



# Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  
onsdag d. 28. april 2021 KL. 10.00

## Generalforsamlingen 2021 afholdes elektronisk

### **Generalforsamlingen 2021 afholdes elektronisk.**

Bestyrelsen har på grund af COVID-19-situationen 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 deltage. Den elektroniske generalforsamling afholdes i år med et forkortet tema efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afviklet på en elektronisk portal <https://pka28042021.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 delegerede og indkaldte suppleanter med stemmeret kan stemme til beslutningspunkterne.

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår nedenfor. Det øvrige materiale til generalforsamlingen og en nøjagtig beskrivelse af forløbet af generalforsamlingen findes ligeledes på [pka.dk](http://pka.dk).

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 på mail [receptionpka@pka.dk](mailto:receptionpka@pka.dk) eller telefonisk på 39 45 45 49.*

### **Tilmelding**

Pensionskassens delegerede og suppleanter har en særlig tilmeldingsproces, og er blevet særskilt orienteret pr. mail.

Alle øvrige medlemmer af pensionskassen har mulighed for at deltage i generalforsamlingen og tage del i debatten. Det er alene de delegerede, der er stemmeberettigede. Fristen for tilmelding til generalforsamlingen som medlem er i henhold til vedtægtens § 12 *fredag den 23. april 2021*.

Du bedes tilmelde dig på en af følgende måde:

- Via NemID på dette link: [pka.dk/generalforsamlingstilmelding](https://pka.dk/generalforsamlingstilmelding)
- E-mail til [delegeret@pka.dk](mailto:delegeret@pka.dk) eller
- Telefonisk på 39 45 45 27.

Medlemmer og delegerede, der tilmelder sig generalforsamlingen, vil modtage en mail med nærmere oplysning og vejledning om, hvordan man tilgår materialet, og hvordan man deltager i den elektroniske generalforsamling.



### **Program**

Kl. 9.30 – Virtuel indtjekning

Kl. 10.00 – Generalforsamling

*Under generalforsamlingens afvikling vil der blive holdt et par korte pauser.*

Kl. 13.00 - Tema efter Generalforsamling, *Perspektiver på fremtidens PKA ved administrerende direktør Jon Johnsen*

Ca. kl. 13.30 - Tak for i dag

## **Indkaldelse til generalforsamling**

Der afholdes i henhold til vedtægtens § 5 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige (CVR-nr. 71 97 35 14, Gentofte Kommune)

*Onsdag den 28. april 2021, kl. 10.00*

*Generalforsamlingen afvikles fuldstændig elektronisk i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020.*

### **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 godkendes af generalforsamlingen.
5. Forslag til ændring af vedtægten
  - 5.1 Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægtens bestemmelser om bestyrelse og direktion, så vedtægtens samspil med lovgivningen og bestyrelsens forretningsorden tilpasses den moderniserede selskabslov. Flere bestemmelser i vedtægten er således blevet overflødige. Ændringerne vedrører bestyrelsens beslutningsdygtighed, beskrivelsen af formandens pligt til at indkalde til bestyrelsesmøde, pensionskassens revisionsudvalg og pligten til at føre protokol. Endvidere foreslås enkelte ændringer af redaktionel karakter. Der henvises til de fuldstændige forslag for den fulde ordlyd.  
  
5.2 Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægtens bestemmelse om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så der i en valgsituation på generalforsamlingen med mere end to kandidater afholdes en anden valgrunde mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer, hvis ikke en kandidat har opnået mere end 50 % af stemmerne i første valgrunde. Der henvises til de fuldstændige forslag for den fulde ordlyd.
6. Valg af suppleant
  - 6.1 Der skal vælges en suppleant for faggruppen af fysioterapeuter for den resterende valgperiode frem til generalforsamlingen i 2022. Den hidtidige suppleant har trukket sig som suppleant. Kun delegerede fysioterapeuter kan stemme ved valget.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen



7.1 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at foretage ændringer i de vedtagne forslag til ændringer af vedtægten, hvis myndighederne måtte kræve det af hensyn til registrering eller godkendelse.

