

Københavns Havns Pensionskasse

Protokollat fra ordinær generalforsamling den 26. april 2021

Mandag den 26. april 2021 kl. 10.30 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 Jørgen Ib Hall Inger Lise Munch Mortensen
Suppleant:	Leif Kurdahl
Øvrige	5 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 2020 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 en lille flok, som var mødt op til generalforsamlingen.

Formanden ønskede Inger Lise Munch Mortensen og Jørgen Ib Hall tillykke med valget som medlemsrepræsentanter til bestyrelsen og Leif Kurdahl tillykke som suppleant for medlemsrepræsentanterne for de næste 3 år. Som noget nyt deltager suppleanten nu også i bestyrelsesmøder, således at medlemmerne har en ekstra repræsentant på møderne. På bestyrelsesmøderne gennemgås bl.a. investeringer og finansregnskaber, hvor det er en fordel for medlemsrepræsentanterne med en ekstra deltager ved eventuel forudgående eller efterfølgende drøftelse.

Generalforsamlingen skal iht. vedtægt afholdes i april, og bestyrelsen har denne gang valgt at afholde generalforsamlingen på rette tidspunkt og med fremmøde grundet en større andel af vaccinerede, yderligere genåbning af samfundet og med hensyntagen til generelle regler om afstand mv.

Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslår 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 beretning 2020.

Antallet af medlemmer er i 2020 faldet til 50 (25 pensionerede medlemmer, 25 ægtefæller), og der er der ingen aktive medlemmer.

Pensionskassen kom ud af 2020 med et resultat på 23,3 mio. kr. mod et resultat på 13,6 mio. kr. i 2019.

Det pæne nettoresultatet skyldes primært en nedregulering af de pensionsmæssige hensættelser samt tilbagebetaling af tidligere betalte udbytteskatter.

Det samlede investeringsafkast udgør 16,3 mio. kr. mod 21,1 mio. kr. i 2019.

Investeringsafkastet i procent er på 7 % mod et afkast på 8 % i 2019.

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. 2020 var en udfordring pga. corona-pandemien, hvilket bestyrelsen har haft fokus på. Året startede med fald på de finansielle markeder, hvilket rettede sig i løbet af året, så det samlede afkast for året må siges at være tilfredsstillende.

De pensionsmæssige hensættelser er nedskrevet med 12,4 mio. kr., hvorved resultatet for 2020 er blevet forøget med tilsvarende beløb. De pensionsmæssige hensættelser foretages af aktuaren og påvirkes af renteutviklingen og frafald af antal medlemmer.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen, der herefter udgør 185,3 mio. kr.

Det gode 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.

Den daglige drift i årets løb har kørt fint, herunder samarbejdet med Pensionskassens samarbejdspartnere, som er SB Aktuar, Nordea, som forvalter Pensionskassens midler og Deloitte, som foretager revision af Pensionskassen.

Det var ikke forventet, at vi kom ud af 2020 med så godt et resultat. Corona-pandemien har forårsaget store indgreb i det daglige, mens det på det finansielle område har kørt godt. Det er forbundet med stor usikkerhed, hvad vi også kan forvente af 2021, men uanset hvad er Pensionskassen rigeligt rustet ved et eventuelt negativt resultat.

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

Ad 2. Forelæggelse af Pensionskassens årsrapport 2020 med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance

Formanden bemærkede, at der er udsendt årsrapport til alle, hvoraf man har kunnet læse om en række af de nøgletal, som blev nævnt under bestyrelsens beretning. Det fremgår på side 4 i årsregnskabet, at der er givet en revisionspåtegning uden forbehold eller anmærkninger.

Som tidligere nævnt, er der tale om et godt resultat for 2020.

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.

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 valg af Deloitte som ny revisor.

Der var ingen bemærkninger hertil, så 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.

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

Formanden takkede for fremmødet til generalforsamlingen.

København, den 26. april 2021



Katinka Boysen-Kleist
Dirigent