

## **Notulen van de 26e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Heineken Gepensioneerden, gehouden op 5 april 2016 in Amsterdam**

Aanwezig: Het bestuur: de heren Kamermans, Heemskerk, Holla en de dames De Vries, Boef en Tjaarda; Afwezig: de heer Hamers  
Aanwezige leden: erelid Veldkamp, alsmede 175 leden.

### **Opening**

Michiel Kamermans opent de vergadering en staat stil bij de in 2015 57 overleden leden alsmede bij het verdrietige plotselinge overlijden in 2016 van Miryam van der Linden, gevolgd door een minuut stilte.

### **Notulen 25<sup>e</sup> Algemene Ledenvergadering van 16 april 2015**

De notulen worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en onder dankzegging worden de notulen goedgekeurd.

### **Verslag van de secretaris**

Trudy de Vries geeft een toelichting op het jaarverslag:

Zij gaat in op het ledenaantal: op 1 januari 2015 bedroeg het ledental 1963. In dat jaar zijn 82 nieuwe leden toegetreden en zijn 57 leden van onze vereniging overleden. Daarnaast waren er 76 opzeggingen zijn 8 leden wegens niet betalen uitgeschreven. Het ledental op 31 december 2015 bedroeg 1904. Ook dit jaar waren de opzeggingen weer hoog. De neerwaartse trend van de laatste 3 jaar zet zich helaas voort. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want om resultaat te kunnen bereiken bij belangenbehartiging is het ledental van groot belang.

Vervolgens wordt ingegaan op de Algemene Ledenvergadering (AVL) in april 2015. Deze werd bezocht door ongeveer 200 leden, inclusief machtigingen.

Ondanks de voortschrijdende bezuinigingen op de bijdragen voor de activiteiten voor de gepensioneerden, heeft de directie van Heineken Nederland ons in 2015 de borrel na afloop van de ALV aangeboden. Ook door het beschikbaar stellen van de Heineken Experience door het Management blijven de kosten voor deze vergadering nog betaalbaar.

In 2015 zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereniging aangepast mede in verband met de nieuwe wettelijke ontwikkelingen betreffende vertegenwoordiging en werkwijze van de pensioenfondsen (Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen).

### Bestuur

- Door het plotseling overlijden van Kees Westra in maart 2015 heeft de nieuwe voorzitter zich snel moeten inwerken en introduceren bij de verschillende stakeholders (in- en extern).
- De penningmeester Theanda van Walsum is volgens rooster afgetreden en heeft een waardig opvolger gevonden in Riet Boef.

- In de 2<sup>e</sup> helft van het jaar heeft het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter en met steun van de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het HPF bestuur en het Verantwoordigingsorgaan, zich beraden op de hoofdtaken van de vereniging en de belangrijkste activiteiten voor het bestuur. De hieruit voortvloeiende doelstellingen en aandachtsgebieden zijn de leidraad voor het bestuur voor de komende 2 jaar. Dit zal nader toegelicht worden door Michiel Kamermans.

### **Financieel Jaarverslag 2015 en begroting 2016**

Riet Boef geeft een toelichting op het financiële verslag 2015. Een aantal punten krijgen de aandacht:

- De inkomsten wijken niet veel af. Het verschil ontstaat door overlijden of opzeggingen, zonder betaling van contributie en wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door nieuwe leden.
- Aan de uitgavenkant is er iets meer uitgegeven dan begroot. Dit komt onder meer door: verschuiving van cursuskosten, door extra portokosten i.v.m. opschonen emailadressen (dit kan alleen per brief), door nasturen van machtigingen en herinneringen voor de contributie betaling.  
Daarnaast was er een nieuwe kleurenprinter nodig en is er een extra contributiebijdrage betaald aan de KNVG.  
De advieskosten, niet begroot, hadden te maken met de inschrijvingen in de Kamer van Koophandel en notariskosten i.v.m. de wijziging van de statuten.
- De kosten voor de ALV waren, even als vorige jaren, flink minder omdat we de ruimtes in de Experience weer gratis mochten gebruiken en Heineken ook de borrel betaald heeft.

Concluderend: het resultaat 2015 is flink hoger dan begroot en het bedrag is toegevoegd aan de reserve. De reserve (spaarrekening) is nog altijd voor eventuele juridische advieskosten.

### Begroting 2016

Riet Boef gaat kort in op een klein foutje in de begroting voor 2016. Op de regel resultaat had een bedrag van €1680 credit moeten staan. Het totaal wordt dan €29.660,00.

De kosten voor cursussen betreft de voortzetting van de studie van de voorzitter en ook enkele nieuwe bestuursleden gaan een cursus volgen.

Voor de ALV 2016 mogen we wederom de Heineken Experience gratis gebruiken en heeft Hans de Ruiters uit naam van Heineken Nederlands Beheer een bijdrage toegezegd voor de borrel en de hapjes. De kosten die gemaakt worden voor de ALV zijn dus voor de koffie en de lunch.

De begroting wordt vastgesteld, waarmee ook de contributie (ongewijzigd) wordt goedgekeurd op €15,00.

### Verklaring kascommissie en decharge bestuur

De kascommissie is vandaag niet aanwezig. Er is een schriftelijke positieve verklaring ontvangen en de kascommissie adviseert de jaarrekening goed te keuren. De vergadering keurt bij acclamatie de jaarrekening 2015 goed en verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid in 2015.

### Samenstelling kascommissie

De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden. De heer H. van Gent treedt af. De heer Van der Horn blijft lid en reserve lid C. Langstraat wordt lid van de kascommissie. Ter vergadering wordt een kandidaat gevraagd als reserve lid en wordt mevrouw L. Rauwers toegevoegd.

