

## **Notulen van de 27e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Heineken Gepensioneerden (VvGH), gehouden op 5 april 2017 in Amsterdam**

Aanwezig: Het bestuur: de heren Kamermans, Duursema, Heemskerk, Holla en de dames De Vries, Boef, Tjaarda en Van Oosten; Afwezig: de heer Muller

Aanwezige leden: erelid de heer Veldkamp, alsmede 176 leden.

### **Opening**

Michiel Kamermans opent de vergadering. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de in 2016 78 overleden leden, waaronder het erelid Aad Ferdinandus.

### **Notulen 26<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering van 5 april 2016**

De notulen worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en onder dankzegging aan de notuliste, Francis Tjaarda, worden de notulen goedgekeurd.

### **Verslag van de secretaris**

Trudy de Vries geeft een toelichting op het jaarverslag:

- Leden aantal: 1 januari 2016 – 1904 leden. 53 nieuwe leden zijn toegetreden en er zijn 78 leden overleden; 38 leden zegden hun lidmaatschap op en 10 leden zijn geroyeerd wegens niet betalen. Helaas zet de neerwaartse trend zich voort. Het bestuur vindt dit een zorgelijk ontwikkeling, aangezien een optimale belangenbehartiging staat of valt met een groot aantal leden.
- Algemene Ledenvergadering: gezien het aantal bezoekers verwacht het bestuur dat de maximale capaciteit van de vergaderruimte van de Heineken Experience niet zal worden overschreden en hoopt het bestuur dat de jaarlijkse bijeenkomst ook in de toekomst hier kan blijven worden georganiseerd.
- Nieuwsbrieven: in 2016 zijn er 3 nieuwsbrieven verspreid, zowel per email als op papier, voor diegenen die geen internet hebben.

### **Bestuur**

In 2016 zijn er 3 nieuwe bestuursleden toegetreden: Janine van Oosten, Roelf Duursema en John Muller. Paul Hamers is afgetreden.

- Er zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden met toehoorders.
- Daarnaast vinden er regelmatig vergaderingen plaats van de 4 commissies, te weten de Pensioen Commissie, Successie Commissie, Zorg Commissie en Communicatie Commissie. De commissies adviseren het dagelijks bestuur en rapporteren in de bestuursvergaderingen.
- Een of twee keer per jaar is er een informeel contact met 2 bestuursleden en de Directie van Heineken Nederland.
- Daarnaast vertegenwoordigen twee leden van het bestuur onze vereniging in de koepelorganisatie KNVG.

### **Financieel Jaarverslag 2016**

Riet Boef geeft een toelichting op het financiële verslag 2016. Een aantal punten krijgt de aandacht:

- Afwijking inkomsten 2016 ten opzichte van de begroting: de oorzaak is dat het Heineken Pensioenfonds bepaalde cursuskosten heeft vergoed, die door de VvGH in 2015 en 2016 zijn betaald.
- De reis- en verblijfkosten zijn binnen het budget gebleven, ondanks het feit dat het bestuur met 3 personen is uitgebreid en er meer kilometers werd gemaakt in verband met de nieuwe projecten (o.a. zorg).
- Algemene Ledenvergadering: de kosten bestonden, evenals in vorige jaren, slechts uit de koffie en de lunch. De Heineken Experience is weer door het management van de Heineken Experience ter beschikking gesteld en Heineken Nederland heeft de borrel en de hapjes betaald.

Het resultaat in 2016, is mede gezien het bovenstaande, flink hoger dan begroot en is grotendeels toegevoegd aan de reserves. De reserve is nog altijd bestemd voor eventuele juridische advieskosten.

## **Begroting 2017**

- Voor de contributie inkomsten is rekening gehouden met een aantal van 1750 leden.
- Ook in 2017 zullen een aantal nieuwe bestuursleden cursussen gaan volgen.
- Algemene Ledenvergadering: hierbij wordt rekening gehouden dat de ruimte niet gratis is en de borrel niet wordt aangeboden.
- Voor communicatie staat een bedrag gereserveerd. Dit bedrag heeft te maken met het feit dat er plannen zijn om ons te oriënteren of een website voor de VvGH haalbaar en wenselijk is.

Er is een vraag uit de vergadering of het niet mogelijk is om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor eventuele juridische advieskosten. De voorzitter antwoordt dat een rechtsbijstandverzekering meer is voor aansprakelijkheid. Daarnaast zal het wellicht kostbaar zijn en is het doel van de verenging waarschijnlijk niet te verzekeren.

## Verklaring kascommissie en decharge bestuur

Cees Langstraat doet verslag namens de kascommissie (Aad van Horn en reserve lid Laura Rauwers). De commissie is op bezoek geweest bij de penningmeester en complimenteert Riet Boef. De administratie is goed gedocumenteerd, overzichtelijk en er zijn geen hiaten. Zij adviseren de vergadering de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering keurt bij acclamatie de jaarrekening 2016 goed en verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid in 2016.

De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.

## Samenstelling kascommissie

De heer Van Horn treedt af. Laura Rauwers treedt toe. Ter vergadering wordt Margot Kemper toegevoegd als reserve lid.

## Vaststelling contributie 2017

De contributie voor 2017 wordt door de vergadering vastgesteld op €15,00.

