



Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige

**Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Fredag den 19. juni 2020 Kl. 9.30**

Generalforsamlingen 2020 afholdes elektronisk.

Som følge af COVID-19 og forsamlingsforbuddet blev den ordinære generalforsamling udskudt. Bestyrelsen har nu besluttet at afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Det betyder, at du kan deltage via en elektronisk generalforsamlingsportal, men du kan ikke møde fysisk op.

Generalforsamlingen vil foregå som en livestreamet transmission, hvor pensionskassens bestyrelse, revision og PKA's direktion vil være repræsenteret. Den elektroniske generalforsamling afholdes i år uden tema efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afviklet på en elektronisk portal <https://pkagf19062020.portal.vp.dk/logon/>. Du skal være logget ind på den elektroniske portal, hvorfra generalforsamlingen afvikles, for at kunne følge transmissionen. Under generalforsamlingen vil du hjemmefra have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenens punkter og afgive din stemme til beslutningspunkterne. Nærmere oplysninger herom vil du modtage efter tilmelding.

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår nedenfor, og det øvrige materiale til generalforsamlingen og en nøjagtig beskrivelse af forløbet af generalforsamlingen findes på denne hjemmeside.

Materialet udsendes ikke med posten i papirudgave med mindre, du selv udtrykker ønske herom. *Hvis du ønsker materialet sendt pr. post, kan du give os besked ved at kontakte os telefonisk.*

Tilmelding

Pensionskassens delegerede og suppleanter har en særlig tilmeldingsproces.

Alle øvrige 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.

Hvis du ønsker at deltage som medlem, er det vigtigt, at du tilmelder dig forud for generalforsamlingen, da det ellers ikke vil være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen.

Du bedes tilmelde dig på en af følgende måde:

- Via NemID på dette link: pka.dk/generalforsamlingstilmelding
- E-mail til delegeret@pka.dk eller
- Telefonisk på 39 45 45 28.

Fristen for tilmelding til generalforsamlingen er i henhold til vedtægtens § 12 *mandag den 15. juni 2020.*

Vær opmærksom på din eventuelle tidligere tilmelding er annulleret, så du bedes tilmelde eller afmelde dig igen.

Medlemmer og delegerede, der tilmelder sig generalforsamlingen, vil modtage en mail med nærmere oplysning og vejledning om, hvordan man kan tilgå materiale og deltage i den elektroniske generalforsamling.

Program

Kl. 9.00 – 9.30: Virtuel indtjekning

Kl. 9.30 – ca. 13.00: Generalforsamling



Indkaldelse til generalforsamling

Med hjemmel i § 4 i bekendtgørelse nr. 396 af 8. april 2020, afholdes der i henhold til vedtægtens § 5 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige (CVR-nr. 71 97 35 14, Gentofte Kommune)

Fredag den 19. juni 2020, kl. 9.30

Generalforsamlingen afvikles fuldstændig elektronisk

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
4. Pensionskassens lønpolitik
 - 4.1 Godkendelse af lønpolitik. Pensionskassens lønpolitik er blevet justeret og skal formelt godkendes af generalforsamlingen.
5. Forslag til ændring af pensionsvilkår
 - 5.1 Bestyrelsen foreslår, at offentlig seniorpension sidestilles med offentlig førtidspension i pensionskassens pensionsvilkår. Det vil betyde, at medlemmer, der tilkendes seniorpension, vil få samme ret til ydelser fra pensionskassen som tilkendelse af offentlig førtidspension giver ret til i dag.
6. Forslag fra delegerede
 - 6.1 Delegeret fysioterapeut Holger Hautopp stiller forslag om, at PKA til næste generalforsamling i 2021 skal definere, hvilke kriterier de vil bruge til at vurdere fossile selskaber inden for sektorer som kul, kulkraftværker, olie og gas, og at der i kriterierne bør indgå krav om, at selskaberne ikke må investere i efterforskning af nye fossilfelter, at selskaberne skal have en klar plan for afvikling af deres fossile aktiviteter, som stemmer overens med IPCC's scenarier, at kulproduktion og kulkraftværker skal underlægges Global Coal Exits krav til kulvirksomheder, at selskaberne ikke må sprede misinformation om klimavidenskaben eller modarbejde overholdelsen af Paris-aftalen, og at kriterierne skal tage højde for, at der er alvorlige metanudledninger forbundet med lækager fra gasproduktion, og at LNG-gas ikke kan betragtes som mere klimavenligt end olie.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 7.1 Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge tre medlemmer til bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en kost- og ernæringsfaglige, en bioanalytiker og en jordemoder. Kun delegerede fra de tre faggrupper kan stemme på deres respektive kandidater ved valget.
8. Valg af suppleant
 - 8.1 Der skal vælges en suppleant for hvert af medlemmerne valgt under pkt. 7.1.
9. Bemyndigelse til bestyrelsen
 - 9.1 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at foretage ændringer i de vedtagne forslag til ændringer af pensionsvilkårene, hvis myndighederne måtte kræve det af hensyn til registrering eller godkendelse.

