

April 2012

## Generalforsamling i din pensionskasse

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00 er der ordinær generalforsamling i din pensionskasse. Derfor modtager du her en indkaldelse med bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten.

På [www.arkitektension.dk/apgf2012](http://www.arkitektension.dk/apgf2012) kan du læse og downloade dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen 2012.

- Årsrapport 2011 med revisionspåtegning
- Forretningsorden for afvikling af generalforsamlingen
- Lønpolitik
- Referat fra sidste års generalforsamling

### **Tilmelding**

Du kan tilmelde dig ved at sende en e-mail til [gf2012ap@unipension.dk](mailto:gf2012ap@unipension.dk). Vi vil gerne have din tilmelding senest 23. april 2012 af hensyn til den praktiske afvikling herunder den efterfølgende buffet.

### **Fuldmagt**

Hvis du ikke deltager på generalforsamlingen, kan du stemme ved at afgive fuldmagt. Download en fuldmagtsformular på [www.arkitektension.dk/apgf2012](http://www.arkitektension.dk/apgf2012). Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du sende de udfyldte fuldmagter, så vi har dem senest 23. april 2012.

### **Transporttilskud**

Du kan få refunderet transportomkostninger (uden for København) svarende til den billigste offentlige transport. Der bliver udleveret blanketter på generalforsamlingen.

### **Pensionsoversigt for 2011**

Som vi har skrevet i MedlemsNyt, får du fremover din årlige pensionsoversigt elektronisk på Min pension. Klik ind på [www.arkitektension.dk/minappension](http://www.arkitektension.dk/minappension) og log ind med NemID.

Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte vores medlemsafdeling på 3915 0102 og få materialet sendt med posten.

Venlig hilsen

Arkitekternes Pensionskasse





# Dagsorden

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

**Torsdag 26. april 2012 kl. 17.00**

i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401 København K.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2011
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
5. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revision
8. Sted for næste års generalforsamling
9. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsen indstiller til valg af Ib Ferdinansen som dirigent.

Ad 2-3. Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i Årsrapport 2011.

Ad 4. Der er forslag fra bestyrelsen om ændring i vedtægten. Forslag og begrundelse er vedlagt. Der er ikke indkommet medlemsforslag.

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen om lønpolitik for pensionskassen.

Ad 6. I henhold til vedtægten er Cecilie Therese Hansen på valg, og bestyrelsen indstiller til genvalg.

Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning:

Mette Carstad, formand, udpeget af Arkitektforbundet

Cecilie Therese Hansen, næstformand, medlemsvalgt 2009-2012

Geert Ahrends, medlemsvalgt 2010-2013

Bo Boje Larsen, udpeget af Akademisk Arkitektforening (AA)

Niels Olsen, uafhængigt regnskabs- og revisions sagkyndigt medlem, udpeget af de faglige organisationer

Ole Bjørn Petersen, medlemsvalgt 2010-2013

Lars Thiis, medlemsvalgt 2011-2014

Ad 7. Bestyrelsen indstiller til genvalg af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen og statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 8. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i Aarhus.

På bestyrelsens vegne

Mette Carstad, formand



# Forslag til vedtægtsændringer

*Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne til vedtagelse af generalforsamlingen: Opdatering af formålsbestemmelsen blandt andet vedrørende oprettelse af fondsmæglerselskab og samarbejde med andre pensionskasser. Forslaget vedrører § 2 Formål og § 26 Ikrafttrædelse.*

I bestyrelsen arbejder vi kontinuerligt på at forbedre pensionskassen på grundlag af vores forretningsstrategi. Det sker dels ved at tilbyde de ydelser og valgmuligheder, som medlemmerne efterspørger, og dels ved at effektivisere administrationen for at nedbringe administrationsomkostningerne. En mulighed for at effektivisere administrationen er at samarbejde med andre pensionskasser. Herved kan der opnås stordriftsfordele, så omkostningerne kan fordeles på flere til gavn for medlemmerne. Vi foreslår i den forbindelse en opdatering af pensionskassens formålsbestemmelse, så vi også fremover kan tilbyde de ydelser, medlemmerne ønsker og indgå samarbejde med andre pensionskasser.

Et konkret eksempel er investeringsområdet, hvor der er store penge at spare ved stordrift. Vi har oprettet Unipension Fondsmæglerselskab A/S for at kunne investere sammen i Unipension og samtidig få mulighed for at tilbyde formueforvaltning for andre pensionskasser.

I forslaget til ny bestemmelse nævnes accessorisk virksomhed. Herved forstås vi ydelser med videre, som ligger i naturlig forlængelse af pensionskassevirksomhed. Det kan for eksempel være tilbud om nye typer af produkter eller administration for andre pensionskasser. Administration af pensioner kan ske i et aktieselskab, så der kan opnås stordriftsfordele ved at tilbyde administration af pensioner for andre pensionskasser.

Endelig opdateres bestemmelsen, så det tydeliggøres, at pensionskassen er medlemsejet.

Med denne ændring undgås tvivl om formålsbestemmelsens rækkevidde, og formålet i de tre pensionskasser i Unipension bliver desuden identisk.

Vi foreslår, at ændringerne i vedtægten træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamlingen.

## Bemyndigelse

Vi anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage ændringer af redaktionel karakter og ændringer i forslagene, som myndighederne måtte kræve.

### **Nuværende bestemmelse**

#### **§ 2. FORMÅL**

Stk. 1. Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed, herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension i overensstemmelse med de i regulativ om medlemmernes rettigheder og pligter fastsatte regler.

Stk. 2. Pensionskassen kan efter nærmere retningslinjer tegne ophørende forsikringer for medlemmerne.

Stk. 3. Pensionskassen er en selvstændig institution, hvis midler ikke må anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

#### **§ 26. IKRAFTTRÆDELSBESTEMMELSER**

Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. oktober 1983. Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 28. april 2011 med ikrafttræden fra vedtagelsen.

### **Forslag til ny bestemmelse**

#### **§ 2. FORMÅL**

Stk. 1. Pensionskassens formål er at drive livsforsikringsvirksomhed og accessorisk virksomhed inden for rammerne af gældende lovgivning. Accessorisk virksomhed kan drives i selskabsform. Inden for rammerne af gældende lovgivning må pensionskassen herudover drive bank, fondsmæglervirksomhed og anden finansiel virksomhed i selskabsform.

Stk. 2. Som medlemsejet pensionskasse kan pensionskassens midler anvendes til de formål, som fremgår af denne vedtægt.

#### **§ 26. IKRAFTTRÆDELSBESTEMMELSER**

Stk. 1. Denne vedtægt trådte i kraft den 1. oktober 1983. Vedtægten blev senest ændret på generalforsamlingen den 26. april 2012 med ikrafttræden fra vedtagelsen.



På [www.arkitektpension.dk/minappension](http://www.arkitektpension.dk/minappension)  
kan du logge på og se din pensionsoversigt.

På [www.arkitektpension.dk/apgf2012](http://www.arkitektpension.dk/apgf2012)  
kan du tilmelde dig generalforsamlingen eller  
afgive fuldmagt, hvis du ikke kan komme.