

Generalforsamling i Lægernes Pension fredag den 20. april 2018 – en redegørelse for de væsentligste beslutninger

Generalforsamlingen i Lægernes Pension fandt sted 20. april 2018 kl. 13.00 i Kolding.

Formanden for Lægernes Pensions bestyrelse, Peter Melchior, aflagde beretning. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning.

Administrerende direktør, Chresten Dengsøe, kommenterede det fremlagte årsregnskab, som enstemmigt blev godkendt.

Chresten Dengsøe gennemgik endvidere Lægernes Pensions arbejde i det forløbne år på to områder: arbejdet med så vidt muligt at undgå investeringer i tobak, og arbejdet på klimaområdet i forhold til at understøtte 2 graders målsætningen i Paris-aftalen.

Forslag fra bestyrelsen

Følgende forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget:

Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag

Tilpasning af pensionsordningen i Lægernes Pension til ændringer af folkepensionsalderen

Forenkling af bestemmelsen om tidligste tidspunkt for udbetaling af alderspension

Udvidelse af adgangen til at etablere pensionsordninger, hvor der ikke er fradragsret/bortseelsesret for indbetalinger og skat/afgift af udbetalinger, til personer, der indbetaler fra udlandet generelt og ikke kun fra Grønland eller Færøerne samt for medlemmer, der beskattes efter den såkaldte forskerskatteordning

Forslag om adgang til delvist genkøb af pensionsordning til betaling af afkastskat vedrørende pensionsordningen

Forslag om sletning af bestemmelse

Tilpasning af vedtægtens bestemmelse om særlige bonushensættelser til ændrede regnskabsregler

Ændring af bestemmelsen om bestyrelsens konstituering

Forslag til generel bemyndigelse

Forslag fra delegerede

Forslag fra delegerede – liste Ansvarlig pension – Forslag 1 om, at der fremadrettede arbejde er et stadigt fokus på selskaber, der udvinder fossile brændsler, hvis afbrænding ikke rummes inden for Parisaftalens mål med sigte mod hel frihed for investeringer i kul og tjæresand. IEA og FNs klimapanel har konkluderet, at mindst 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes, hvis vi skal indfri målet i Paris-aftalen. Disse reserver vil derfor miste deres værdi. Kul er det fossile brændsel, som er mest skadeligt for klimaet. IEA har konkluderet, at Paris-aftalens klimamål kræver, at en hurtig udfasning af kul starter øjeblikkeligt. Forslaget indebærer, at administrationen skal udøve aktivt ejerskab over for selskaber, der udvinder kul, og dermed bidrage til ovennævnte hurtige udfasning. Forslaget indebærer desuden, at administrationen ekskluderer selskaber, som ikke reducerer kulproduktionen og/eller erstatter den med mere klimavenlige former for produktion tilstrækkeligt hurtigt. Endeligt skal administrationen redegøre for ovennævnte i den årlige beretning til generalforsamlingen.

Forslag fra Ansvarlig pension blev enstemmigt vedtaget.

Godkendelse af lønpolitik

Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelse

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmet Peter Lindholm var udløbet. Peter Lindholm kunne ikke genvælges.

Som lægeligt medlem af bestyrelsen blev Jette Dam-Hansen valgt som nyt medlem.

Der skulle vælges nyt eksternt medlem af bestyrelsen, idet tidligere bestyrelsesformand, Linda Nielsen, havde valgt at udtræde af bestyrelsen i august 2017.

Pensionskassens bestyrelse havde indstillet partner i Bech-Bruun Advokatfirma, Tina Øster Larsen, og Tina Øster Larsen blev valgt som nyt eksternt medlem.

Valg af revisorer

Som statsautoriseret revisor blev Ernst & Young P/S genvalgt.

Eventuelt

Formanden for Lægernes Pensions bestyrelse, Peter Melchior, takkede det afgangende bestyrelsesmedlem, Peter Lindholm, for hans indsats i bestyrelsen, og bød velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer, Jette Dam-Hansen og Tina Øster Larsen.

En kopi af det fuldstændige referat af generalforsamlingen vil blive lagt på Lægernes Pensions hjemmeside

Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på Lægernes Pensions hjemmeside.

Godkendt den 30. april 2018.

Lars Svenning Andersen, dirigent

Godkendt af bestyrelsen den 30. april 2018.

Peter Melchior

Chresten Dengsøe