelse med 10 arbejdsdages varsel var opfyldt.

Søren Kofoed konstaterede herefter, at mere end halvdelen af Repræsentantskabets 74 medlemmer var til stede. Derudover var der modtaget én fuldmagt. Dermed var der i alt 51 stemmer. Repræsentantskabet var dermed beslutningsdygtigt.

2 Godkendelse af ny forretningsorden for repræsentantskabet

Søren Kofoed præsenterede den nye forretningsorden for Repræsentantskabet, der afspejler vedtægterne i PenSam Pension.

Det blev præciseret, at Repræsentantskabets forretningsorden beskriver rammerne for organets formål og rolle, mødeform og indkaldelse, samt stemmeafgivning og afvikling af valg mv.

Forretningsordenen blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

Konklusion

Repræsentantskabets forretningsorden blev godkendt.

3 Valg til bestyrelsen i PenSam Pension

Advokat Irene Larsen overtog hvervet som dirigent ved behandlingen af punkt 3.

Irene Larsen konstaterede, at ifølge forretningsordenen vælger Repræsentantskabet 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til PenSam Pensions bestyrelse.

Irene Larsen 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.

3.1 Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Irene Larsen oplyste, at Tine Thordén genopstillede som bestyrelsesmedlem for PenSam Pension.

Fra forsamlingen blev det desuden tilkendegivet, at hhv. Brian Vittrup og Kathrin Brink Kok ønskede at stille op som bestyrelsesmedlem.

Irene Larsen oplyste kandidatfeltet, hvorefter de enkelte kandidater præsenterede sig selv.

Dernæst påbegyndte valgbehandlingen.

Irene Larsen 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.

PenSam Pension
Repræsentantskabsmøde den 05.03.2024

Irene Larsen oplyste dernæst, at resultatet af valget blev, at Tine Thordén blev valgt som medlem af bestyrelsen i PenSam Pension med 29 stemmer, mod hhv. 18 til Brian Vittrup og 3 til Kathrin Kok. Der var én ugyldig stemme.

Konklusion

Tine Thordén blev genvalgt til bestyrelsen i PenSam Pension.

3.2 Valg af 1 suppleant

Irene Larsen 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.

Irene Larsen oplyste, at Vibeke Elise Jensen genopstillede. Ingen andre ønskede at stille op.

Konklusion

Vibeke Elise Jensen blev valgt som suppleant.

4 Eventuelt.

Der var intet til punktet.

Som dirigent:



Søren Kofoed

Som dirigent (pkt. 3):



Irene Larsen