

ALV DPD 10/11/2015

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen gehouden op 10 november 2015 te Houten

Aanwezig op de vergadering:

Het DPD bestuur:

S. Nab (voorzitter), B. v.d. Heijden (secretaris), A. den Hertog (penningmeester), T. Hepkema, F.P. Zwanenburg, en aantredende bestuursleden Carolien Buck en René Baltussen.

Naast het bestuur zijn er nog 20 leden aanwezig waaronder het SPD bestuur:

M. Smit, L. Stark, IJ. de Vries, T. de Ruijter, H. v. Gils, K. van Heuven – van Kats en aantredend bestuurslid P Knijf. Daarnaast waren 3 niet leden aanwezig ter ondersteuning van het SPD bestuur.

Verslag ALV DPD 11/11/2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bestuursverslag DPD 2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Financieel jaarverslag DPD 2014

De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag. Het jaar 2014 wordt afgesloten met een negatief resultaat. Dit is het gevolg van het ingestelde beleid. In het jaar 2014 is DPD in zee gegaan met een nieuwe accountant, die ook over 2015 het financieel rapport zal opstellen. Het financieel verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Stand van zaken 2015

In 2015 zullen de bestuurskosten hoger uitvallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het aanstellen een aspirant bestuurslid, extra overleg met besturen van andere deelnemersverenigingen en extra bijeenkomsten van de communicatiecommissie. Het gevolg is dat DPD inteert op haar eigen vermogen.

De penningmeester presenteert 2 begrotingen 2016: één met en één zonder het innen van contributie bij de leden. Ook voor 2016 worden hogere bestuurskosten verwacht omdat het bestuur van DPD gebruik zal maken van bestuursondersteuning. Wanneer de ALV besluit de contributie te verlagen naar € 0,- zullen de kosten die gemaakt moeten worden voor het innen van de contributie komen te vervallen. Op de vraag hoe de kosten van DPD dan gedekt worden, antwoordt de penningmeester dat SPD hiervoor borg staat.

Begroting DPD 2016 zonder contributie

<u>Baten</u>	500
Contributies	0
Financiële baten	500
<u>Lasten</u>	65.000
Bestuurskosten	45.000
Administratiekosten	2.000
Algemene Kosten	15.000
Onvoorzien	3.000

<u>Resultaat:</u>	64.500

Draagvlak 2015

In 2015 is het draagvlak vergelijkbaar met die van 2014: 68% voor zelfstandigen en 58% voor loondiensters. We zitten nog net in de veilige zone bij de loondiensters. Het bestuur van DPD had een daling verwacht omdat nieuwe leden per 1 januari 2015 zich actief moeten aanmelden bij DPD (opting in). Het bestuur heeft hierop geanticipeerd door nieuwe leden telefonisch te benaderen, de aanmeldprocedure via de website te vergemakkelijken, in overleg te treden met andere deelnemersverenigingen en het voorstel te doen de contributie naar € 0,- te verlagen.

Contributie 2016

De al jaren geldende contributie van € 10,- is niet kostendekkend. In het kader van het draagvlak wil het bestuur zo weinig mogelijk drempels opwerpen om lid te worden. Bovendien zijn de kosten voor het innen van

de contributie in verhouding zeer hoog. Doordat per 1 januari 2015 nieuwe leden zich actief moeten aanmelden, is het betalen van contributie om aan te tonen dat men instemt met de pensioenregeling niet meer noodzakelijk. Daarom doet het bestuur het voorstel om de contributie 2016 te verlagen naar nul euro en heeft aan SPD gevraagd om borg te staan voor de gemaakte kosten. DPD is eigenaar van de pensioenregeling en gaat over de inhoud. De inspanningen en gemaakte kosten hiervoor komen alle deelnemers ten goede. Daarmee is de vraag aan SPD te rechtvaardigen. Het SPD bestuur gaat akkoord met dit verzoek. De voorzitter brengt het voorstel ter stemming en de vergadering neemt dit voorstel aan.

Verlenging termijn ALV 2016

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar voorgesteld de ALV van 2016 in november te laten plaatsvinden. De vergadering gaat akkoord. De ALV 2016 zal plaatsvinden op dinsdag 15 november.

Vacature bestuurslid SPD

De derde bestuurstermijn van Ton de Ruijter loopt af en hij is niet herkiesbaar. Hij vertrekt als bestuurslid van SPD. Paul Knijff wordt voorgedragen door DPD en benoemd als nieuw bestuurslid voor een termijn van 3 jaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Paul stelt zichzelf voor aan de vergadering.

Bestuurswissling bestuur DPD

Arjan den Hertog is aftredend als afgevaardigde van de KNMvD en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Arjan voor zijn inzet, bijdrage en de samenwerking. Namens het bestuur biedt de voorzitter Arjan, onder applaus, een kado aan. Arjan maakt van de gelegenheid gebruik om de vergadering toe te spreken. Focko zal Arjan als penningmeester opvolgen. Bij het uitgaan van de agenda voor de ALV had de KNMvD nog geen kandidaat voorgedragen. Kort na het verschijnen van de agenda kwam de KNMvD alsnog met een kandidaat, namelijk Carolien Buck. Zij wordt benoemd tot nieuw bestuurslid als opvolgster van Arjan. De voorzitter geeft Carolien het woord om iets over zichzelf te vertellen.

Ook Saskia treedt af en is niet herkiesbaar. Haar plaats wordt ingenomen door René Baltussen die het afgelopen jaar in het bestuur heeft meegedraaid als aspirant bestuurslid en wordt benoemd als nieuw bestuurslid voor een periode van 4 jaar. Hij zal de taak van secretaris op

zich nemen. Bob spreekt, namens het bestuur, Saskia toe en dankt haar als eerste voorzitter van DPD. Met een bos bloemen, een kado en applaus neemt de vergadering afscheid van haar. Ook Saskia blikt nog even terug op haar bestuursperiode en dankt de aanwezige leden voor het in haar gestelde vertrouwen.

Rondvraag

Wie neemt de rol van voorzitter over? Bob van der Heijden wordt de nieuwe voorzitter.

Een lid van DPD legt een aantal knelpunt aan de vergadering voor die de huidige pensioenregeling oplevert in haar persoonlijke situatie. De voorzitter legt uit dat de vergadering niet zomaar de regeling kan aanpassen welke door een meerderheid van de leden wordt gesteund en bovendien gebonden is aan wettelijke regels. Wel wordt toegezegd dat er bij de deelnemersadministratie een vraag is uitgezet om een inventarisatie te maken van genoemde problemen.

Om 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.