



Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Onsdag den 24. juni 2020 KL. 9.30

Generalforsamlingen 2020 afholdes elektronisk.

Som følge af COVID-19 og forsamlingsforbuddet blev den ordinære generalforsamling udskudt. Bestyrelsen har nu 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 være repræsenteret. Den elektroniske generalforsamling afholdes i år uden tema efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afviklet på en elektronisk portal <https://pkagf24062020.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 afgive din stemme til beslutningspunkterne. Nærmere oplysninger herom vil du modtage efter tilmelding.

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår nedenfor, og det øvrige materiale til generalforsamlingen og en nøjagtig beskrivelse af forløbet af generalforsamlingen findes på denne hjemmeside.

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 telefonisk.*

Tilmelding

Pensionskassens delegerede og suppleanter har en særlig tilmeldingsproces.

Alle øvrige 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.

Hvis du ønsker at deltage som medlem, er det vigtigt, at du tilmelder dig forud for generalforsamlingen, da det ellers ikke vil være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen.

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.

Fristen for tilmelding til generalforsamlingen er i henhold til vedtægtens § 12 *fredag den 19. juni 2020*.

Vær opmærksom på din eventuelle tidligere tilmelding er annulleret, så du bedes tilmelde eller afmelde dig igen.

Medlemmer og delegerede, der tilmelder sig generalforsamlingen, vil modtage en mail med nærmere oplysning og vejledning om, hvordan man kan tilgå materiale og deltage i den elektroniske generalforsamling.

Program

Kl. 9.00 – 9.30: Virtuel indtjekning

Kl. 9.30 – ca. 13.00: Generalforsamling



Indkaldelse til generalforsamling

Med hjemmel i § 4 i bekendtgørelse nr. 396 af 8. april 2020, afholdes der i henhold til vedtægtens § 5 ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale (CVR-nr. 71 97 43 16, Gentofte Kommune)

Onsdag den 24. juni 2020, kl. 9.30

Generalforsamlingen afvikles fuldstændig elektronisk.

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 formelt godkendes af generalforsamlingen.
5. Forslag til ændring af pensionsvilkår
 - 5.1 Bestyrelsen foreslår, at offentlig seniorpension sidestilles med offentlig førtidspension i pensionskassens pensionsvilkår. Det vil betyde, at medlemmer, der tilkendes seniorpension, vil få samme ret til ydelser fra pensionskassen som tilkendelse af offentlig førtidspension giver ret til i dag.
6. Forslag fra delegerede
 - 6.1 Delegeret Socialpædagog Roger Lundberg foreslår, at generalforsamlingen beslutter at pensionskassens investeringer i kulproduktion og kulkraftværker bør underlægges Global Coal Exit Lists krav om, at højst 20 % af omsætningen må komme fra kulvirksomhed, og højst 10 Million ton/år fra kulproduktion og højst 5 gigawatt fra kulkraftværker frem til endelig udfasning i 2040.
 - 6.2 Delegeret socialrådgiver Susanne Both stiller på vegne af socialrådgiver Anders Bruun Andersen samt 19 andre medforlagsstillere forslag om, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen og direktionen at sikre, at pensionskassen ikke har investeringer, der bidrager til overtrædelse af menneskerettigheder og folkeretten i de besatte palæstinensiske områder og i andre besatte områder. Dette skal sikres ved gennemgang af syv selskaber Incitec, Cemex, Puma, HeidelbergCement, Bank Mizrahi, Bank Hapoalim og Israel Discount Bank, mhp. at vurdere, om de skal sættes på PKA's negativliste.

Samtidig skal bestyrelse og direktion sikre bedre screening fremadrettet, så pensionskassens investeringer i højere grad efterlever egne etiske retningslinjer, samt fremadrettet at sikre hurtigere reaktion i forhold til at sætte firmaer, der krænker menneskerettighederne, på negativlisten.
7. Valg af bestyrelsesmedlem
 - 7.1 Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge et medlem til bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer for en 4-årig periode. Der skal vælges en socialrådgiver. Kun delegerede socialrådgivere kan stemme ved valget.
8. Valg af suppleanter
 - 8.1 Der skal vælges en suppleant for medlemmet valgt under pkt. 7.1.
 - 8.2 Der skal vælges en suppleant for faggruppen af socialpædagoger, da bestyrelsesmedlem Karen Holte har meddelt, at hun fratræder sin post som bestyrelsesmedlem med virkning fra generalforsamlingens afholdelse. Suppleant Hanne Ellegaard Pedersen vil herefter indtræde i bestyrelsen, og generalforsamlingen skal derfor vælge en ny suppleant for den resterende valgperiode, der udløber ved generalforsamlingen 2022.



