

---

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PÆDAGOGERNES PENSION****5. APRIL 2018****REFERAT**

---

**Mødets åbning**

Formanden bød velkommen til de delegerede, suppleanter, administrationen og indbudte gæster til pensionskassens ordinære generalforsamling 2018.

Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 32 stemmeberettigede delegerede og 6 suppleanter uden stemmeret.

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen valgte Morten Eiler Hansen fra BUPL som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med en dagsorden, der var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig samt henviste til den udsendte forretningsorden, som generalforsamlingen ville blive afviklet efter. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

**2. Bestyrelsens beretning**

Formanden aflagde mundtligt bestyrelsens beretning.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt tog bestyrelsens mundtlige beretning til efterretning.

**3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab**

I forlængelse af bestyrelsens beretning forelagde Sune Schackenfeldt den skriftlige årsrapport for 2017.

Generalforsamlingen godkendte det forelagte regnskab samt bestyrelsens forslag til fordeling af årets resultat.

**4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Valgperioden for medlemsvalgt bestyrelsesmedlem Kim Hyttel og 1. suppleant Lone Brask Bay udløb.

Der var ingen modkandidater, der stillede op, hvorfor dirigenten konstaterede, at Kim Hyttel var valgt for en årig periode. Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

**5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen**

Bestyrelsen indstillede, at der ikke skete ændring af vederlaget til bestyrelsens medlemmer.

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen godkendte indstillingen.

**6. Aflønningspolitik i Pædagogernes Pension**

Aflønningspolitikken ændredes ikke i år.

**7. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen valgte EY (Ernst & Young).

Generalforsamlingen valgte enstemmigt EY som revisor.

## **8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne**

Generalforsamlingen besluttede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, hvorfor punkt 8.1 om vedtægtsændring og punkt 8.2 om udlodning kunne handles.

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde stillet to forslag – om hhv. optagelse af medlemmer og udlodning af egenkapital til medlemmerne.

Ad punkt 8.1 – optagelse af medlemmer – foreslog bestyrelsen, at vedtægten ændredes, så medlemmer af BUPL ansat uden overenskomst og medlemmer af PLS kan optages som medlemmer af Pædagogernes Pension.

De nærmere regler i forhold til vilkår og produkt vil blive fastlagt i Pensionsregulativet, som besluttet af bestyrelsen og godkendes af aftaleparterne.

Det blev foreslået at tilføje et stk. 4 og et stk. 5 til § 3 i vedtægten:

*“Stk. 4. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages medlemmer af BUPL, som er beskæftiget uden overenskomst eller med overenskomst, som ikke er dækket af stk. 1-3.”*

*“Stk. 5. Som medlemmer af pensionskassen kan med bestyrelsens godkendelse optages medlemmer af PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning).”*

Efter afstemning konstaterede dirigenten, at forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 8.2 – udlodning af egenkapital til medlemmerne – foreslog Bestyrelsen, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen i perioden frem til 1. januar 2020 at foretage en udlodning af egenkapital til medlemmerne.

Størrelsen af udlodningen skal være forsvarlig i forhold til pensionskassens økonomiske situation samt ske under hensyntagen til pensionskassens målsætning for kapitalstruktur og solvensdækning.

Det enkelte medlems andel af udlodningen opgøres og fordeles mellem individuelle særlige bonushensættelser og medlemmets opsparing efter principper fastsat af bestyrelsen.

Udlodningen gennemføres, når det er praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Forslaget blev grundigt gennemgået og ved efterfølgende afstemning konstaterede dirigenten, at forslaget enstemmigt blev vedtaget.

Generalforsamlingen vedtog forslaget og bemyndigede herunder administrationen til at foretage de nødvendige anmeldelser til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet som følge af vedtagelsen af vedtægtsændringen.

## **9. Eventuelt**

Der var ikke noget at referere under dette punkt.

Som dirigent:



Morten Eiler Hansen