

ALV DPD 11/11/2014

## **Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen gehouden op 11 november 2014 te Houten.**

Aanwezig op de vergadering:

Het DPD bestuur:

S. Nab (voorzitter), C. Karens (secretaris), A. den Hertog (penningmeester), T. Hepkema, B. van der Heijden, aantredend bestuurslid Focko Zwanenburg, aspirant bestuurslid René Baltussen.

Naast het bestuur zijn er 30 leden aanwezig waaronder het SPD bestuur:

K.J. Broekhuizen, K. van Heuven- van Kats, M. Smit, L. Stark, IJ. De Vries, T. de Ruijter, aantredend bestuurslid H. van Gils. Daarnaast waren 2 niet leden aanwezig ter ondersteuning van het SPD bestuur.

### **Verslag ALV DPD 19/11/2013**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **Bestuursverslag DPD 2013**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **Financieel jaarverslag DPD 2013**

De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **Begroting 2014 en 2015**

Er wordt net als vorig jaar opgemerkt dat de kosten voor het innen van de contributie erg hoog zijn. De penningmeester legt uit dat GGN op dit moment het beste tarief hanteert voor het innen van de contributie.

Er wordt naar aanleiding van de daling in het EV gevraagd of het niet noodzakelijk is om de contributie te verhogen € 12,50 per jaar. De voorzitter legt uit dat er in het verleden voor is gekozen om het EV te beperken door de contributie te verlagen. Het minimale EV van DPD is gesteld op één jaar contributie gelden, € 30.000. In 2015 bereikt DPD waarschijnlijk dit minimum. Komend jaar moet duidelijk worden hoe de contributie zich moet ontwikkelen.

Er wordt aangegeven dat DPD een verlies lijdend bedrijf is waar reorganisatie noodzakelijk is. Omdat de bestuurskosten de grootste kostenpost zijn moet hierop worden gekort. De penningmeester geeft aan dat het bestuur zijn bijeenkomsten probeert te beperken en dat veel uren niet in rekening worden gebracht. De begroting is realistisch voor wat noodzakelijk is. Voor 2015 is de post bestuurskosten iets verhoogd door het aanstellen van een aspirant bestuurslid. Dit is noodzakelijk omdat in 2015 zowel Saskia als Arjan het bestuur zullen verlaten.

### **Draagvlak 2014**

In 2014 is het draagvlak gelijk gebleven, voor zelfstandige 69% en loondienst 56%. We zijn niet onder de 55% grens gezakt. Komend jaar zal er gewerkt gaan worden met opting in, elk lid zal actief lid moeten worden.

Er wordt gevraagd naar het onderzoek onder dierenartsen i.v.m. draagvlak. De voorzitter geeft een toelichting op de uitkomsten van dit onderzoek waaruit blijkt dat het een moeilijk te bereiken groep jonge dierenartsen betreft met weinig interesse in pensioenen. Voor 2015 staan meer activiteiten op het programma om deze groep beter te gaan bereiken.

## **Contributie 2015**

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2015 te handhaven op € 10,-. De vergadering gaat akkoord onder applaus.

## **Statutenwijzigingen SPD**

De wijzigingen in de statuten zijn ingegeven door wettelijke veranderingen die van overheidswege worden opgelegd. De belangrijkste wijzigingen gaan over de voortgang en processen. De ALV heeft adviesrecht t.a.v. statuten wijzigingen. Een belangrijke wijziging is het overdragen van dit adviesrecht van de ALV aan het DPD bestuur.

Er wordt gevraagd of de gepensioneerde dierenarts niet is ondervetegenwoordigd in het SPD bestuur. Er wordt uitgelegd dat het een verkregen recht is dat op dit moment één bestuurder gepensioneerd moet zijn.

De statuten worden ter stemming gebracht en unaniem door de vergadering aangenomen. DPD geeft een positief advies aan SPD.

## **Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Regelement DPD**

De voorzitter begint met de statutenwijziging.

T.a.v. artikel 10.2 wordt opgemerkt dat op dit moment niet stemmen gelijk is aan voorstemmen, en dat derhalve de statuten op dit moment niet goedgekeurd kunnen worden.

