



Fundargerð Ársfundur 17. maí 2023

Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar var haldinn miðvikudaginn 17. maí 2023 kl. 14:00. Dan Brynjarsson formaður stjórnar setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Hann stakk upp á sjálfum sér sem fundarstjóra og Einari Ingimundarsyni sem fundarritara.

Í upphafi gerði hann grein fyrir boðun fundarins og komu engar athugasemdir fram og úrskurðaði hann fundinn því lögmætan. Var þá gengið til dagskrár.

1. Skýrsla stjórnar

Dan fjallaði um starfsemi sjóðsins á árinu 2022. Í yfirferð hans kom fram að reksturinn hafi, eins og undanfarin ár, verið í föstum og traustum skorðum. Eignir voru metnar á gangvirði og er ársreikningurinn byggður á því og gefur glögga mynd af eignastöðu sjóðsins í árslok 2021. Hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris nam 13.778 milljónum króna og lækkaði um 5,4% frá fyrra ári.

Nafnávöxtun sjóðsins á árinu var -0,4% og hrein raunávöxtun -9,1% samanborið við 13,5% nafnávöxtun og 8,0% raunávöxtun á árinu 2021.

Meðalraunávöxtun s.l. 5 ára er 2,4% og 3,4% ef horft er til síðustu 10 ára sem teljast má viðunandi.

2. Afgreiðsla ársreiknings og tryggingafræðileg úttekt

Framkvæmdastjóri, Jóhann Steinar Jóhannsson, gerði grein fyrir helstu þáttum ársreiknings; rekstri, efnahag og sjóðstreymi. Hann rakti iðgjaldapróun, fjölda greiðandi sjóðfélaga, lífeyrisgreiðslur og hvernig lífeyrisbyrði sjóðsins hefur þróast.

Að lokinni yfirferð um ársreikning gerði framkvæmdastjóri grein fyrir tryggingafræðilegri stöðu sjóðsins m.v. athugun Bjarna Guðmundssonar tryggingastærðfræðings.

Áfallnar skuldbindingar nema 10.435 m.kr. umfram eignir (neikvæð um 43,6%). Eignir sjóðsins duga fyrir um 56,8% af áföllnum skuldbindingum miðað við 2% ársvexti umfram launabreytingar.

Að loknum stuttum umræðum um ársreikninginn og tryggingafræðilega stöðu var reikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða.

3. Kynning á fjárfestingarstefnu

Framkvæmdastjóri fór því næst yfir fjárfestingarstefnu sjóðsins og ávöxtun síðasta árs. Hann ræddi m.a. ávöxtunar- og áhættumarkmið sjóðsins.

Stuttar umræður sköpuðust um víð vikmörk fjárfestingarheimilda í ríkisskuldabréfum og öðrum markaðsskuldabréfum. JSJ telur líklegast að hin víðu mörk séu einhvers konar arfleið frá árunum eftir fjármálahrunið 2008 og OHR (áhættustjóri Stapa) bætti við að notast sé við þrengri mörk í framfallsútreikningum í sem tengjast vinnu við fjárfestingarstefnu.

4. Stjórnarkjóri lýst

Fundarstjóri greindi frá skipan stjórnar LSA fyrir næsta starfsár. Engar breytingar eru lagðar til á stjórn enda fylgir skipunartími í stjórn LSA kjörtímabili bæjarstjórnar (2022-2026). Stjórn verður því áfram skipuð eftirtöldum:

- Stjórnarformaður tilnefndur af bæjarstjórn: Dan Jens Brynjarsson, sviðsstjóri fjársýslusviðs Akureyrarbæjar
- Stjórnarmenn tilnefndir af bæjarstjórn: Gunnar Líndal Sigurðsson og Snæbjörn Sigurðarson
- Stjórnarmenn tilnefndir af Kili: Arna Jakobína Björnsdóttir og Hanna Rósa Sveinsdóttir
- Varamenn tilnefndir af bæjarstjórn: Halla Björk Reynisdóttir og Gunnar Már Gunnarsson
- Varamenn tilnefndir af Kili: Árni Egilsson og Hafdís Erna Ásbjarnardóttir

5. Kosning löggilts endurskoðanda

Fundarstjóri lagði fram tillögu stjórnar um að ytri endurskoðandi sjóðsins verði sá sami og fyrra ár í samræmi við tillögu endurskoðunarnefndar sjóðsins, þ.e. endurskoðunarfyrintækið ENOR. **Tillagan var samþykkt samhljóða.**

6. Samþykktarbreytingar

JSJ fór yfir tillögur að samþykktarbreytingum sem fela í sér breytingar á fjórum greinum samþykktar. Breytingarnar eru nauðsynlegar til að samræma ákvæðin við áskilnað laga nr. 129/1997 en lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs sem kveðið er á um í þeim lögum og var hækkað frá og með 1. janúar 2023 úr 12% í 15,5%.

Bæði bæjarstjórn Akureyrarbæjar og stjórn Kjalara hafa samþykkt breytingarnar fyrir sitt leyti. Tillögurnar voru bornar upp og samþykktar samhljóða.

7. Ákvörðun um laun stjórnarmanna

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar um að laun stjórnar og endurskoðunarnefndar yrðu í samræmi við það sem greitt er fyrir setu í stjórn og nefndum sjóðsins með sama hætti og fyrir setu í ráðum Akureyrarbæjar sbr. reglur sveitafélagsins þar um.

Tillaga stjórnar er því eftirfarandi:

- Stjórnarmenn: 55.888 fyrir hvern setinn fund
- Formaður stjórnar: 146.707 fyrir hvern setinn fund
- Varamaður: 55.888 fyrir hvern setinn fund
- Nefndarmenn: 58.888 fyrir hvern setinn fund

Tillagan var samþykkt samhljóða.

8. Önnur mál

Að lokum þakkaði fundarstjóri starfsmönnum og stjórn fyrir gott samstarf á starfsárinu og á fundinum. Aðrir stjórnarmenn tóku undir og þökkuðu hverjir öðrum fyrir samstarfið.

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið kl. 14:22.

Fundarstjóri

Dan Jens Brynjarsson

Fundarritari

Einar Ingimundarson

Undirritunarsíða

Fundarritari
Einar Ingimundarson

Fundarstjóri
Dan Jens Brynjarsson