

Københavns Havns Pensionskasse Protokollat fra ordinær generalforsamling den 26. juni 2020

Fredag den 26. juni 2020 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns Havns Pensionskasse i Randbygningen, Nordre Toldbod 23, 1259 København K.

Deltagere:

Bestyrelsen:	Pia Gjellerup (formand) Anne Skovbro Jørgen Ib Hall Inger Lise Munch Mortensen
Øvrige	5 medlemmer af Pensionskassen
By & Havn I/S	Jurist Katinka Boysen-Kleist (dirigent) Økonomidirektør Carsten Boll PA – chefsekretær Susanne Ros Springborg (referent)

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af Pensionskassens årsrapport 2019 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 det var hendes første generalforsamling som ny bestyrelsesformand for Pensionskassen.

Generalforsamlingen skal iht. vedtægt afholdes i april, men bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i marts at udskyde generalforsamlingen grundet Corona pandemien og forbud mod forsamlings på over 10 personer. Det var muligt at flytte tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen efter dispensation fra Finanstilsynet om senere indsendelse af årsrapport.

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

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, 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 årsberetning 2019.

Antallet af medlemmer er i 2019 faldet til 59 (26 pensionerede medlemmer, 33 ægtefæller), og der er ingen aktive medlemmer.

Pensionskassen kom ud af 2019 med et resultat på 13,6 mio. kr. mod et negativt nettoresultat på -6,5 mio. kr. i 2018.

Det pæne nettoresultatet skyldes primært gode afkast på vores værdipapirer grundet en positiv kursregulering. I 2020 har resultatet hidtil været meget svingende, men har nu rettet sig. Der er stor usikkerhed omkring resten af året, så det er godt, at Pensionskassen har et solidt fundament.

Det samlede investeringsafkast udgør 21,1 mio. kr. mod -9,1 mio. kr. i 2018.

Det samlede afkast fra Pensionskassens investerede midler er på 8 % mod et negativt afkast på -3,17 % i 2018.

Der har igennem flere år været positive afkast, hvilket årets resultat også afspejler. Undtagelsen har dog været året 2018.

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. Bestyrelsen har en afgørende opgave med at sikre denne kombination.

De pensionsmæssige hensættelser er i lighed med 2018 blevet nedskrevet. Nedskrivningen udgør i alt 4,4 mio. kr., hvorved resultatet for 2019 er blevet forøget med tilsvarende beløb. Opgørelsen af de pensionsmæssige hensættelser foretages af aktuaren og påvirkes af renteutviklingen og frafald af antal medlemmer.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, der herefter udgør 161,9 mio. kr.

Pensionskassen er kommet ud af 2019 med et pænt nettoresultat, og Pensionskassen har en høj soliditet og dermed en god sikkerhed for de fremtidige pensionsudbetalinger.

I 2019 kom der ny lovgivning for firmapensionskasser. Dette betød, at Pensionskassens vedtægt skulle opdateres. Ændring af vedtægten var til urafstemning hos medlemmerne. Tak til alle, der afgav stemme. Det er vigtigt, at medlemmerne giver deres besyv med.

Såvel medlemmer som Pensionskassens bestyrelse, By & Havn og Transport- og Boligministeriet godkendte vedtægtsændringerne. Dette betyder bl.a., at Pensionskassens bestyrelse nu består af 4 medlemmer mod 5 før ændringen, idet Alex Vanopslagh er udtrådt, og at vedtægtsbestemmelsen om at opløse Pensionskassen, når antallet af medlemmer kommer under 50, er fjernet.

Den nye lovgivning på området betød yderligere, at der årligt skal udarbejdes en pensionsoversigt for hvert enkelt medlem, ligesom der er oprettet en hjemmeside med generelle oplysninger om Pensionskassen.

Der var i 2019 udbud på opgaven med forvaltning af Pensionskassens formue. Nordea vandt på ny opgaven, og resultatet viser, at de har gjort det godt. I samme forbindelse blev Pensionskassens politik på investeringsområdet revideret, således at investeringsrammerne for de forskellige aktiver sikrer en større risikospredning.

Den daglige drift i 2019 har kørt fint.

Administrationen har et fint samarbejde med alle samarbejdspartnere, som er SB Aktuar, Nordea og Deloitte.

Afslutningsvist kan siges, at det ikke er forventeligt, at vi i 2020 kommer ud med så godt et resultat som i 2019 pga. Corona pandemien. Bestyrelsen følger nøje udviklingen i Pensionskassens investeringer på det finansielle marked, men har indtil videre ikke fundet anledning til at ændre på de investeringsmæssige rammer.

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

Ad 2. Forelæggelse af Pensionskassens årsrapport 2019 med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance

Formanden bemærkede, at der er udsendt udkast til årsrapport efter de gængse normer og tidligere års praksis. Som det fremgår på side 4 er til årsregnskabet givet en revisionspåtegning uden forbehold eller anmærkninger.

Hvad angår årets resultat og øvrige nøgletal henvises til bestyrelsens beretning, som jeg forelagde under foregående dagordenspunkt. Her skal blot igen bemærkes, at der er tale om et godt resultat.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, så 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 regnskabet, indstiller bestyrelsen, at årets overskud overføres til egenkapitalen.

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 valg af Deloitte som ny revisor.

Der var ingen bemærkninger hertil, og generalforsamlingen godkendte enstemmigt valget 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 til dette punkt på dagsordenen, og da ingen medlemmer ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen ansås som udtømt og generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden takkede for fremmødet til generalforsamlingen.

København, den 26. juni 2020

Katinka Boysen-Kleist
Dirigent



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: 93.163.xxx.xxx

2020-07-03 08:01:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SYVDE-CU6UL-LFJSC-NWIEW-3E1TH-244JW

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>