### **Het Verantwoordingsorgaan (VO)**

Harry Philippa gaat kort in op de samenstelling en rol van het VO. Het VO bestaat uit 9 personen (werkgever 3). De overige leden worden verdeeld overeenkomstig de getalsverhoudingen tussen actieven en niet-actieven. Momenteel is dat 3:3. Door de toename van het aantal niet-actieven ten opzichte van de actieven is de kans groot dat de verhouding aan het eind van het jaar wijzigt naar 2:4.

Ook de VO kent een rooster van aftreden. In 2015 zijn er twee leden afgetreden. De vacatures zijn inmiddels ingevuld. Henk van Gent zal in 2016 aftreden en op voordracht van het VVGH bestuur zal de heer Henk Jansen worden benoemd in het VO.

Jaarlijks geeft het VO een oordeel over het door het HPF gevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Dit gebeurt aan de hand van de informatie in het jaarverslag, de uitkomsten van het interne toezicht en de informatie die wordt gegeven in de diverse gezamenlijke bijeenkomsten met het HPF bestuur. Het VO constateert dat de besluiten op een evenwichtige en verantwoorde wijze zijn uitgevoerd. Het VO zit er niet alleen voor de gepensioneerden en ook niet alleen voor de actieven. Het gaat binnen het VO om evenwichtige belangenbehartiging. Tot slot deelt Harry mee dat hij tevreden is over de samenwerking met het HPF bestuur en dat er sprake is van een open dialoog en alle informatie kan worden verkregen. Kortom geen verborgen agenda's.

In 2015 heeft het VO een aantal positieve adviezen gegeven op diverse onderdelen:

- Het premie- en toeslagbeleid en
- Het communicatiebeleid. Hierbij komt de nadruk te liggen op digitale gegevensverstrekking. Er is gekozen om aan te sluiten bij de Berichtenbox van Mijn overheid. De achterliggende reden om hierbij aan te sluiten is de centralisatie van pensioenen van diverse werkgevers alsmede de bescherming persoonsgegevens.

Ook het VO besteedt veel aandacht aan opleidingen en kennisvergroting.

De Voorzitter bedankt Harry voor zijn uitgebreide toelichting.

### **Bestuurssamenstelling**

De voorzitter deelt mee dat *Paul Hamers* zal aftreden. Het bestuur is Paul zeer erkentelijk voor zijn inspanningen voor de vereniging. Het bestuur heeft vele jaren van zijn kennis over de materie en zijn kennis van de productie organisatie kunnen benutten.

Vervolgens treedt *Francis Tjaarda* af en is volgens rooster van aftreden herkiesbaar. Zij wordt bij acclamatie herbenoemd.

Er worden drie nieuwe bestuursleden voorgesteld, waarmee het bestuur op 9 leden komt (maximale conform statuten). De uitbreiding heeft te maken met de toegenomen werkzaamheden en de noodzakelijke kennis opbouw.

De c.v.'s van de kandidaten zijn bij de agenda toegezonden.

- John Muller: wordt bij acclamatie benoemd;
- Janine van Oosten: wordt bij acclamatie benoemd;
- Roelf Duursema: wordt bij acclamatie benoemd.

### **Planning 2016 en verder**

Michiel Kamermans gaat in op de plannen voor 2016.

- Samen met de vertegenwoordigers van het HPF bestuur en het VO is er in 2015 een bijeenkomst geweest om duidelijk te krijgen wat en waarom de VvGH er is. Naast het behartigen van de collectieve pensioenbelangen is ook de collectieve zorg een toenemende mate onderdeel van de VvGH.
- Ten aanzien van de pensioenen is het van belang dat de VvGH vertegenwoordigers voldoende kennis opdoen om zo als gesprekspartner een rol te kunnen spelen.
- Michiel gaat in op de voors en tegens van de lage rekenrente en het belang van genuanceerde boodschappen. In dit verband wijst hij op een interessante website: [www.loonvoorlater.nl](http://www.loonvoorlater.nl).
- Wat betreft de zorg spelen de verzekeraars en steeds grotere rol. De VvGH wil inzicht krijgen in de verschillen tussen de verzekeraars en ook of onze huidige polis wel voldoende de belangen van senioren afdekt. In 2017 vinden er nieuwe onderhandelingen plaats en voor die tijd willen wij helderheid hebben in deze kwesties, zodat dit kan worden neergelegd bij de onderhandelingen.
- Vervolgens gaat hij kort in op de gewijzigde communicatie, die steeds elektronischer wordt. Het bestuur overweegt op dit moment geen website (die is alleen nuttig als deze actuele informatie geeft). Wel kijkt het bestuur nog of eventuele actuele Heineken informatie kan worden ontsloten.

### **Rondvraag en sluiting**

Een vraag wordt gesteld over het dalende leden aantal en de mogelijke acties die kunnen worden ondernomen. Het idee om iedereen die met pensioen gaat een jaar gratis lid te laten zijn, wordt niet gedeeld door het bestuur.

Daarnaast wordt kort ingegaan op de opzeggingen. Dit heeft te maken dat mensen teleurgesteld zijn over het feit dat HNB heeft besloten te korten op de busreizen en het kerstpakket. Men had het idee dat de VvGH hier ook een rol in speelde, hetgeen niet het geval was. Daarnaast is er toch een verminderde interesse voor pensioenen.

Michiel sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en bedankt in het bijzonder Trudy en Riet voor de organisatie en Francis voor het maken van het verslag. Ook Ans van der Logt van de Heineken Experience wordt bedankt voor haar goede zorgen en voor de gastvrijheid. Zij is niet aanwezig, maar de welverdiende bloemen zullen later aan haar worden overhandigd.

Amsterdam, april 2016