

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 26. april 2017, kl. 10.30

*Marketenderiet
Kirsten Walthers vej 5
2500 Valby*

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning. Under dette punkt diskuteres pensionskassens rapport om ansvarlige investeringer
3. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
4. Forslag til ændring af pensionsvilkår
 - 4.1 Bestyrelsen foreslår, at der sker en tilføjelse til pensionsvilkårene, så bestyrelsen bemyndiges til at oprette ordninger for grupper af ikke-overenskomstdækkede medlemmer i pensionskassen.
 - 4.2 Det foreslås at ændre pensionsvilkårenes bestemmelse om udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse, så det bliver muligt for medlemmer med mindre pensionsordninger uden fradragsret, at få overført deres ikke-fradragsberettigede del af pensionsordningen til den almindelige del af pensionsordningen. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte grænsen for, hvornår en pensionsordning uden fradragsret kan overføres til den almindelige del af pensionsordningen.
 - 4.3 Bestyrelsen foreslår at pensionsvilkårenes bestemmelse om supplerende bidragsbetaling ændres, så supplerende bidragsbetaling kan tilkendes for længere tid end et år af gangen.
5. Valg af to medlemmer af bestyrelsen
 - 5.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pensionskassens stemmeberettigede delegerede skal vælge to medlemmer af bestyrelsen blandt pensionskassens medlemmer. Der skal vælges en socialpædagog og en kontorpersonale.
6. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
 - 6.1 Der skal vælges suppleanter for medlemmerne valgt under pkt. 5.1.
7. Valg af revision
 - 7.1 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vælger revisionsfirmaet PwC som pensionskassens revisor. PKA har på vegne af pensionskassen afholdt et udbud af opgaven med revision af pensionskasserne i PKA. Bestyrelsens forslag sker på baggrund af en indstilling fra pensionskassens revisionsudvalg.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen foreslår, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anfælde 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.

9. Eventuelt

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 4 og 5 stillede forslag om ændringer i pensionsvilkårene kræver, at forslagene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægtens § 28.

Materialet sendes 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 tilmelde sig ved henvendelse til PKA senest den 21. april 2017. 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 28.

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 vedtægten og vilkårene er som følger:

Ændringer foreslået under dagsordenens pkt. 4.1 (ændringer markeret med **fed**):

Pensionsvilkår:

§ 7a ændres og 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.

Ændringer foreslået under dagsordenens pkt. 4.2 (ændringer markeret med **fed**):

Pensionsvilkår:

§ 22 ændres og formuleres som følger:

Medlemmet kan ikke udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse.

Stk. 2. Medlemmer kan dog ansøge om at udtræde af pensionskassen mod udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse når

- 1) medlemmet er emigreret, eller
- 2) pensionsordningens størrelse er lig med eller mindre end 25.000 kr. (2012-niveau). Beløbet reguleres i henhold til personskattelovens § 20. Medlemmet skal i begge tilfælde være fratrukket sin stilling, og må ikke have aftale om ansættelse i en stilling, der straks eller senere vil blive forbundet med pligt til pension, og medlemmet må ikke være berettiget til førtidspension fra pensionskassen. Ligeledes må der ikke være rejst sag om tilkendelse af offentlig førtidspension, som fører til, at medlemmet tilkendes offentlig førtidspension, og medlemmet må ikke på udtrædelsestidspunktet være fyldt 60 år.

Stk. 3. Medlemmer, der i forbindelse med ansættelse i udlandet eller i Grønland, får oprettet en pensionsordning uden fradragsret, kan få den ikke-fradragsberettigede del af deres pensionsordning udbetalt forudsat, at hele beløbet i umiddelbar forlængelse heraf automatisk indskydes på den ordinære fradrags- eller bortseelsesberettigede ordning i pensionskassen. Denne mulighed kan kun benyttes for ordninger af begrænset størrelse. Bestyrelsen fastsætter grænsen for, hvornår en pensionsordning uden fradragsret kan overføres til den ordinære ordning.

Ændringer foreslået under dagordenens pkt. 4.3 (ændringer markeret med **fed**):

Pensionsvilkår:

§13 stk. 1 ændres og formuleres som følger:

Pensionskassen kan midlertidig dække supplerende bidragsbetaling.