

## **Notulen van de 25<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 april 2015 te Amsterdam**

Aanwezig: het bestuur: de heren Heemskerk, Hamers, Holla en de dames Van Walsum, De Vries en Tjaarda. Aanwezige leden, de ereleden Ferdinandus en Veldkamp, alsmede, inclusief volmachten 185 leden.

---

In de ochtend voorafgaand aan de ALV heeft Piet Heemskerk, vice-voorzitter stilgestaan bij het verdrietige plotselinge overlijden van onze voorzitter Kees Westra.

### **1. Opening**

Piet Heemskerk opent de vergadering en er zijn geen verdere mededelingen.  
Hij geeft het woord aan Aad Ferdinandus, oprichter en erelid, om stil te staan bij het 25-jarig bestaan van de VVGH.

### **2. 25 jaar VVGH**

Aad Ferdinandus, die door Kees was benaderd enkele dagen voor zijn overlijden, presenteert, met Kees in gedachten, een overzicht van de ontwikkelingen die ertoe hebben bijgedragen om de Vereniging op te richten. De VVGH was mede een initiatief van HH Jansz, Wijhenke en Mw. Van den Steenhoven. De spreker overhandigt de vice-voorzitter een boekje met de geschiedschrijving en een kopie van het toenmalige personeelsblad Vers van 't Vat uit 1963 en 1990.  
Piet bedankt Aad voor zijn presentatie en zegt toe de ontvangen stukken zorgvuldig te zullen bewaren in het archief.

### **3. Notulen van de vorige vergadering (8 april 2014)**

De vergadering keurt de notulen van 8 april 2014 goed.  
Piet Heemskerk dankt Rob van den Berg voor het maken van deze notulen en voor het feit dat Rob jarenlang de notulen heeft gemaakt. In verband met het feit dat Rob is voorgedragen als lid van het bestuur van het Heineken Pensioenfonds, zullen de notulen in het vervolg door Francis Tjaarda worden gemaakt.

### **4. Jaarverslag 2014**

*Presentatie hoofdpunten 2014*

Piet Heemskerk, gaat kort in op de hoofdpunten:

- Aangezien in de ochtend er een presentatie heeft plaatsgevonden door de voorzitter van het Heineken Pensioenfonds, de heer Robin Hoytema van Konijnenburg, over de ontwikkelingen bij het HPF, gaat Piet niet verder in op deze ontwikkelingen.
- Aandacht werd besteed aan versterking van het bestuur van de VVGH, mede in verband met het feit dat de VVGH ook leden kan voordragen voor het bestuur van het HPF.
- Piet gaat kort in op de CAO onderhandelingen. Deze onderhandelingen spelen een belangrijke rol in de afspraken over pensioenen met de werkgever. Omdat overeenstemming over de pensioenen veel tijd kost is uiteindelijk besloten de besprekingen hierover los te koppelen van de rest van de CAO gesprekken. De pensioen besprekingen lopen nog steeds.
- Tot slot wordt er ingegaan op de koepelorganisaties. Enige tijd geleden heeft er een scheuring plaatsgevonden in verband met een verschillen van inzicht, waardoor er nu twee koepelorganisaties zijn. De VVGH heeft zich toen bij de afvallige koepel aangesloten (KNVG). De koepelorganisaties hebben, hoewel weinig succesvol, sterk gelobbyd om aanpassingen in de pensioenwet voor elkaar te krijgen. Om de krachten te bundelen wordt er nu op een aantal gebieden door de twee koepel organisaties weer samengewerkt.

*Verantwoordingsorgaan (VO)*

Henk van Gent, lid van het VO, geeft een korte samenvatting van het Verantwoordingsorgaan, die is ontstaan bij het in werking treden van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen.

- De deelnemersraad is afgeschaft en het VO is van 3 naar 9 leden uitgebreid (3 actieven, benoemd vanuit de deelnemers, 3 gepensioneerden, benoemd vanuit de VVGH en 3 leden benoemd door de werkgever).

De hoofdtaken zijn:

- a) jaarlijks oordeel uitspreken over het handelen van het bestuur t.a.v. het gevoerde beleid alsmede over de beleidskeuzes die zijn gemaakt voor de toekomst.
- b) adviseren over wijzigingen van beloningsbeleid, vorm en inrichting van het interne toezicht (visitatiecommissie), klachten- en geschillen procedure, communicatie- en voorlichtingsbeleid, premiebeleid en de uitvoeringsovereenkomst.

Henk gaat verder in op de activiteiten van het VO in 2014 en op de speerpunten in 2015. Op een vraag uit de vergadering op welke wijze het VO rapporteert, antwoordt Henk dat deze is terug te vinden in het jaarverslag van het HPF.

#### *Toelichting op het Financiële jaarverslag 2014 en begroting 2015*

##### Financiële jaarverslag 2014

Theanda van Walsum, penningmeester, geeft een toelichting op het financiële jaarverslag: In 2014 wijken de cijfers niet veel af van de ingediende begroting. Door meer opzeggingen en niet-betalers (minus 100 leden) betekende dit minder inkomsten. Echter op de meeste kostenposten werd minder uitgegeven dan begroot. De begrote cursussen zijn verschoven naar 2015 net als de kosten voor communicatie. De kosten voor de ALV waren aanzienlijk minder doordat de ruimte toch gratis kon worden gebruikt, er geen noodzaak was (i.v.m. opkomst) voor audio visuele middelen en Heineken ook nog eens de borrel betaalde. Het resultaat in 2014 was flink hoger dan de begroting en het bedrag is toegevoegd aan de reserve.

Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Van Gent en Cupé met als reserver Van der Hoorn, doet Ab Cupé verslag. Zij hebben door middel van steekproeven de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. De boekhouding is accuraat en overzichtelijk. De kascommissie stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid 2014. De vergadering stemt hiermee in.

Piet bedankt de leden van de kascommissie. Ab Cupé zal als lid van de kascommissie aftreden. In 2015 bestaat de kascommissie uit: de heren Van Gent en Van der Hoorn. Ter vergadering wordt de heer Langstraat toegevoegd.

##### Begroting 2015

Theanda geeft een toelichting op de begroting 2015. De in 2015 ingegane contributie ad €15,00 zal meer inkomsten genereren. De begroting houdt rekening met een cursus voor de nieuwe voorzitter en een studiedag voor het gehele bestuur. Daarnaast wordt er ingegaan op de post 'notariskosten', i.v.m. de statutenwijziging.

Piet Heemskerk bedankt Theanda voor al haar werkzaamheden over het afgelopen jaar en tevens over alle jaren waarin zij penningmeester was. Zij heeft op zeer zorgvuldige wijze de boekhouding en ledenadministratie verzorgd. Tijdens een bestuursvergadering zal er nog op passende wijze afscheid van haar worden genomen. De vergadering geeft een groot applaus.

## 5. **Bestuurssamenstelling**

Het voorstel om Michiel Kamermans te benoemen in het bestuur en als voorzitter wordt toegelicht. Zijn cv was bijgesloten bij de vergaderstukken.

Michiel wordt onder applaus door de vergadering benoemd tot lid, en voorzitter, van het bestuur.

Zoals eerder in de vergadering aangekondigd verlaat Theanda van Walsum het bestuur. Het voorstel om Riet Boef tot bestuurslid en penningmeester (ook haar cv was meegestuurd met de vergaderstukken) wordt onder applaus goedgekeurd. Riet wijst nog even op het belang van de e-mailadressen en vraagt de aanwezigen, indien nog niet gebeurd, het e-mailadres op te sturen naar [VVGHeineken@gmail.com](mailto:VVGHeineken@gmail.com).

## 6. Planning 2015 en verder

Michiel geeft een korte toelichting op de planning 2015. Hij vindt het een vreemd idee dat hij niet kan worden ingewerkt door zijn voorganger Kees Westra en dat hij dan ook Kees niet kan bedanken voor zijn grote inzet voor de VVGH.

In 2015 en verder is het belang aandacht te geven aan de governance en nieuwe bestuursleden, mede in verband met het feit dat de VVGH bestuursleden kan voordragen voor het HPF bestuur en het Verantwoordings Orgaan, het belang om een goede gesprekspartner te zijn en daarmee samenhangend het belang van goede kennis over de materie. Ook het belang van de rol in de koepelorganisaties wordt onderstreept, zowel in pensioenland als in zorgland.

Hij wijst ook op het belang van communicatie. I.v.m. de snelheid van de ontwikkelingen wil hij de leden vaker kunnen informeren dan nu via de nieuwsbrief mogelijk is. De nieuwsbrief zal blijven bestaan, maar daarnaast wil het bestuur zoveel mogelijk e-mailadressen hebben, zodat belangrijk nieuws of interessante links kunnen worden toegezonden.

Tot slot geeft hij aan dat er continu behoefte is aan mensen die zich willen inzetten voor de vereniging, als lid van het bestuur of anders en roept belangstellenden op dat kenbaar te maken aan het bestuur.

## 7. Statuten en huishoudelijk reglement

Piet geeft het woord aan Francis Tjaarda, die zich, samen met een aantal andere leden uit het bestuur, heeft gewerkt aan de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Zij licht toe dat er voldoende leden aanwezig zijn om een geldig besluit te kunnen nemen tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement. Aanleiding voor de wijzigingen zijn met name de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen en zorg en het feit dat de bestaande Statuten en HR alweer dateren uit 2002.

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de voorgestelde veranderingen. Een deel van de onderwerpen verhuist van Statuten naar Huishoudelijk Reglement, dat zich gemakkelijker laat aanpassen in de toekomst.

Op de vraag wie er lid kunnen zijn van de vereniging wordt verwezen naar artikel 3 waarin staat dat iedereen die een pensioen krijgt van het HPF lid kan worden.

Op de vraag wat de VvGH actief kan doen om de zorgbelangen te behartigen antwoordt Francis dat dit voornamelijk gebeurt via de koepelorganisatie KNVG.

De VvGH is (nog) niet betrokken bij bv onderhandelingen met zorgverzekeraars. De vergadering heeft geen verdere opmerkingen en keurt het voorstel tot wijziging van de statuten goed.

Ook het huishoudelijk reglement (zoals toegezonden bij de vergaderstukken) wordt door de vergadering goedgekeurd.

## 8. Rondvraag en sluiting

Een vraag uit de vergadering of de tegoeden van de VVGH niet op de Heineken spaarregeling mogen worden geplaatst, antwoord het bestuur dat dit niet mogelijk is.

Alleen personen (personeelsleden en gepensioneerden) kunnen van de Heineken spaarrekening gebruik maken.

Een vraag over een persoonlijke aangelegenheid i.v.m. een zorgkwestie en een kwestie met de spaarregeling wordt buiten de vergadering behandeld.

Piet Heemskerk sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid. En nodigt iedereen uit om op het 25-jarig jubileum van de vereniging een biertje te drinken op de Molenzolder.

Daarnaast wordt ook Ans van de Logt van de Heineken Experience bedankt voor al haar goede zorgen en de gastvrijheid en krijgt zij een boeket bloemen overhandigd.