

## **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)

*Tirsdag den 24. april 2018, kl. 10.30 ved*

*Marriott Hotel  
Kalvebod Brygge 5  
1560 København V*

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning. Under dette punkt diskuteres pensionskassens rapport om ansvarlige investeringer.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
4. Forslag til ændring af pensionsvilkår
  - 4.1 Bestyrelsen foreslår at ændre pensionsvilkårene, så opsparing til alderssum indgår som obligatorisk del af pensionskassens ordning med mulighed for fravalg. Sammenhængen mellem alderspension og pensionskassens ydelser ved førtidspension og død fastholdes på nuværende niveau. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at fastsætte de konkrete ændringer i pensionsvilkårene og til at fastsætte en maksimal størrelse på alderssummen.
  - 4.2. Bestyrelsen foreslår at pensionskassen overgår til elektronisk kommunikation med medlemmerne via e-boks eller den passwordbeskyttede del af PKA's hjemmeside. Medlemmer af pensionskassen, der i offentligt regi er fritaget for elektronisk post, kan vælge af få sendt meddelelser fra pensionskassen pr. brev. Forslaget indebærer forslag til ændring af både vedtægt og pensionsvilkår.
5. Forslag fra delegerede
  - 5.1 Delegeret radiograf Claus Brix Pedersen foreslår på vegne af et medlem, at pensionskassen indfører en forsikring med dækning ved tab af erhvervssevne, så PKA foretager en selvstændig vurdering af erhvervsevnetabet og ikke længere følger den kommunale vurdering.
  - 5.2 Delegeret lægeseekretær Kathe Christiansen foreslår, at medlemmernes børnebørn skal have fortrinsret til PKA's boliger på lige fod med medlemmernes børn.
  - 5.3 Delegeret sygeplejerske Anders Mikkelsen foreslår, at det skal gøres muligt for pensionskassens medlemmer at få udbetalt alderssum i mindre portioner end 50.000 kr.

5.4 Delegeret sygeplejerske Anders Mikkelsen ønsker på baggrund af presseomtale af inhabilitet for bestyrelsesformand Bent Hansen i forbindelse med en investering i Region Midtjylland en redegørelse for, om der er rejst - eller forventes rejst - erstatningssager fra andre aktører mod PKA, og hvilken økonomisk betydning det eventuelt kan få for medlemmerne.

## 6. Bemyndigelse til bestyrelsen

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

## 7. Eventuelt

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4 stillede forslag om ændringer i pensionsvilkårene og vedtægten 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 19. april 2018. Alle interesserede medlemmer kan desuden rekvirere den skriftlige beretning ved henvendelse til PKA.

PKA kan træffes pr. e-mail: [delegeret@pka.dk](mailto: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](http://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 og vilkårene er som følger:

### **Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.1**

- 1) Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen at give bestyrelsen bemyndigelse til at ændre pensionsvilkårene således, at aldersopsparingen indgår som obligatorisk del af pensionskassens ordning, med mulighed for fravalg.

Bemyndigelsen vil udmønte sig ved ændringer af pensionsvilkårenes §8a. I tillæg hertil vil der skulle ske en række konsekvensændringer i bl.a. § 7 om pensionskassens ydelser. Derudover vil beskrivelsen af sammenhængen mellem pensionskassens alderspension og ydelserne ved førtidspension og død i pensionsvilkårenes afsnit V og VI skulle tilrettes, så den eksisterende sammenhæng bevares.

- 2) Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen at give bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte en maksimal størrelse på alderssummen.

Bemyndigelsen vil udmønte sig ved ændringer af pensionsvilkårenes §8a.

**Ændringer foreslået under dagsordenens pkt. 4.2** (ændringer markeret med **fed**):

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændring i pensionskassens **vedtægt**:

I **§ 4**, indsættes et nyt stk. 3:

**Al kommunikation med medlemmerne sker elektronisk gennem pensionskassens hjemmeside, medlemmets elektroniske postmappe på medlemsportalen eller gennem et elektronisk postsystem. Medlemmer, som i det offentlige er fritaget for at anvende elektronisk post, kan vælge at modtage post fra pensionskassen pr. brev.**

**§ 7** ændres og formuleres som følger:

Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Såfremt begæring fremsættes af medlemmerne i henhold til § 6, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelsen bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan i stedet ske ved **meddelelse** til samtlige medlemmer af pensionskassen eller bringes til medlemmernes kendskab på anden måde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal angives i dagsordenen. Indkaldelse skal ske skriftligt til de medlemmer, der har fremsendt begæring herom.

**§ 12, stk. 3** ændres og formuleres som følger:

Indkaldelse af kandidatforslag sker senest den 15. september i valgåret ved indrykning af opslag i 'DL-Magasinet', 'Sygeplejersken', 'Radiografen' og i Sjúkrasystrafelag's blad 'VØKA', samt på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan endvidere ske ved **meddelelse** til samtlige medlemmer af pensionskassen.

I **pensionsvilkårene** indsættes et nyt § 1b:

**Al kommunikation med medlemmet sker elektronisk gennem medlemmets elektroniske postmappe på pensionskassens hjemmeside eller gennem et elektronisk postsystem.**

**Stk. 2. Medlemmer, som i det offentlige er fritaget for at anvende elektronisk post, kan vælge at modtage post fra pensionskassen som brev.**