

Ársfundur lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2019

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2019, haldinn þriðjudaginn 26. mars 2019 í Gullteigi á Grand Hótel Reykjavík, fundurinn hófst eins og boðað var kl: 18:00.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður stjórnar, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Formaður gerði tillögu um Ólaf Gústafsson hrl. sem fundarstjóra og var hún einróma samþykkt. Fundarstjóri lagði til að Gerður Björk Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri hjá lífeyrissjóðnum, yrði fundarritari og var það samþykkt.

Fundarstjóri gerði grein fyrir boðun fundarins sem auglýstur var í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 19. febrúar og 26. mars. Upplýsingar um fundinn komu jafnframt fram í starfsemisauglýsingu sjóðsins í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 2. mars. Einnig var sett tilkynning á vef sjóðsins. Lýsti hann því fundinn lögmetan. Því næst var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar

Guðrún Hafsteinsdóttir, flutti skýrslu stjórnar. Skýrsla stjórnar er í fylgiriti með fundargerðinni

2. Greinargerð framkvæmdastjóra

Guðmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins, gerði grein fyrir ársreikningi sjóðsins fyrir árið 2018, ásamt því sem hann gerði grein fyrir tryggingafræðilegri athugun, fjárfestingarstefnu og fjárhagsáætlun 2019, ásamt því sem hann gerði grein fyrir skipan stjórnar sjóðsins og ákvörðun um laun til stjórnar. Yfirferð framkvæmdastjóra er í kynningarglærum með fundargerðinni.

Tillaga stjórnar að samþykktabreytingum

Tómas N. Möller, lögfræðingur sjóðsins kynnti breytingar á samþykktum sjóðsins. Breytingarnar leiða af ákvæðum kjarasamninga VR, Samtaka atvinnulífsins og Félags atvinnurekenda og samnings Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Í tilvitnuðum samningum er samið um ákveðin atriði sem varða skipan stjórnar LV, framkvæmd ársfundar, skipan tilnefningarnefnda, fulltrúaráðs og nefndar um laun stjórnar sjóðsins. Yfirferð Tómasar yfir samþykktabreytingarnar eru í fylgiriti með fundargerðinni.

Umræða um ársreikning sjóðsins

Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri VR spurði hver raunávöxtun sjóðsins 2018 væri miðað við að öll skuldabréf sjóðsins hefðu verið færð á gangvirði. Einnig taldi hann gagnlegt að hafa ítarlegri sundurliðun áávöxtun einstakra skuldabréfaflokka sjóðsins í ársskýrslunni. Einnig vísaði hann í skýringu 7 í ársreikningi sjóðsins um fjárfestingargjöld og að fjárfestingargjöld að viðbættum rekstrarkostnaði sjóðsins væri um 0,4% af heildareignum sjóðsins að meðaltali á árinu sem væri svipað hlutfall og árið áður. Spurðist hann fyrir um hvort vænta mætti þess að fjárfestingargjöld myndu lækka vegna innlendra fagfjárfestasjóða.

Guðmundur Þ. Þórhallsson svaraði Stefáni og sagði að miðað við að öll skuldabréf sjóðsins hefðu verið færð á gangvirði þá kæmi fram í skýringu 10 í ársreikningnum að fjármunatekjur hefðu hækkað um 24 milljarða en það samsvarar um 3% hækkun á nafnávöxtun sjóðsins. Sagði hann að sjóðurinn myndi gera ítarlegri grein fyrir ávöxtun skuldabréfasafnsins í næstu ársskýrslu. Hann sagði ennfremur að stöðugt væri verið að leita leiða til að lækka fjárfestingargjöld sjóðsins og hefði vinna nú þegar skilað lækkunum á þeim.

Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR spurði um fjárfestingar LV í skuldabréfum gefin út af Lindarvatni og hvað sjóðurinn hefði nú þegar fjárfest fyrir háa fjárhæð í verkefninu og hvort hann væri skuldbundinn til frekari fjárfestinga. Ragnar spurði einnig hvort búið væri að slíta Framtakssjóði Íslands og ef svo væri ekki hvort einhverjir starfmenn séu enn að sinna verkefnum þar. Þá nefndi hann að í skýrslu stjórnar hafi kom fram að möguleikar á þátttöku lífeyrissjóða í innviðauppgjöllum væru takmarkaðir en taldi að fjárfesting í leigufélögum væri góður fjárfestingarkostur.

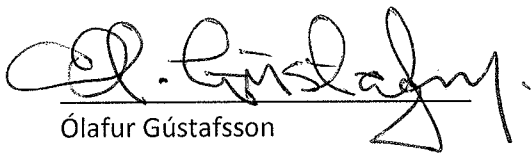
Guðmundur Þ. Þórhallsson svarði Ragnari um Lindarvatn og að sjóðurinn hefði keypt skuldabréf fyrir um 880 milljónir en að hann væri ekki skuldbundinn til frekari fjárfestinga í verkefninu. Guðmundur sagði að Framtakssjóði Íslands hafi ekki formlega verið slitið en hann taldi að færi að stytast í slit félagsins.

Stefán Sveinbjörnsson taldi mikilvægt uppá ávöxtunarsamanburð milli lífeyrissjóða að sýna í ársreikningnum hver ávöxtun á liðnu ári hefði verið ef öll skuldabréf sjóðsins væru færð á gangvirði.

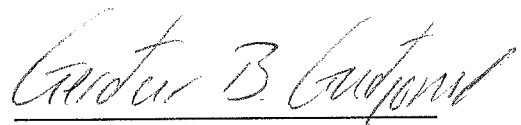
3. Önnur mál

Engin tók til máls

Fundi slitið 19:16



Ólafur Gústafsson
Fundarstjóri



Gerður Björk Guðjónsdóttir
fundarritari