

Generalforsamling i Lægernes Pension tirsdag den 9. april 2019 – en redegørelse for de væsentligste beslutninger

Generalforsamlingen i Lægernes Pension fandt sted 9. april 2019 kl. 13.00 i Aalborg.

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

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

Chresten Dingsøe gennemgik endvidere Lægernes Pensions arbejde i det forløbne år på området for ansvarlige investeringer: arbejdet med at undgå investeringer i tobak, og arbejdet på klimaområdet i forhold til at understøtte 2 graders målsætningen i Paris-aftalen.

Forslag fra bestyrelsen

Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen havde stillet et forslag om generel bemyndigelse, men trak forslaget tilbage, da det viste sig at være unødvendigt, idet der ikke var stillet andre ændringsforslag.

Forslag fra delegerede – liste Ansvarlig pension

- ***Generalforsamlingen henstiller, at der udøves aktivt ejerskab overfor selskaber, der modarbejder Paris-aftalens målsætning om højst 2 graders global opvarmning og så tæt på 1,5 grader som muligt.***
- ***Det indebærer, at Lægernes Pension udtager 10 blandt de største energiselskaber til dialog om Paris-aftalen og scenarieanalyser inden pensionskassens generalforsamling i 2020.***

Forslag fra Ansvarlig pension blev enstemmigt vedtaget.

Forslag fra delegerede – Peder Klement Jensen

Forslag til elektronisk tilmelding som delegeret til Lægernes Pensions generalforsamling.

Undertegnede foreslår at det bliver muligt at tilmelde sig som delegeret til Lægernes Pensions generalforsamling med digital signatur. Dels burde alle personoplysninger fremgå af Lægernes Pensions egne oplysninger. Det burde ej heller være nødvendigt at bekræfte, at man er medlem samt kun er kandidat og stiller "på denne liste". Ligeledes burde Lægernes Pension vide om vi er i arbejde eller ej.

Det burde være nemmere for alle parter, hvis tilmeldingen kan foretages elektronisk også selv om man eventuelt bare skal bekræfte ovenstående.

Forslag fra Peder Klement Jensen blev forkastet. Bestyrelsen var af den opfattelse, at et spørgsmål af en så praktisk karakter som dette, bør være overladt til pensionskassens bestyrelse og daglige ledelse, da der ellers kan blive truffet beslutninger på generalforsamlingen, der er praktisk u hensigtsmæssige eller uforholdsmæssigt byrdefulde for pensionskassen.

Godkendelse af lønpolitik

Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens vederlag

Der var debat om, hvordan bestyrelsen skal kompenseres for deltagelse i uddannelsesaktiviteter. Det fremlagte forslag blev vedtaget for et år frem.

Bestyrelsens vederlag blev vedtaget.

Valg af bestyrelse

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Klaus Friis Andersen, Phillip Bennett og Jesper Rangvid var udløbet, og de kunne ikke genvælges. Valgperioden for Peter Melchior og Helle Sørholm var udløbet, og de kunne genvælges.

Som nye lægelige medlemmer af bestyrelsen blev Jakob Lager og Rune Børch Hasselager valgt. Desuden genvalgtes Helle Sørholm som lægeligt medlem.

Pensionskassens bestyrelse havde indstillet investeringsdirektør i PenSam, Claus Jørgensen, og han blev valgt som nyt eksternt medlem. Desuden genvalgtes Peter Melchior som eksternt medlem.

Valg af revisorer

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

Valgperioden for lægelig revisor Jens Christian Sørensen var udløbet. Som ny lægelig revisor valgtes Johannes Gaub.

Eventuelt

Formanden for Lægernes Pensions bestyrelse, Peter Melchior, takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

En kopi af det fuldstændige referat af generalforsamlingen forefindes på Lægernes Pensions hjemmeside

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

Godkendt den 6. maj 2019.

Lars Svenning Andersen, dirigent

Godkendt af bestyrelsen den 6. maj 2019.

Peter Melchior

Chresten Dingsøe