

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2024

Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna (LV) 2025, var haldinn þriðjudaginn 25. mars 2025 kl. 17:00 í Háteigi á Grand Hótel Reykjavík. Fundurinn var jafnframt aðgengilegur í útsendingu gegnum streymi á heimasíðu sjóðsins, www.live.is.

Stefán Sveinbjörnsson, formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Formaður gerði tillögu um Helgu Melkorku Óttarsdóttur, lögmann, sem fundarstjóra og var tillagan einróma samþykkt af fundarmönnum. Fundarstjóri gerði tillögu um að Oliver Ómarsson, lögfræðingur hjá lífeyrissjóðnum, yrði fundarritari og var það samþykkt. Fundarstjóri gerði grein fyrir boðun fundarins en hann var auglýstur á Heimildinni 7. mars. Þá voru aðrar auglýsingar birtar síðar um aðalfundinn í dagblöðum og á vef sjóðsins. Lýsti fundarstjóri því fundinn lögmeitan.

Því næst var gerð grein fyrir dagskrá fundarins og í kjölfarið var gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar

Stefán Sveinbjörnsson, formaður stjórnar, flutti skýrslu stjórnar. Skýrslu stjórnar er að finna í fylgiriti með fundargerðinni.

2. Greinargerð framkvæmdastjóra

Guðmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins, gerði grein fyrir ársreikningi sjóðsins fyrir árið 2024, ásamt því gerði hann grein fyrir tryggingafræðilegri athugun og fjárfestingarstefnu fyrir árið 2025. Þá fór hann yfir dóm Hæstaréttar er varðar samþykktabreytingar. Einnig gerði hann grein fyrir skipan stjórnar og skipun fulltrúaráðs. Yfirferð framkvæmdastjóra er að finna í fylgiriti með fundargerðinni.

3. Kynning á fjárfestingarstefnu LV

Arne Vagn Olsen, forstöðumaður eignastýringarsviðs sjóðsins, gerði grein fyrir ávöxtun á árinu 2024. Þá fór hann yfir fjárfestingarstefnu sjóðsins og helstu breytingar á henni fyrir árið 2025. Yfirferð hans er að finna í fylgiriti með fundargerðinni. Fjárfestingarstefnuna er að finna á vef sjóðsins, live.is.

Opnað var fyrir umræðu um ofangreinda liði á dagskrá fundarins. Engin kvaddi sér hljóðs.

4. Starfskjarastefna

Fundarstjóri gerði grein fyrir starfskjarastefnu lífeyrissjóðsins, sem er óbreytt frá fyrra ári. Starfskjarastefnuna er að finna í fylgiriti með fundargerðinni.

Opnað var fyrir umræðu um ofangreindan lið á dagskrá fundarins. Engin kvaddi sér hljóðs. Starfskjarastefnan var samþykkt samhljóða, með öllum greiddum atkvæðum.

5. Val á fulltrúum í nefnd um laun stjórnarmanna

Í grein 5.17 í samþykktum sjóðsins stendur, Á ársfundi skal kjósa fjóra einstaklinga og tvo til vara í nefnd um laun stjórnarmanna, til tveggja ára í senn. Þar af skal einn nefndarmanna vera formaður stjórnar sjóðsins.

Tilnefningar:

- Stefán Sveinbjörnsson, formaður stjórnar LV, án tilnefningar
- Margrét K. Sigurðardóttir, tilnefnd af Samtökum atvinnulífsins
- Svanhildur Þórsteinsdóttir, tilnefnd af VR
- Jónas Yngvi Ásgrímsson, tilnefndur af VR

Varamenn:

- Anna Kristín Kristjánsdóttir, tilnefnd af Félagi atvinnurekenda
- Harpa Sævarsdóttir, tilnefnd af VR

Tillagan var samþykkt samhljóða, með öllum greiddum atkvæðum.

6. Tillögur að stjórnarlaunum og launum vegna setu í endurskoðunarnefnd

Jón Ólafur Halldórsson, varaformaður stjórnar LV, gerði grein fyrir tillögu að stjórnarlaunum:

Lagt var til að laun stjórnarmanna hækki um 3,5% og verði eftirfarandi:

- Laun formanns verða kr. 481.027 á mánuði, hækka úr kr. 464.760.
- Laun varaformanns verða kr. 360.770 á mánuði, hækka úr kr. 348.570.
- Laun aðalmanns verða 240.513 á mánuði, hækka úr kr. 232.380.

Lagt var til að laun fyrir setu í undirnefnd stjórnar, endurskoðunarnefnd hækki um sömu hlutfallstölu.

- Laun endurskoðunarnefndar hafa verið greidd í einni árlegri greiðslu en nú er lagt til að greiðslur verði mánaðarlega.
- Lagt er til að þau taki sömu breytingum og stjórnarlaun, þ.e. 3,5%
- Laun formanns verða kr. 151.108, en þau voru áður kr. 145.998.
- Laun annarra nefndarmanna verða 75.554, en voru áður kr. 72.999.

Opnað var fyrir umræðu um ofangreindan lið á dagskrá fundarins. Engin kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin til atkvæða fyrir fulltrúaráð. Tillagan var samþykkt samhljóða, með öllum greiddum atkvæðum.

7. Tillaga stjórnar um endurskoðanda og endurskoðunarfyrirtæki

Stjórn lagði til að Hrafnhildur Helgadóttir, löggiltur endurskoðandi hjá KPMG ehf., verði endurskoðandi LV.

Opnað var fyrir umræðu um ofangreindan lið á dagskrá fundarins. Enginn kvaddi sér hljóðs. Tillagan var borin til atkvæða fyrir fulltrúaráðið og var hún samþykkt samhljóða, með öllum greiddum atkvæðum.

8. Erindi – Ekki ákveða að þetta sé flókið

Hildur Hörn Daðadóttir, forstöðumaður rekstrarsviðs sjóðsins, flutti erindi um hvernig sjóðfélagar geti nýtt lífeyri sinn. Kynninguna má finna í fylgiriti með fundargerðinni.

9. Önnur mál

Fundarstjóri bauð fundarmönnum um að tjá sig um önnur mál. Enginn kvaddi sér hljóðs.

Fundarstjóra og fundarritara var falið að ganga frá og undirrita fundargerð fundarins.

Fundi slitið kl. 17:56.

Helga Melkorka Óttarsdóttir
Fundarstjóri

Oliver Ómarsson
Fundarritari