

Københavns Havns Pensionskasse Protokollat fra ordinær generalforsamling den 19. april 2022

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 13.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns Havns Pensionskasse hos Udviklingsselskabet By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1259 København K.

Deltagere:

Bestyrelsen:	Pia Gjellerup (formand) Anne Skovbro (<i>afbud</i>) Jørgen Ib Hall Inger Lise Munch Mortensen
Suppleant:	Leif Kurdahl
Øvrige	6 medlemmer af Pensionskassen
By & Havn I/S	Jurist Katinka Boysen-Kleist (dirigent) Økonomidirektør Carsten Boll Administrativ koordinator Helle Blem (referent)

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af Pensionskassens årsrapport 2021 med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
4. Valg af 1 eller 2 revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret eller registreret revisor
5. Stillingtagen til andre spørgsmål, der efter vedtægten eller på begæring af bestyrelsen, en revisor, aktuaren, Finanstilsynet eller et medlem er sat på dagsordenen, jf. vedtægtens §§ 8 og 9.

Formanden bød velkommen til de fremmødte og bemærkede, at der i alt var 9 medlemmer, som var mødt op til den ordinære generalforsamling.

Formanden foreslog Katinka Boysen-Kleist som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen afholdes senest i april, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, og at dagsorden og årsregnskabet var udsendt i henhold til vedtægterne og erklærede dermed generalforsamlingen som lovlig.

Ad 1. Bestyrelsens beretning

Formanden fik ordet for gennemgang af bestyrelsens beretning 2021.

Antallet af medlemmer er i 2021 faldet til 45 (22 pensionerede medlemmer, 23 ægtefæller), og at der er ingen aktive medlemmer. Det kan konstateres, at medlemstallet er jævnt faldende, men at der endnu er mange år forude med administration af pensionsudbetalinger.

Pensionskassen kom ud af 2021 med et pænt resultat på 12,5 mio. kr. mod et resultat på 23,3 mio. kr. i 2020.

Resultatnedgangen skyldes primært et lavere afkast fra investeringerne.

Det samlede investeringsafkast udgør 9,8 mio. kr. mod et resultat på 16,3 mio. kr. i 2020.

Det samlede afkast i pct. fra Pensionskassens investerede midler er på 4 % mod et afkast på 7 % i 2020.

Bestyrelsen har fokus på placering af midlerne og følger løbende med i afkast fra investeringerne, så der opnås et godt langsigtet afkast, men med begrænset risiko. 2021 var atter et år præget af corona-pandemien og dermed et uroligt år på de finansielle markeder, hvilket bestyrelsen har haft ekstra fokus på. Det samlede afkast for hele året må derfor siges at have været ganske tilfredsstillende.

De pensionsmæssige hensættelser er nedskrevet med i alt 11,5 mio. kr., hvorved resultatet for 2021 er blevet forøget med tilsvarende beløb.

Opgørelsen af de pensionsmæssige hensættelser foretages af aktuaren og påvirkes af renteutviklingen, frafald af antal medlemmer og udviklingen i forventet levetid.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, der herefter udgør 197,8 mio. kr.

Det pæne resultat og dermed forbedringen af egenkapitalen har bevirket, at soliditeten er blevet forbedret endnu en gang. Der er dermed en overordentlig god sikkerhed for de fremtidige pensionsudbetalinger.

I første kvartal af 2021 blev der afholdt valg af medlemsrepræsentanter til bestyrelsen, hvor Inger Lise Munch Mortensen og Jørgen Ib Hall blev genvalgt som medlemsrepræsentanter for en ny 3-års periode, ligesom Leif Kurdahl blev genvalgt som suppleant.

Den daglige drift i 2021 har efter bestyrelsens opfattelse været tilfredsstillende.

Hvis vi ser ind i 2022 forventes der et resultat på omkring 0.

Investeringsmiljøet er usikkert, og resultatet afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, som på nuværende tidspunkt er forbundet med stor usikkerhed set i lyset af krisen i Ukraine, de stigende energipriser og Covid-19 pandemien, hvor der stadig kan komme påvirkninger.

Uanset hvad, kan vi alle trøste os med, at Pensionskassen står godt rustet til alle tænkelige udfordringer.

På spørgsmål fra et medlem, om det er muligt at få orientering ved bortgang af medlemmer svarede formanden, at Pensionskassen ikke længere må give disse oplysninger af hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger, så generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2. Forelæggelse af Pensionskassens årsrapport 2021 med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance

Formanden bemærkede, at der er udsendt bestyrelsesgodkendt og revisionsgodkendt årsrapport. Der er to ting, som man kigger efter i et årsregnskab, hvilket er resultatet (overskud/underskud) samt revisionens påtegning. Som det fremgår på side 4 i årsregnskabet, er der givet en revisionspåtegning uden forbehold eller anmærkninger.

Årets resultat og øvrige nøgletal blev nævnt under bestyrelsens beretning og som tidligere nævnt, er der tale om et pænt resultat for 2021.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten fra de fremmødte.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten.

Ad 3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Dirigenten oplyste, at som det fremgår af årsregnskabet, indstiller bestyrelsen, at årets overskud på 12,5 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

Der var ingen bemærkninger hertil, så generalforsamlingen godkendte, at årets overskud overføres til egenkapitalen.

Ad 4. Valg af 1 eller 2 revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret eller registreret revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte som revisor.

Der var ingen bemærkninger hertil, så generalforsamlingen godkendte enstemmigt valg af revisor.

Ad 5. Stillingtagen til andre spørgsmål, der efter vedtægten eller på begæring af bestyrelsen, en revisor, aktuaren, Finanstilsynet eller et medlem er sat på dagsordenen, jf. vedtægtens §§ 8 og 9.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag til emner, der skal behandles på generalforsamlingen.

Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger fra medlemmerne, og derfor konstaterede dirigenten, at dagsordenen ansås som udtømt og generalforsamlingen for hævet.

Formanden takkede for fremmødet til generalforsamlingen og ønskede alle et godt forår og en god sommer.

København, den 19. april 2022

Katinka Boysen-Kleist
Dirigent

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Katinka Arnarulunnguaq Boysen-Kleist

Dirigent

Serienummer: CVR:30823702-RID:43937332

IP: 131.164.xxx.xxx

2022-04-27 14:34:03 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JTTHX-AP4DI-L15VP-IKEC1-PP02V-AZ278

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>