8. Eventuelt

Dagsordenen og materialet til generalforsamlingen vil blive bekendtgjort på hjemmesiden [pka.dk](http://pka.dk).

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

### **Valg af suppleant**

Der skal vælges en suppleant inden for faggruppen *fysioterapeuter*. Alle medlemmer af pensionskassen fra den pågældende faggruppe har ret til at stille op som suppleant helt frem til punktet behandles på generalforsamlingen. Det bemærkes, at kandidater, der har meldt deres kandidatur inden den 19. april 2021, kan ledsage deres kandidatur af en videopræsentation, som afspilles på generalforsamlingen. Alle kandidater vil dog også have mulighed for at præsentere sig via Teams på generalforsamlingen. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en mail til [bestyrelser@pka.dk](mailto:bestyrelser@pka.dk). Læs mere om bestyrelsen [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.

### **Browser**

Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte 'evergreen- browsere' på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 'Evergreen-browsere' (Edge, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.

### **PC**

Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox. Den elektroniske generalforsamling fungerer ikke i browseren Internet Explorer.

### **Apple**

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 3 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13 og 14). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

### **Internetforbindelse**

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

## Fuldstændige forslag til ændring af vedtægten:

### Ad pkt. 5 Forslag til ændringer af vedtægten

#### Ad pkt. 5.1

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i pensionskassens vedtægt (ændringer er markeret med **fed**):

§ 16, stk. 1 ændres redaktionelt og opstilles i punktform.

§ 16, stk. 5 foreslås ændret, så bestemmelsen får følgende ordlyd:

”Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de medlemmer, **der er udpeget af de faglige organisationer.**”

#### § 18 stk. 2 slettes.

§ 18, stk. 3, der herefter bliver til **§ 18, stk. 2** ændres og får følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er **repræsenteret**, samt såvel arbejdsgiversiden som hver af de fem faggrupper er repræsenteret.”

§ 18, stk. 4 bliver herefter til **§ 18, stk. 3.**

#### § 18, stk. 5 slettes.

§ 18, stk. 6 bliver herefter til **§ 18, stk. 4.**

§ 21 ændres og får følgende ordlyd:

”Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af **et medlem af direktionen** i forening med formand eller næstformand.”

§ 23, stk. 3 foreslås ændret, så bestemmelsen får følgende ordlyd:

”Årsrapporten offentliggøres i sit fulde omfang på pensionskassens hjemmeside.”

#### Ad pkt. 5.2

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i pensionskassens vedtægt (ændringer er markeret med **fed**):

**§ 13, Stk. 2**, ændres og får følgende ordlyd:

”Ved generalforsamlingens valg af medlemmer og suppleanter til pensionskassens bestyrelse, anvendes følgende afstemningsregler:

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for kost- og ernæringsfaglige, kan alene kost- og ernæringsfaglige afgive stemme.

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for ergoterapeuter kan alene ergoterapeuter afgive stemme.

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for fysioterapeuter kan alene fysioterapeuter og fodterapeuter afgive stemme.

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for bioanalytikere kan alene bioanalytikere afgive stemme.

Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for jordemødre kan alene jordemødre afgive stemme.



**Et medlem vælges ved simpelt stemmeflertal [Udgår]**

Opstilles der kun én kandidat, er denne valgt uden afstemning.

**Ved valg mellem to kandidater, afgøres valget ved simpelt stemmeflertal. Opnår kandidaterne lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.**

**Er der opstillet flere end to kandidater, og opnår en af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne, er denne kandidat valgt. Opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, foretages herefter valg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer.**

**Ved stemmelighed blandt de to kandidater i første valgrunde der har fået næstflest stemmer, afgøres ved en fornyet valgrunde, hvem der skal deltage i anden valgrunde.**

**I øvrige tilfælde af stemmelighed afgøres den videre valgprocedure af dirigenten.”**

Ændringerne træder i kraft ved vedtagelsen på pensionskassens generalforsamling.