

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes i henhold til vedtægtens § 5 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægeseekretærer (CVR-nr. 71 97 15 11, Gentofte Kommune)

*Onsdag den 20. april 2016, kl. 10.30
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S*

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder rapport om ansvarlige investeringer
3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
4. Forslag til ændring af vedtægt
 - 4.1 Bestyrelsen foreslår at tilpasse vedtægtens bestemmelser om pensionskassens reserver, midlernes anbringelse og beregningsgrundlag til ny terminologi som følge af implementeringen af Solvens II-reglerne.
5. Forslag fra delegerede
 - 5.1 Delegeret radiograf Karina Frølich foreslår på vegne af et medlem, at medlemmer, der de seneste fem år har fået tilkendt førtidspension efter det fyldte 60. år, bliver omfattet af sum ved førtidspension
 - 5.2 Delegeret sygeplejerske Else Kayser foreslår, at PKA i den kommende periode nedsætter en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra PKA's bestyrelse, repræsentanter fra delegeretforsamlingen, ansatte i PKA og eksterne fageksperter, som får til opgave at udarbejde et forslag til vision og retningslinjer for fremtidig bæredygtigt byggeri i PKA-regi.
 - 5.3 Delegerede sygeplejersker Helle Kjærager Kanstrup og Lene Holmberg Jensen foreslår, at bestyrelsen ser på mulighederne for at sikre medlemmerne bedre i forløbet undervejs mod en eventuel førtidspension. Bestyrelsen opfordres bl.a. til at se på mulighederne for at udbetale en sum.
 - 5.4 Delegeret sygeplejerske Søren G. Tandrup foreslår, at der blandt frikøbte politikere og ansatte i DSR's kredse og i DSR's hovedkontor højst må opstilles to kandidater som delegerede i hver valgkreds.
6. Valg af medlem til bestyrelsen.

6.1 Valg af bestyrelsesmedlem. Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge et medlem af bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en sygeplejerske.

7. Valg af suppleant for bestyrelsesmedlem

7.1 Valg af en suppleant for medlemmet valgt under 6.1.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anføre de vedtagne og foretage sådanne mindre væsentlige ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

9. Eventuelt

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 4 stillede forslag om ændringer i pensionsvilkårene kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægtens § 28.

Materialet udsendes til samtlige delegerede senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer af pensionskassen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage del i debatten, selv om de ikke er delegerede. Det er dog alene de delegerede, der er stemmeberettigede.

Medlemmer, der ønsker at overvære generalforsamlingen, skal rekvirere adgangskort ved henvendelse til PKA senest den 15. april 2016. Alle interesserede medlemmer kan desuden rekvirere den skriftlige beretning ved henvendelse til PKA.

PKA kan træffes pr. e-mail: delegeret@pka.dk eller pr. telefon: 39 45 45 28.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten og revisionsberetningen vil blive bekendtgjort på hjemmesiden pka.dk og være fremlagt til eftersyn for medlemmerne hos PKA, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup senest 14 dage før generalforsamlingen.

De fuldstændige forslag til ændring i vedtægten er som følger:

Ændringer foreslået under dagsordenens pkt. 4.1 (ændringer markeret med **fed**):

§ 25. Pensionskassens reserver

Pensionskassens reserver består af de pensionsmæssige hensættelser, **overskudskapital (særlige bonushensættelser)**, egenkapital og eventuelt andre reserver.

Stk. 2. Underskud, uanset oprindelse, kan dækkes af pensionskassens reserver efter kollektive og solidariske principper, således at **bonuspotentiale – hensat kollektivt eller individuelt** – fuldt ud kan anvendes til at dække medlemmernes andel af et underskud.

...

§ 26. Midlernes anbringelse

Pensionskassens midler anbringes efter **gældende regler i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og politikker på investeringsområdet.**

[Stk. 2. Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer godkendt af bestyrelsen – UDGÅR]

§ 26a. Beregningsgrundlag

Til beregning af pensionernes størrelse og værdien af pensionskassens forpligtelser fastsætter pensionskassens aktuar et beregningsgrundlag i samråd med bestyrelsen.

Stk. 2. I beregningsgrundlaget **for pensionernes størrelse** indgår en grundlagsrente og **forsigtigt fastsatte** sandsynligheder vedrørende **førtidspensions-** og dødsfaldsrisiko samt **samlever-** og børnehyppeghed – alt under hensyn til alder.

...