10. Eventuelt

Dagsordenen og materialet til generalforsamlingen vil blive bekendtgjort på hjemmesiden

pka.dk.

Materialet udsendes til samtlige tilmeldte delegerede senest 14 dage før generalforsamlingen.



Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges tre medlemmer af bestyrelsen og tre suppleanter. Valgene sker inden for faggrupperne *kost- og ernæringsfaglige*, *bioanalytikere* og *jordemødre*. Alle medlemmer af pensionskassen fra de pågældende tre faggrupper har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem og suppleant helt frem til punktet behandles på generalforsamlingen. Det bemærkes, at kandidater, der har meldt deres kandidatur inden den 17. juni 2020, kan ledsage deres kandidatur af en videopræsentation, som afspilles på generalforsamlingen. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en e-mail til bestyrelser@pka.dk. Læs mere om bestyrelser [her](#).

Tekniske krav i forbindelse med afvikling af den elektroniske generalforsamling

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingen sikrer dig, at den enhed, hvorfra du ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, opfylder nedenstående tekniske krav.

Browsere:

Generelt: Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte "evergreen-browsere" på både på PC/Mac, mobil og tablet/iPad. "Evergreen-browsere" er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner.

PC:

Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Microsoft Edge, Google Chrome og Firefox.

Apple-produkter:

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de to nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (maj 2020 er dette Safari version 12 og 13). Hvis du har ældre Apple-udstyr, kan det muligvis ikke opdatere til en brugbar Safari-version. I givet fald kan du installere en Google Chrome-browser og benytte denne.

Internetforbindelse:

Kvaliteten af transmissionen afhænger af din internetforbindelse. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god streaming-oplevelse.

Fuldstændige forslag til ændring af pensionsvilkårene:

Ad pkt. 5 Forslag til ændringer i pensionsvilkår

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i pensionskassens vilkår til ikrafttrædelse 1. januar 2020 (ændringer er markeret med fed):

§ 14, stk. 1 ændres og formuleres som følger:

Medlemmer, som ikke er alderspensionerede eller som har modtaget hel eller delvis alderspension, og som ikke er berettiget til eller ansat i fleksjob, har efter ansøgning ret til førtidspension fra pensionskassen når bidragsbetaling er ophørt og medlemmet ikke har nået folkepensionsalderen, hvis

- 1) medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension efter arbejdsevnekriteriet i lov om social pension § 16, eller
- 2) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension, eller
- 3) medlemmet som følge af livstruende uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetaling af dagpenge under sygdom, eller
- 4) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension fra Færøerne eller offentlig førtidspension fra Grønland,
- 5) medlemmet opfylder nærmere generelle regler fastsat af bestyrelsen om tilkendelse af førtidspension fra pensionskassen for medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark m.v. eller
- 6) medlemmet er tilkendt seniorpension efter reglerne i lov om social pension § 26a.

§ 14, Stk. 5 ændres og formuleres som følger:

Retten til førtidspension fra pensionskassen ophører, hvis medlemmets offentlige førtidspension **eller offentlige seniorpension** gøres hvilende eller frakendes, eller hvis øvrige betingelser for førtidspension fra pensionskassen i stk. 1 ikke er opfyldt. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til førtidspension fra pensionskassen ophører.

pka



Sammen giver
vi mere tilbage

§ 19, stk. 1 ændres og formuleres som følger:

Medlemmer, som ikke:

- **modtager førtidspension fra pensionskassen** eller
- har modtaget delvis eller hel alderspension,

er bidragsfri dækket i 12 måneder, såfremt bidragsbetaling ophører, jf. dog stk. 6. Medlemmer kan meddele, at de ikke ønsker bidragsfri dækning efter denne bestemmelse.