## **Maatschappelijk Verantwoord Beleggen door het Heineken Pensioenfonds (HPF)**

Voorafgaand aan de ALV gaf Robin Hoytema van Konijnenburg, voorzitter van het Heineken Pensioenfonds, een presentatie over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Op de website van de HPF is nadere informatie verkrijgbaar. Tijdens de ALV gaat Roelf Duursema kort in op de presentatie.

Het HPF heeft de VvGH, zijnde de vertegenwoordiger van een van de stakeholders, namelijk de gepensioneerden, naar haar mening gevraagd betreffende dit onderwerp. Ook zal er bij de actieven worden gepeild hoe zij tegenover het een en ander staan.

- Het HPF voldoet aan de wettelijke regels (zelf iets meer);
- Inmiddels is Heineken gestegen naar plaats 16 op de ranglijst van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO);
- De materie is complex: rendement versus kosten, gevoel, etc.;
- Het HPF is een kleine speler, maar zou vermogensbeheerders kunnen dwingen om trendsetters te zijn (op de site van Robeco, een van de vermogensbeheerders van het HPF, staat ook meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen).

Tijdens de presentatie over dit onderwerp werd al enigszins duidelijk hoe de leden er over denken. In de ALV wordt wederom een ruwe peiling uitgevoerd. Het blijkt dat circa 75% van de leden zich kunnen vinden in het huidige beleid van het HPF. 20% zou wel iets meer willen doen en 5% iets minder.

Geconcludeerd wordt dat hoewel de leden zich kunnen vinden in het huidige beleid het HPF er wel naar moet streven om ook in de toekomst in de bovenste helft van de ranglijst van de VBDO te blijven en dat het HPF zal moeten mee groeien met de wereld om ons heen. Dus geen status quo.

Roelf dankt de vergadering en zal de uitkomsten aan het HPF meedelen.

### **Bestuurssamenstelling**

- Piet Heemskerk treedt na 10 jaar af. De voorzitter gaat in op zijn grote bijdrage voor de vereniging.
- Michiel Kamermans is door het bestuur van de VvGH kandidaat gesteld voor het bestuur van het HPF en treedt derhalve af als bestuurslid van het VvGH.
- Trudy de Vries zou officieel moeten aftreden, in verband met de statutaire termijnen. Echter gezien haar belangrijke rol vraagt het bestuur haar toch nog voor een periode van drie jaar te benoemen. Dit gebeurt bij acclamatie.
- Wiet Holla stelt zich graag voor een nieuwe termijn beschikbaar. Ook deze benoeming geschiedt bij acclamatie.

In verband met het vertrek van de voorzitter, wordt **Janine van Oosten** voorgesteld als voorzitter. Deze benoeming geschiedt eveneens bij acclamatie.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur heeft besloten **Roelf Duursema** tot vice-voorzitter te benoemen.

### **Planning 2017 en verder**

Janine dankt de aanwezigen voor het vertrouwen en heeft een bijzonder gevoel bij haar benoeming. Daarnaast bedankt zij Michiel voor alles wat hij voor de VvGH heeft gedaan met veel enthousiasme en deskundigheid. Ook bedankt zij Piet Heemskerk voor zijn grote rol die hij heeft gespeeld, zowel op de voor- als achtergrond. Altijd bedachtzaam, genuanceerd en een verrijking voor de koers van de VvGH. Zij stelt de vergadering voor Piet Heemskerk tot erelid te benoemen. De vergadering ondersteunt het voorstel van harte. Piet Heemkerk neemt het woord en dankt de vergadering voor deze waardering voor zijn werk en geeft een korte schets van de ontwikkelingen over de laatste 10 jaar. Daarnaast dankt Piet postuum Kees Westra, Piet van Baarle en Rob Elert voor hun inzet voor de VvGH.

Janine van Oosten gaat vervolgens in op de toekomstplannen. Het strategiedocument 2016 dient nog steeds als leidraad, met onderwerpen zoals:

- Pensioencommissie: gezien de gewijzigde invloed op de pensioenen, wellicht overwegen om ook contacten aan te gaan met de vakorganisaties.
- Welzijn: Heineken Nederland trekt zich steeds meer terug. Het VvGH heeft niet de middelen, noch de mogelijkheden om de sociale contacten over te nemen, maar wil wel nader onderzoeken of er meer kan worden gedaan, bijvoorbeeld door middel van regio bijeenkomsten. De inzet (vrijwilligers) van de leden is hierbij van belang.
- Communicatie: nader bekijken of de onderwerpen die we communiceren zich lenen voor een website.
- Zorg: samen met de verzekeraar wordt er nader gekeken wat er voor de niet-actieven noodzakelijk is.

Tot slot gaat zij ook nog in op het belang meer leden te betrekken bij de diverse onderwerpen en stelt dat de plannen ambitieus zijn, maar 'als er geen vuurtoren wordt neergezet dan weet je ook niet waar je naar toe gaat...!'

### **Rondvraag en sluiting**

Janine sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. Daarnaast bedankt zij in het bijzonder Trudy en Riet voor de organisatie en Francis voor het maken van de notulen. Ook de medewerkers van de Heineken Experience wordt bedankt voor de geboden gastvrijheid en hun goede zorgen. Daarnaast bedankt zij Michiel voor zijn bijdragen aan het bestuur. Hoewel het een korte periode was heeft hij met veel inzet en kennis het voorzitterschap vervuld.

Amsterdam, april 2017