9. Bemyndigelse til bestyrelsen

9.1 Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at foretage ændringer i de vedtagne forslag til ændringer af vedtægt og pensionsvilkår, 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 bestyrelsesmedlem og suppleanter

Der skal vælges et medlem af bestyrelsen for faggruppen af socialrådgivere, og en suppleant. Opstillingsfristen til disse valg er udløbet, og der kan ikke stille nye kandidater op.

Der skal endvidere vælges en suppleant til bestyrelsen for faggruppen af socialpædagoger. Da meddelelse om valget først er sket efter den vedtægtsbestemte opstillingsfrist, kan kandidater opstille til og med afviklingen af generalforsamlingen. Alle medlemmer af pensionskassen inden for faggruppen socialpædagoger kan stille op til valget.

Det bemærkes, at kandidater, der har meldt deres kandidatur inden den 22. juni 2020, kan ledsage deres kandidatur af en videopræsentation, som afspilles på generalforsamlingen. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en e-mail til bestyrelser@pka.dk. Læs mere om bestyrelser [her](#).

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.

Browsere:

Generelt: Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte "evergreen-browsere" på både på PC/Mac, mobil og tablet/iPad. "Evergreen-browsere" er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner.

PC:

Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Microsoft Edge, Google Chrome og Firefox.

Apple-produkter:

Den elektroniske generalforsamling fungerer i de to nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (maj 2020 er dette Safari version 12 og 13). Hvis du har ældre Apple-udstyr, kan det muligvis ikke opdatere til en brugbar Safari-version. I givet fald kan du installere en Google Chrome-browser og benytte denne.

Internetforbindelse:

Kvaliteten af transmissionen afhænger af din internetforbindelse. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god streaming-oplevelse.

Fuldstændige forslag til ændring af pensionsvilkårene:

Ad pkt. 5 Forslag til ændringer i pensionsvilkår

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage følgende ændringer i pensionskassens vilkår til ikrafttrædelse 1. januar 2020 (ændringer er markeret med fed):

§ 14, stk. 1 ændres og formuleres som følger:

Medlemmer, som ikke er alderspensionerede eller som har modtaget hel eller delvis alderspension, og som ikke er berettiget til eller ansat i fleksjob, har efter ansøgning ret til førtidspension fra pensionskassen når bidragsbetaling er ophørt og medlemmet ikke har nået folkepensionsalderen, hvis

- 1) medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension efter arbejdsevnekriteriet i lov om social pension § 16, eller
- 2) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension, eller



- 3) medlemmet som følge af livstruende uhelbredelig sygdom har fået forlænget udbetalingen af dagpenge under sygdom, eller
- 4) medlemmet er tilkendt højeste eller mellemste offentlige førtidspension fra Færøerne eller offentlig førtidspension fra Grønland,
- 5) medlemmet opfylder nærmere generelle regler fastsat af bestyrelsen om tilkendelse af førtidspension fra pensionskassen for medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark m.v. **eller**
- 6) medlemmet er tilkendt seniorpension efter reglerne i lov om social pension § 26a.**

§ 14, Stk. 5 ændres og formuleres som følger:

Retten til førtidspension fra pensionskassen ophører, hvis medlemmets offentlige førtidspension **eller offentlige seniorpension** gøres hvilende eller frakendes, eller hvis øvrige betingelser for førtidspension fra pensionskassen i stk. 1 ikke er opfyldt. Førtidspensionen fra pensionskassen udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til førtidspension fra pensionskassen ophører.

§ 19, stk. 1 ændres og formuleres som følger:

Medlemmer, som ikke:

- **modtager førtidspension fra pensionskassen** eller
- har modtaget delvis eller hel alderspension,

er bidragsfri dækket i 12 måneder, såfremt bidragsbetaling ophører, jf. dog stk. 6. Medlemmer kan meddele, at de ikke ønsker bidragsfri dækning efter denne bestemmelse.