

Indkaldelse til generalforsamling

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

Torsdag den 25. april 2024, kl. 10.30

Generalforsamlingen afholdes på

Marriott Hotel

Kalvebod Brygge 5

1560 København V

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af bestyrelsens honorar 2024

2.1: Bestyrelsens beretning

2.2: Godkendelse af bestyrelsens honorar 2024

Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens honorar for 2024.

3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance

4. Godkendelse af lønpolitik

4.1: Godkendelse af lønpolitik

Pensionskassens lønpolitik er blevet justeret og skal formelt godkendes af generalforsamlingen.

5. Ændring af Pensionsvilkår

5.1: Gennemgående opdatering af pensionsvilkår

Pensionskassens pensionsvilkår er blevet gennemgået med henblik på at sikre, at vilkårene er opdaterede i forhold til lovgivning og praksis. Justeringerne er overvejende af administrativ karakter, men rummer enkelte ændringer i beskrivelsen af adgang til indbetaling af ekstraordinære bidrag og reglerne for fritagelse for betaling af pensionsbidrag ved sygdom.

5.2: Overførsel til andre pensionsordninger

Bestyrelsen foreslår at supplere medlemmernes ret til at overføre udtrædelsesgodtgørelse til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med en ret til også at overføre udtrædelsesgodtgørelse til en ikke-arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Forslaget er en opfølgning på et påbud fra Finanstilsynet.

6. Forslag fra delegerede

6.1: Forslag om mere åbenhed om bestyrelsens arbejde i løbet af året

Delegeret fysioterapeut Holger Hautopp stiller forslag om at der kommer mere åbenhed omkring bestyrelsens arbejde i løbet af året og ikke kun en gang om året på generalforsamlingen.

6.2: Forslag om delegeredes mulighed for at søge kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer og delegerede

Delegeret fysioterapeut Holger Hautopp stiller forslag om at skabe mulighed for de delegerede til at søge mail og/eller mobilnummer på bestyrelsesmedlemmer og valgte delegerede – fx på den lukkede del af hjemmesiden under punktet 'Delegerede'.

6.3 Forslag om frasalg af investeringer i olieudvindingsselskaber

Delegeret Holger Hautopp foreslår følgende:

Generalforsamlingen opfordrer PKA's bestyrelse til – inden udgangen af 2024 – at frasælge investeringer i olieudvindingsselskaber (Upstream olie/gas) som udelukkende er involveret i fossiludvinding og som ekspanderer deres aktiviteter, og dermed modarbejder Paris-aftalen.

6.4 Forslag om politik for styrket aktivt ejerskab og stemmeafgivning

Delegeret fysioterapeut Holger Hautopp stiller forslag om, at der udarbejdes en politik for et styrket aktivt ejerskab ved at tilpasse stemmeafgivelser til Paris-aftalen efter nærmere specifikke kriterier, samt at stemme imod bestyrelsen i fossile selskaber, der etablerer nye fossile projekter og i banker, der finansierer nye fossile projekter. Dette skal ske ud fra en comply or explain-tilgang.

6.5 Forslag om at PKA i fremtiden daterer nyhedsopslag på hjemmesiden

Delegeret bioanalytiker Jette Tibert stiller forslag om, at PKA i fremtiden daterer nyhedsopslag på hjemmesiden.

6.6 Forslag om whistleblowerordning

Delegeret bioanalytiker Jette Tibert stiller forslag om, at PKA i lighed med PFA etablerer en whistleblowerordning, som ud over at gælde for medarbejdere, også gælder for kunder og eksterne samarbejdspartnere.

6.7 Forslag om præcisering af kommunikation, når PKA omtaler FN

Delegeret bioanalytiker Jette Tibert stiller forslag om, at PKA overfor medlemmerne og på PKA.dk skal præcisere, hvilken fraktion i FN der henvises til, når PKA træffer beslutninger på baggrund af 'FN's vurdering'.

7. Valg af bestyrelsesmedlem

7.1: Valg af bestyrelsesmedlem

Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge tre medlemmer til bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en kost- og ernæringsfaglig, en bioanalytiker og en jordemoder blandt medlemmerne. Kun delegerede kost- og ernæringsfaglige, bioanalytikere og jordemødre kan stemme ved de respektive valg.

8. Valg af suppleant

8.1: Valg af suppleant

Der skal vælges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne valgt under pkt. 7.

9. Eventuelt

Tilmelding

Materialet til generalforsamlingen gøres tilgængeligt på hjemmesiden pka.dk samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Dagsordenen og det øvrige generalforsamlingsmateriale vil være fremlagt til eftersyn for medlemmerne hos PKA, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup senest 14 dage før generalforsamlingen.

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

Alle øvrige medlemmer af pensionskassen har mulighed for at møde på generalforsamlingen og tage del i debatten. Det er alene de delegerede, der er stemmeberettigede. Fristen for tilmelding til generalforsamlingen som medlem er fredag d. 19. april 2024.

Du bedes tilmelde dig på en af følgende måder:

- Via www.pka.dk, log ind med MitID og gå til fanen 'Mød PKA'. Ved Generalforsamling vælger du 'Gå til tilmelding' og på næste side vælger du 'Tryk for endelig tilmelding', når du har tjekket, at dine oplysninger er korrekte. Bemærk, at du først er tilmeldt generalforsamlingen, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra PKA. Kontakt PKA, hvis du ikke får en bekræftelsesmail, når du har tilmeldt dig.
- Mail til delegeret@pka.dk eller
- Telefonisk på 39 45 45 27.