



Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægeseekretærer og Radiografer

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Mandag d. 19. april 2021 KL. 10.00

Generalforsamlingen 2021 afholdes elektronisk

Som følge af COVID-19-situationen har bestyrelsen 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://pka19042021.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.

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 mailadressen receptionpka@pka.dk eller på telefon 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 *onsdag den 14. april 2021*.

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

Ca. kl. 14.00 - Tak for i dag

Indkaldelse til generalforsamling

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

Mandag d. 19. 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.
6. Forslag fra delegerede
 - 6.1 Delegeret sygeplejerske Nick From foreslår, at generalforsamlingen henstiller til pensionskassens bestyrelse at sikre, at PKA i forbindelse med indgåelse af aftaler med danske banker sikrer sig, at bankerne forpligter sig til at arbejde efter de governanceprincipper KL's bankråd har udarbejdet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 7.1 Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge to medlemmer af bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en sygeplejerske/radiograf og en lægesekretær. Kun delegerede fra de respektive faggrupper kan stemme ved de respektive valg.
8. Valg af suppleanter



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 vedtægten, 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 et medlem af bestyrelsen for faggruppen af sygeplejersker/radiografer og et medlem af bestyrelsen for faggruppen af lægesekretærer, og en suppleant for hver af de to bestyrelsesmedlemmer. Opstillingsfristen til disse valg er udløbet, og der kan ikke stille nye kandidater op.

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

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

§ 16, stk. 1 opstilles i punktform.

§ 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 begge 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.”

Ændringerne træder i kraft ved vedtagelsen på pensionskassens generalforsamling.