

Indkaldelse til generalforsamling

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

Tirsdag den 21. april 2015, kl. 10.30 på

*Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S.*

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – herunder godkendelse af lønpolitik
3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
4. Forslag til ændring af pensionsvilkår
 - 4.1 Supplerende ordninger i pensionskassen – afvikling af PKA+

Bestyrelsen har truffet en beslutning om at samle medlemmernes pensioner i pensionskassen, og dermed afvikle PKA+ Pension.

Bestyrelsen foreslår derfor,

 - at pensionsvilkårene tilpasses sådan, at de supplerende ordninger, der hidtil har været tegnet i PKA+ Pension, tegnes i pensionskassen,
 - at det tilføjes i pensionsvilkårene, at supplerende opsparing for tjenestemænd kan tegnes i pensionskassen
 - at det tilføjes i pensionsvilkårene, at pensionsordning for grupper af selvstændige, kan tegnes i pensionskassen,
 - at bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for de omfattede ordninger.
 - 4.2 Justeringer af pensionsvilkår
 - 4.2.1 Afskaffelse af helbredsoplysninger
Bestyrelsen foreslår, at reglen om afgivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med optagelse i pensionskassen efter pensionsvilkårenes § 1a afskaffes.
 - 4.2.2 Svingende indbetalinger
Bestyrelsen foreslår at ændre reglen om fastsættelse af pensionernes størrelse ved svingende indbetalinger, så dækningen ved førtidspension og død baseres på et gennemsnit af de seneste tre måneders indbetalinger, og ikke på basis af det højeste bidrag.
 - 4.2.3 Adgang til pensionskassen for ansatte uden for overenskomst
Bestyrelsen foreslår, at der åbnes mulighed for, at medlemmer af Kost- & Ernæringsforbundet, Dansk Fysioterapeutforening, Ergoterapeutforeningen, Danske Bioanalytikere og Jordemoderforeningen kan optages i pensionskassen, hvis de er selvstændige eller får ansættelse hos en arbejdsgiver, der ikke er overenskomstdækket.

5. Valg af suppleant
Valg af en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges af pensionskassens stemmeberettigede delegerede blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen. Der skal vælges en ergoterapeut.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det 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.
7. Fastsættelse af stedet for næste års generalforsamling
8. Eventuelt

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 5 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 16. april 2015. 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 24.

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 pensionsvilkår er som følger:

Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.1:

Der indsættes en ny § 7a, der formuleres som følger:

"Pensionskassen kan:

- 1) tegne gruppeforsikring for medlemmer af pensionskassen.
- 2) tilbyde at pensionskassens medlemmer kan foretage supplerende opsparring i pensionskassen.
- 3) oprette supplerende opsparring for tjenestemænd inden for pensionskassens faggrupper.
- 4) oprette ordninger for grupper af ikke-overenskomstdækkede inden for pensionskassens faggrupper

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ordninger omfattet af stk. 1."

§ 27 ændres og formuleres som følger:

"Disse pensionsvilkår træder i kraft den 1. januar 2016."

Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.2.1:

§ 1, stk. 6 udgår

I § 1a, første afsnit, udgår ordene "mod afgivelse af helbredsoplysninger, jf. § 1b"

I § 1a, stk. 4 udgår ordene "og § 1b, stk. 1-3"

§ 1b udgår

I § 6a udgår ordene " Den valgfri del af pensionsbidrag efter § 1, stk. 6, samt"

Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.2.2:

I § 19, stk. 1 udgår sætningen "Meddelelsen får virkning fra den 1. i måneden efter, at den er modtaget i pensionskassen".

§ 19, stk. 2 udgår

Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.2.3:

Der indsættes et nyt § 1a, stk. 5, der formuleres som følger:

Stk. 5. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages medlemmer af Kost- og Ernæringsforbundet, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Danske Bioanalytikere eller Jordemoderforeningen, som er selvstændige eller er ansat på vilkår, der ikke falder ind under betingelserne i stk. 1. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler vedrørende denne mulighed.