Deze regeling is in 2007 zo vast gesteld, de actuaris geeft aan dat dit geen ongebruikelijk manier is. De statutenwijziging die vandaag voorligt gaat niet over artikel 10.2, hierover kan dus niet gestemd worden. De ALV kan een verzoek tot wijziging indienen voor de volgende ALV. Er wordt kenbaar gemaakt dat het bestuur een voorstel tot wijziging zal ontvangen.

T.a.v. artikel 3 en 4 wordt opgemerkt dat deze artikelen strijdig zijn met elkaar als in art 3.1 niet wordt toegevoegd "of heeft uitgeoefend". De secretaris geeft aan dat dit niet is opgenomen omdat gepensioneerde niet mee tellen voor het draagvlak. Het zal aan de notaris worden voorgelegd of deze artikelen daadwerkelijk strijdig zijn. In artikel 3.1 wordt gesproken over praktijk, hiermee wordt bedoeld een veterinaire organisatie waar mensen praktijkwerk verrichten.

T.a.v. artikel 12 wordt uitgelegd dat het daadwerkelijk toesturen van papier te duur is. Daarom is gekozen om zoveel mogelijk correspondentie per mail te sturen. Het UPO wordt altijd per post verstuurd tenzij een deelnemer op zijn SPD portal aangeeft deze alleen digitaal te willen ontvangen.

Na deze discussie wordt de wijziging van de statuten ter stemming gebracht. De wijziging wordt met 2 stemmen tegen en 35 stemmen voor door de vergadering aangenomen.

Op voorstel van de voorzitter verleent de ALV volmacht aan ieder van de medewerkers van De Kort Van Tuijl Notarissen te Tilburg tot verdere afwikkeling van het genomen besluit tot statutenwijziging."

Het Huishoudelijk Regelement.

T.a.v. artikel 4.4 De procedure voor het kiezen en benoemen van een nieuw bestuurslid is onduidelijk. Op dit moment is de procedure als volgt. Er wordt een vacature uitgeschreven waarop alle leden van de DPD kunnen solliciteren. Het bestuur selecteert de kandidaten en voert sollicitatiegesprekken. Het DPD bestuur selecteert de meest passende kandidaat. Vervolgens geeft de ALV toestemming tot installatie van de kandidaat.

De voorzitter concludeert samen met de vergadering dat artikel 4 onduidelijk is. Artikel 4 wordt voorgelegd aan de notaris en niet ter stemming gebracht.

Het Huishoudelijk Regelement wordt ter stemming gebracht met uitzondering van artikel 4. Het regelement wordt door de vergadering aangenomen.

#### **Bestuurswisseling bestuur DPD**

Cora Karens is na 7,5 jaar aftredend. Onder dankzegging van bestuur en de vergadering ontvangt zij een bos bloemen, een boek en een fles wijn. Focko Zwanenburg wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar. Hij stelt zichzelf kort voor aan de vergadering. Er zijn geen tegen kandidaten. Bob van der Heijden neemt de taak van secretaris op zich.

#### **Vacature bestuurslid SPD**

De bestuurstermijn van K.J. Broekhuizen loopt af, hij is niet herkiesbaar en vertrekt als bestuurslid van SPD. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Hans van Gils wordt door DPD voorgedragen en benoemd als nieuw bestuurslid voor een termijn van 3 jaar. Hans stelt zichzelf voor aan de vergadering.

De eerste bestuurstermijnen van H. Smit, K. van Heuven- van Kats en L. Stark lopen af. Zij hebben zich her verkiesbaar gesteld en er zijn geen tegen kandidaten. Zij worden benoemd voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Voordat we doorgaan met het volgende agendapunt geeft de voorzitter het aspirant bestuurslid van DPD, René Baltussen, het woord om iets over zich zelf te vertellen. Het bestuur heeft er voor gekozen een aspirant-bestuurslid aan te stellen om alvast in te werken komend jaar. Volgend jaar verlaten namelijk Saskia Nab en Arjan den Hertog tegelijk het bestuur.

#### **Verlenging termijn ALV 2015**

Elk jaar wordt voorgesteld om de volgende ALV in november 2015 te houden. Dit wordt gedaan om praktische redenen. De vergadering gaat unaniem akkoord.

#### **Rondvraag**

Wat is de dekkingsgraad? De huidige dekkingsgraad is 106,6

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.