

Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 19.00

Bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer indkalder til generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer. Generalforsamlingen holdes delvis elektronisk. Det betyder, at du kan møde op fysisk eller deltage digitalt.

Fysisk fremmøde

Generalforsamlingen holdes på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V. Vi byder på middag i hotellets restaurant forud for arrangementet. Læs om tilmelding nedenfor.

Afstemningen på generalforsamlingen foregår digitalt, så medbring dit MitID og din smartphone eller tablet. Vi stiller også tablets til rådighed på dagen. Har du ikke MitID, får du et login stillet til rådighed ved at fremvise billedlegitimation som fx kørekort.

Digitalt fremmøde

Vil du deltage i generalforsamlingen elektronisk, skal du også tilmelde dig. Læs om tilmelding nedenfor. Efter tilmeldingsfristen modtager du praktiske informationer om, hvordan du deltager og gode råd til teknik og internetforbindelse. Du kan også læse om de tekniske krav sidst i dette brev.

Den elektroniske del af generalforsamlingen foregår som en live-transmission. Undervejs kan du stemme og stille spørgsmål skriftligt eller ved 'Bed om ordet'-funktionen i Teams.

Tema før generalforsamlingen

Før generalforsamlingen er du inviteret til et spændende temaoplæg. I år vil PKA's medlemsdirektør Tomas Frydenberg fortælle om en stor seniorundersøgelse blandt alle pensionskassens medlemmer, som PKA gennemførte i 2023. Ved at kombinere kvalitative og kvantitative interviews fik PKA en unik viden om medlemmernes oplevelser og behov ved selve det at gå på pension. Tomas Frydenberg vil dele indsigter fra undersøgelsen og vise film fra deltagernes interviews.

Program

Fra kl. 16.30

Indskrivning

Kl. 17.00

Tema før generalforsamlingen

Medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg, fortæller om seniorundersøgelsen fra 2023.

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.00

Generalforsamling

Bestyrelsesvalg

Der skal vælges tre farmakonomer til bestyrelsen samt op til tre bestyrelsessuppleanter på årets generalforsamling. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem og suppleant. Hvis der på generalforsamlingen er opstillet flere

kandidater, end der skal vælges, sker valg af bestyrelsesmedlemmer ved en efterfølgende urafstemning. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en mail til bestyrelser@pka.dk.

Læs mere om bestyrelsesarbejde i pensionskassen på pka.dk/medlemsdemokrati/farmakonomer.

Materiale

Indkaldelsen og øvrigt materiale til generalforsamlingen bliver offentliggjort på pka.dk senest 14 dage inden afholdelsen. Du finder materialet på dette link: <https://pka.dk/farmakonomgf>.

Materialet udsendes ikke med posten i papirudgave, medmindre du beder om det. Hvis du ønsker materialet sendt med post, så giv os besked i kommentarboksen ved tilmelding eller ved at skrive eller ringe til os.

Tilmelding

Af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen opfordrer vi til, at du tilmelder dig snarest, og hvis du vil deltage i lodtrækningen om en frirejse til generalforsamlingen, **senest d. 4. april 2024**.

Tilmeld dig på én af følgende måder:

- Login ind med MitID på pka.dk. Tryk derefter på fanen 'Mød PKA' og vælg 'Gå til tilmelding'. Vælg her om du deltager fysisk eller digitalt.
- Skriv til pkaarrangement@pka.dk og angiv om du deltager fysisk eller digitalt.
- Ring til 39 45 45 27.

Bemærk, at din tilmelding først er registreret, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra PKA. Du bliver samtidig automatisk tilmeldt Tema før generalforsamlingen. Det betyder ligeledes, at hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen med digitalt fremmøde, gælder dette også for Tema før generalforsamlingen.

Frirejse

Der udloddes tre frirejser pr. region. Alle tilmeldte pr. d. 4. april 2024, som deltager fysisk, er med i lodtrækningen om frirejser. Lodtrækningen foretages d. 5. april 2023 kl. 9.30. De udtrukne får besked samme dag.

Fuldmagt

Hvis du ikke selv kan deltage i generalforsamlingen, kan du altid afgive fuldmagt. Der er flere muligheder for dette:

- Du kan benytte en digital fuldmagt med MitID på pka.dk/farmakonomgf. Vær opmærksom på, at du først har afgivet din digitale fuldmagt, når du har brugt MitID og modtaget en kvittering på mail.
- Du kan printe en fuldmagt på pka.dk/farmakonomgf og sende fuldmagten til pkaarrangement@pka.dk eller med brev til PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup, Att.: Theresa Boye Mørk. Du kan også bede en kollega, der deltager fysisk i generalforsamlingen, om at medbringe din fuldmagt.

Fuldmagter skal registreres ved indskrivning forud for generalforsamlingens start, og vi beder derfor om, at du kommer i god tid, hvis du har fuldmagter med. Fuldmagten skal være modtaget af PKA A/S senest d. 9. april 2024 kl. 16.00.

På bestyrelsens vegne

Henrik Klitmøller Rasmussen
Formand

Ann-Mari Grønabæk
Næstformand

Dagsorden

Der afholdes i henhold til vedtægtens § 4 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer (cvr-nr. 10 49 68 37, Gentofte Kommune) tirsdag den 9. april 2024 kl. 19.00 på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af honorar 2024
 - 2.1 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen udsender en skriftlig beretning og bestyrelsens formand fremlægger en mundtlig beretning, som generalforsamlingen skal tage til efterretning.
 - 2.2 Bestyrelsens honorar 2024.
Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens honorar for 2024.
3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport
Pensionskassens årsrapport fremlægges. Generalforsamlingen skal godkende årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvordan årets resultat skal disponeres. Beslutningen træffes i tilslutning til godkendelsen af årsrapporten.
5. Godkendelse af lønpolitik
Pensionskassens lønpolitik er blevet ajourført og skal godkendes af generalforsamlingen.
6. Indkomne forslag
Pensionskassens medlemmer har mulighed for at stille forslag på generalforsamlingen. Forslag skal i henhold til vedtægten være pensionskassen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil fremgå af pensionskassens hjemmeside.
7. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
Generalforsamlingen orienteres om, hvilke medlemmer Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening har udpeget til bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer af og blandt medlemmerne. Opstiller kun tre kandidater er disse tre kandidater valgt ved fredsvalg. Opstiller mere end tre kandidater, vælges bestyrelsesmedlemmerne ved efterfølgende urafstemning.
9. Valg af suppleanter
Der skal vælges op til tre suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne valgt under pkt. 8.
10. Eventuelt

Tekniske krav til elektronisk adgang til generalforsamlingen

Hvis du deltager elektronisk på generalforsamlingen, anbefaler vi, at du sikrer dig, at den enhed, du deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav. Gør det gerne inden generalforsamlingens start.

Browser – Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte evergreen-browsere på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. Evergreen-browsere fx Chrome, Edge og Firefox er browsere, der automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes også, selvom den ikke er en evergreen-browser.

PC – Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Chrome, Edge, Firefox og Opera.

Mac – Den elektroniske generalforsamling fungerer i de nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad. Hvis du har ældre Mac-udstyr, som muligvis ikke kan opdateres til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og bruge den.

Internetforbindelse – Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør mindst have en 5-10 Mbit/s-forbindelse for at få en god transmission.

Tilmeldte deltagere modtager et link og yderligere vejledning efter d. 4. april 2024.