

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes i henhold til vedtægtens § 5 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (CVR-nr. 71 97 43 16, Gentofte Kommune)

Onsdag den 10. 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 styrket klimaindsats

Delegeret socialrådgiver Bjarne Trier Andersen stiller forslag om, at bestyrelsen og PKA styrker indsatsen i forhold til at udøve aktivt ejerskab i relation til fossile selskaber i Climate Action 100+ (CA100+), der ikke har strategier og handlinger, der er tilpasset målene i Paris-aftalen.

Investeringerne bringes til ophør (frasalg) i de virksomheder, som PKA har foretaget en individuel vurdering af på baggrund af CA100+ midtvejsevaluering i 2026, hvor PKA vurderer, at de ikke vil kunne opfylde Parisaftalens mål om at halvere globale CO2-udledninger i 2030.

6.2: Forslag om frasalg af investeringer i olieudvindingsselskaber

Delegeret socialpædagog Jacob Staal Vigsø og delegeretsuppleant socialpædagog Roger Lundberg stiller forslag om, at pensionskassen frasælger investeringer i olieudvindingsselskaber (Upstream olie/gas) inden udgangen af 2024, som udelukkende er involveret i fossiludvinding, og som ekspanderer aktiviteter og dermed modarbejder Paris-aftalen.

6.3 Forslag om, at PKA's udelukkelse af virksomheder fra investeringsuniverset ikke følger en politisk dagsorden

Delegeret socialpædagog Svend-Erik Schmidt stiller forslag om, at pensionskassens retningslinjer for ansvarlige investeringer forvaltes på en måde, så det ikke blot er en aktuell politisk dagsorden, der afgør om en investering kan være en del af pensionskassens investeringsunivers

6.4 Forslag om afvikling af alle investeringer i israelske virksomheder

Delegeret socialrådgiver Susanne Both stiller forslag om

1. afvikling af alle investeringer i israelske virksomheder indtil Israel har indgået våbenhvile, tiltrådt den internationale straffedomstol og anerkendt FN's sikkerhedsråds resolution om ophør af ulovlige bosættelser samt implementeret denne i national lovgivning. Investeringer skal afvikles hurtigst muligt uden hensyntagen til eventuelle tab, og
2. afvikling af investeringer i alle virksomheder, der leverer våben, brændstof, logistisk bistand eller andre former for produkter eller ydelser, som kan bruges af de israelske myndigheder til at krænke menneskerettigheder og international lov.

7. Valg af bestyrelsesmedlem

7.1: Valg af bestyrelsesmedlem

Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge et medlem til bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en socialrådgiver blandt medlemmerne. Kun delegerede socialrådgivere kan stemme ved valget.

8. Valg af suppleant

8.1: Valg af suppleant

Der skal vælges en suppleant for bestyrelsesmedlemmet 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. 5. 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.

Det vil være muligt at følge generalforsamlingen online via dette link: getvisualtv.net.

Der vil alene være tale om en videotransmission, og man kan ikke stille spørgsmål eller deltage i generalforsamlingen på anden måde via linket.