

Generalforsamling den 23. april 2026

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens indstilling:

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger Johnni Nielsen, CLO i Pædagogernes Pension, som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning aflægges af formanden.

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

Årsrapport 2025 fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse.

Bestyrelsens indstilling:

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender det forelagte regnskab og godkender bestyrelsens forslag til fordeling af årets resultat.

4. Forslag om ændring af Pædagogernes Pensions vedtægter

Pædagogernes Pensions bestyrelse foreslår følgende to ændringer af vedtægterne:

4.a Overgang fra personlig til fælles suppleant

Vedtægten § 6

Som drøftet på delegeretmødet den 23. april 2025, fremsættes forslag om overgang fra valg af personlig til fælles bestyrelsessuppleant.

Forslaget betyder, at det af vedtægternes § 6 vil fremgå, at suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, hvis et medlemsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder varigt af bestyrelsen. Suppleanten vil indtræde for den resterende del af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. Der vil vælges op til 3 fælles suppleanter for de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år ad gangen. På denne generalforsamling vælges en personlig suppleant for det medlemsvalgte bestyrelsesmedlem, der vælges. Den personlige suppleant vælges for en 2-årig periode. Ordningen med fælles suppleanter vil træde i kraft med virkning fra generalforsamlingen i 2028.

4.b Valg af delegerede

Vedtægten § 12 og § 16

Der foreslås en ændring i forhold til valg af delegerede som følge af BUPL's beslutning om at sammenlægge de to lokale fagforeninger BUPL Hovedstaden og BUPL Bornholm. Det foreslås, at der holdes fast i princippet om, at der vælges 3 delegerede fra hver af BUPL's lokale fagforeninger, og således, at Bornholm skrives ud af vedtægten, og at

antallet af delegerede sættes ned fra 35 til 34, se vedtægten § 12, stk. 2. Forslaget vil have virkning fra starten af den nye delegeretforsamlings valgperiode den 1. januar 2027.

Vedtægter med rettemarkeringer er vedlagt som bilag.

Bestyrelsens indstilling:

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender de foreslåede ændringer af vedtægterne.

5. Valg af bestyrelsesmedlem

Valgperioden udløber i 2026 for Kim Hyttel og hans personlig bestyrelsessuppleant Torstein Grubb.

Kim Hyttel er valgt af og blandt medlemmerne. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem af og blandt medlemmerne for en 4-årig periode (genvalg kan finde sted).

Kim Hyttel har forud for generalforsamlingen meddelt, at han genopstiller.

Der skal også vælges en personlig suppleant. Under forudsætning af, at forslaget om ændringen i vedtægten om overgang fra personlig til fælles suppleant under dagsordenens punkt 4 vedtages, skal den personlige suppleant kun vælges for en 2-årig periode. Hvis ændringen ikke vedtages, skal den personlige suppleant vælges for en 4-årig periode.

Derudover udløber valgperioden for Leif Hasager som særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem.

Opstillingsmateriale fra Kim Hyttel er vedlagt som bilag.

Det er muligt at stille op til valg helt frem til selve valghandlingen på generalforsamlingen.

Bestyrelsens indstilling:

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Leif Hasager som særligt sagkyndig for en ny 2-årig periode.

6. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne

Det blev på generalforsamlingen den 23. april 2025 besluttet, at bestyrelsens aflønning reguleres årligt med udgangspunkt i KL's (Kommunernes Landsforening) pris- og lønindeks, første gang med virkning fra 1. januar 2026.

Konkret betyder det, at bestyrelsens aflønning vil blive reguleret årligt pr. 1. januar med udgangspunkt i KL's faktisk konstaterede pris- og lønudvikling for året før, som normalt fastsættes omkring marts. Der vil således hvert år ske en efterregulering af bestyrelsens løn.

Vi har i skrivende stund ikke fået oplyst den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Vi håber at kunne oplyse denne på generalforsamlingen.

7. Pædagogernes Pensions aflønningspolitik

Der foreslås ingen ændringer.

8. Valg af revisor

Deloitte har siden 2024 været ekstern revisor i Pædagogernes Pension.

Bestyrelsens indstilling:

Det indstilles, at generalforsamlingen genvælger Deloitte som ekstern revisor i Pædagogernes Pension.

9. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Medlemsforslag:

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Forslag fra bestyrelsen:

Der er ikke yderligere forslag fra bestyrelsen udover forslaget om ændring i Pædagogernes Pensions vedtægter under dagsordenens punkt 4.

10. Eventuelt