

Foreningen NLP
CVR-nummer 36741422

16. december 2015

Foreningen NLP afholdt repræsentantskabsmøde torsdag den 23. oktober 2015, kl. 9.00 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Bestyrelsens formand Peter Gæmelke bød velkommen. Da den nystiftede forening endnu ikke havde valgt en formand for repræsentantskabet, indstillede Peter Gæmelke, at næstformanden for bestyrelsen, Kent Petersen, blev valgt som dirigent på mødet, hvilket der ikke var indvendinger imod.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede med repræsentantskabets tiltrædelse, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, jf. vedtægternes § 5, idet skriftlig indkaldelse med dagsorden og bilag var sendt til hver enkelt repræsentant den 13. oktober 2015. Dirigenten konstaterede endvidere, at der var 70 siddende repræsentanter. Der var ved mødets start 65 stemmeberettigede til stede, 57 ved fysisk fremmøde og 8 ved fuldmagt, hvorfor repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

Herefter gik repræsentantskabet over til behandling af den udsendte dagsorden.

Dagsorden:

1. Orientering om foreningens virksomhed
2. Forslag om ændring af valgregulativ
3. Forslag om ændring af fortolkningsbidrag til vedtægternes § 4.5 (f)
4. Status på forslag til vedtægtsændring vedr. reduktion af antal stillere fra 25 til 18, jf. skriftlig proces uden fysisk repræsentantskabsmøde
5. Eventuelt

Ad dagsordenens punkt 1: Orientering om foreningens virksomhed

Peter Gæmelke orienterede indledningsvist om status på det forestående valg til foreningens repræsentantskab, hvor opstillingsperioden er 3. november - 8. december 2015 og afstemningsperioden 19. januar - 2. februar 2016. Peter Gæmelke oplyste bl.a., at man samarbejder med Nordea Liv & Pension om at kommunikere om valget til flest mulige medlemmer på den mest omkostningseffektive måde.

Vedrørende foreningens formue oplyste Peter Gæmelke, at den pr. 30. september 2015 udgjorde 7,651 mia. DKK som følge af en periode med meget volatile finansmarkeder.

Peter Gæmelke redegjorde herefter for bestyrelsens forberedende arbejde med den strategiske retning for foreningen. Bestyrelsen har i den forbindelse arbejdet med følgende 6 strategiske pejlemærker:

Ansvarlig kapitalforvaltning er væsentlig som grundlag for, at foreningen kan iværksætte øvrige aktiviteter, og bestyrelsen har allerede foretaget en mindre tilpasning af aktivsammensætningen. På sigt skal det overvejes, om der skal laves mere strategiske investeringer.

Almennyttige aktiviteter har der været stor opbakning til, og bestyrelsen har iværksat en analyse af relevante samfundsmæssige udfordringer og mulige aktiviteter inden for området et godt arbejds- og pensionistliv.

Økonomisk afkast (bonus) og øvrige fordele handler om, at det skal mærkes, at man er medlem. Bestyrelsen ser blandt andet på, hvordan man kan udbetale bonus, og om der er andre fordele, der kunne være relevante for medlemmerne.

Medlemsdemokrati og governance vedrører bl.a. forholdet til medlemmerne, hvordan medlemsdemokratiet bedst kan fungere og hvilken governance, der vil være ønskelig.

Aktiv interessevaretagelse vedrører mulighederne for at varetage forsikringskundernes interesser.

Effektiv administration af foreningen skal sikres, herunder i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt med eget sekretariat fx til løbende betjening af bestyrelse og repræsentantskab.

Peter Gæmelke bemærkede afslutningsvist, at bestyrelsen forventer at præsentere et oplæg vedrørende de nævnte pejlemærker på det næste ordinære repræsentantskabsmøde og lægge op til, at repræsentantskabet evt. i seminarform får mulighed for en grundig drøftelse af foreningens fremtidige virke.

Administrerende direktør Søren Kristiansen redegjorde for udviklingen i foreningens formue, der var faldet med 349 mio. DKK til 7,651 mia. DKK pr. 30. september 2015 især som følge af et faldende marked. 347 mio. DKK hidrørte fra urealiserede tab på foreningens investeringer, og 2 mio. DKK var omkostninger, heraf 1,3 mio. DKK til porto i forbindelse med udsendelse af information til medlemmerne om foreningen.

Om foreningens investeringsprofil oplyste Søren Kristiansen, at bestyrelsen for fremover at sikre et godt og stabilt afkast havde valgt at øge aktieandelen fra 28 % til 40 %, således at investeringsprofilen fremadrettet vil være 40 % aktier, 40 % obligationer og 20 % hedge- og kreditfonde.

Søren Kristiansen redegjorde herefter for forventningerne til perioden fra stiftelsen til ultimo 2016, hvor investeringsafkastet anslås at ville udgøre 131 mio. DKK og omkostninger 27 mio. DKK, således at det samlede resultat forventes at ligge på 105 mio. DKK. Søren Kristiansen gennemgik fordelingen af omkostningsposten på 27 mio. DKK, hvor bl.a. 15 mio. DKK vedrører repræsentantskab, bestyrelse og valg, 4 mio.

