



FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa – Tjänstepensionsförening

Dagordning för ordinarie möte med fullmäktige den 19 maj 2022 kl. 16.00.
Scandic Anglas, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.

	Ärende	Tid	Bilaga	Föredragande
Formalia				
1.	Fullmäktiges ordförande öppnar mötet	16.00-16.05		
2.	Godkännande av dagordningen		2	
3.	Upprop		3	
4.	Val av sekreterare för mötet			
5.	Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera protokollet			
6.	Fråga om mötets behöriga utlysande		6	
7.	Styrelsens förvaltningsberättelse avseende 2021, resultat för helåret & balansräkning per Q4	16.05-16.15	7	Caroline Örtengren (CÖ)
8.	Extern revisions granskning av styrelsens förvaltning avseende 2021	16.15-16.25		William Jeirud KPMG
Beslut				
9.	Fastställande av resultat- och balansräkning för samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och VD	16.25-16.30		
10.	Föreningens kostnadsbudget 2022		10, 10.1	CÖ
Föredrag				
11.	Presentation PRI Pensionstjänst AB	16.30-16.50		PRI
Beslut				
12.	Val av styrelseledamöter	16.50-17.00	12–15	Tommy Rastas (TR)
13.	Val av revisorer		12–15	
14.	Arvoden för styrelse och revisorer		12–15	
15.	Val av valberedning		12–15	
16.	Anmälan om beslut avseende fullmäktiges ordförande och suppleant samt av FAO och FTF utsedda fullmäktigeledamöter och suppleanter		16	
17.	Mötet avslutas			