DKK vedrører kommunikation, og 8 mio. DKK vedrører administration, heraf 2,5 mio. DKK til TryghedsGruppen.

Niels Nielsen rejste spørgsmål om afgivelse af stemmer og eventuel stemmebegrænsning i forbindelse med større firmaordninger tegnet i Nordea Liv & Pension. Peter Gæmelke bemærkede hertil, at det er de enkelte personer i en firmaordning, der er medlemmer, og dermed er de individuelt stemmeberettigede.

Ad dagsordenens punkt 2: Forslag om ændring af valgregulativ

Peter Gæmelke redegjorde for bestyrelsens forslag til ændring af foreningens valgregulativ. Peter Gæmelke oplyste desuden, at bestyrelsen på baggrund af indkomne kommentarer fra repræsentantskabet præciserede forslaget, således at det i valgregulativets § 6, 5. afsnit og sidste afsnit blev præciseret, at der ved "bestyrelse" forstås "foreningens bestyrelse".

Der var efterfølgende en kort debat om bestyrelsens forslag om, at kandidaternes placering på stemmesedlen afgøres ved lodtrækning, idet Lisbeth Oxholm Andersen og Ida Sofie Jensen anbefalede en alfabetisk opstilling. Peter Gæmelke svarede hertil, at bestyrelsen anbefalede en lodtrækningsmodel, så det ikke ved flere valg er samme kandidat, der står øverst/nederst på stemmesedlen.

Henning Krabbe anbefalede, at det af valgregulativet fremgår, at valgets resultat kan bekendtgøres ved indrykning af annoncer, hvortil Peter Gæmelke bemærkede, at § 7 om bekendtgørelse på hjemmesider er udtryk for et ønske om at spare omkostninger.

Henrik Vad og Henrik Thørring anførte, at bemyndigelsen i valgregulativets § 6, sidste afsnit burde være til valgbestyrelsen, og Henrik Vad forespurgte desuden, om kandidater kunne overvære lodtrækningen. Peter Gæmelke svarede hertil, at kandidater er velkomne til at overvære lodtrækningen, og at den nævnte bemyndigelse er til foreningens bestyrelse, da den vedrører spørgsmål, som vil kunne have væsentlige økonomiske konsekvenser.

Dirigenten bragte herefter bestyrelsens forslag, med de af Peter Gæmelke anførte præciseringer, til afstemning, og konstaterede, at forslaget var vedtaget, idet alle stemte for med undtagelse af én, der stemte imod.

Ad dagsordenens punkt 3: Forslag om ændring af fortolkningsbidrag til vedtægternes § 4.5 (f)

Peter Gæmelke redegjorde for bestyrelsens forslag om at ændre fortolkningsbidraget til vedtægternes § 4.5 (f) i overensstemmelse med den indstilling, der var udsendt som bilag til dagsordenen. Peter Gæmelke oplyste, at den ændrede fortolkning vil træde i kraft fra starten af den kommende valgperiode og dermed også for det kommende valg. Den nye fortolkning er ikke gældende for siddende repræsentanter i indeværende valgperiode.

Ingen havde spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten bragte bestyrelsens forslag til afstemning og konstaterede, at forslaget var vedtaget, idet alle stemte for.

Ad dagsordenens punkt 4: Status på forslag til vedtægtsændring vedr. reduktion af antal stillere fra 25 til 18, jf. skriftlig proces uden fysisk repræsentantskabsmøde

Peter Gæmelke orienterede om, at bestyrelsen på baggrund af tilkendegivelserne på det seneste repræsentantskabsmøde og efter drøftelser med repræsentantskabet havde fremsat et forslag om ændring af foreningens vedtægter, så antallet af stillere ændres fra 25 til 18. Forslaget var som følge af vedtægternes krav om enstemmighed blandt samtlige repræsentanter sendt til skriftlig afstemning, og Peter Gæmelke kunne meddele, at forslaget var vedtaget, idet samtlige repræsentanter havde stemt for.

Ad dagsordenens punkt 5 – Eventuelt.

Under dette punkt henstillede Henrik Vad til større åbenhed om foreningens mødemateriale, idet han gerne så mulighed for at drøfte dette med bl.a. medlemmer af foreningen forud for møderne. Torben Hansen anførte at omkostningerne til afholdelse af valg er betydelige og spurgte om, der er mulighed for at reducere disse. Henrik Thørring ønskede at få oplyst hvilke omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af analyser vedrørende det almennyttige arbejde.

Peter Gæmelke svarede hertil, at bestyrelsen ønsker en høj grad af åbenhed om foreningens arbejde, og bestyrelsen vil arbejde videre med et konkret oplæg herom. Han oplyste desuden, at omkostninger til afholdelse af valg søges reduceret bl.a. ved færre annoncer, mere digital kommunikation, og ved at valg fremover kun afholdes hvert andet år. Han oplyste desuden, at omkostningerne til Kraft & Partners og Dansk Kommunikations gennemførelse af analyser udgør ca. 2,3 mio. DKK.

Herefter takkede dirigenten for at godt møde og oplyste, at foreningen afholder ordinært repræsentantskabsmøde 1. april 2016.

Repræsentantskabsmødet hævet.

Som dirigent:



Kent Petersen