



**DEELNEMERS
VERENIGING**
Pensioenfonds
Dierenartsen

Verslag Algemene Vergadering

Datum: 26 maart 2019
Aanvang: 19.30 uur
Vergaderlocatie: Kantoor KNMvD te Houten
Aanwezigen: Het DPD-bestuur: B. vd Heijden (voorzitter), Tj. Hepkema, F.P. Zwanenburg, C. Buck en R. Baltussen.

Het SPD-bestuur: H. Smit (voorzitter), L. Stark, H. v. Gils, P. Knijff en K. v. Heuven – Kats.

Leden: R. Cummins, T. Mephram, E. v Andel, G. de Boer, C. v. Aken, A. v. Lersberghe, M. Luijben, D. Sonneveld, E. v. Loenen en H. v. Embden.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze veertiende Algemene Ledenvergadering.

2. Verslag Algemene Vergadering dd 27 maart 2018

De voorzitter legt de notulen van de AV van 27 maart 2018 ter goedkeuring voor aan de vergadering. Dhr. H. v. Embden maakt de opmerking dat in de notulen zijn naam niet altijd correct is vermeld. De notulist trekt dit zich aan en biedt excuses aan. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze zijn daarmee goedgekeurd.

3. Secretariële Jaarverslag 2018 en decharge

Op het jaarverslag 2018 zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen op- of aanmerkingen en is goedgekeurd door de vergadering.

4. Ledenaantal en draagvlak

Jaaroverzicht 2016				
Status SPD	loondienst/zelfstandig	Totaal ledenaantal DPD	Totaal deelnemersaantal SPD	Percentage lid
Actief	Loondienst incl.DGA	1281	2137	59,94%
	Zelfstandigen	1117	1649	67,74%
Totaal actief		2398	3786	63,34%
Jaaroverzicht 2017				
Actief	Loondienst incl.DGA	1379	2259	61,04%
	Zelfstandigen	1087	1620	67,10%
Totaal actief		2466	3879	63,57%
Slapend		364	1256	28,98%
Gepensioneerd		850	1229	69,16%
Totaal leden 31-12-2017		3680	6364	57,83%
Jaaroverzicht 2018				
Actief	Loondienst incl.DGA	1514	2426	62,41%
	Zelfstandigen	1061	1582	67,07%
Totaal actief		2575	4008	64,25%
Slapend		385	1271	30,29%
Gepensioneerd		872	1338	65,17%
Totaal leden 31-12-2018		3832	6617	57,19%

De voorzitter geeft toelichting op het overzicht draagvlak. Het draagvlak is de laatste jaren licht gestegen: van 63,34% in 2016 naar 64,25% in 2018. Het streven van het bestuur is om dit nog verder te laten stijgen. Het bestuur blijft contact zoeken met de leden om te achterhalen waar behoeftes liggen om op die manier voldoende draagvlak te creëren voor onze pensioenregeling.

5. Ontwikkelingen in het komende jaar

In 2018 is de Werkgroep Regeling in het leven geroepen waarin bestuursleden van SPD en DPD zitting hebben. De werkgroep kijkt naar de huidige regeling en op welke punten is deze aan te passen en te verbeteren. Het doel is dat de regeling beter aansluit bij de behoeften van de deelnemers.

In 2018 heeft het bestuur van DPD een AVG manifest in elkaar gezet om op die manier te voldoen aan de AVG regeling. Hierin staat vermeld op welke manier het bestuur een mailing moet verzorgen. Het bestuur heeft het versturen van een mailing uitbesteed aan een professionele partij. Deze manier van werken past in het beleid van het bestuur om de vereniging professioneler te maken en biedt meer mogelijkheden zoals het direct aanmelden voor bijvoorbeeld deze Algemene vergadering.

Verder is het bestuur bezig met het opzetten van een klankbordgroep. Het doel hiervan is om een substantiële groep leden onderwerpen voor te leggen en hen hierover te bevragen wat zij ervan vinden. Op deze manier wil het bestuur een gefundeerd beeld krijgen van wat de behoeftes zijn onder de leden. Dit beeld zal vervolgens mede richting geven aan de ontwikkeling van onze pensioenregeling.

6. Financiën

	2018 Begroot	2018 Gerealiseerd	2018 verschil
Baten	98.000,-	98.000,-	
Lasten	98.000,-	76.721,-	21.279,-
Bestuurskosten	62.500,-	45.584,-	16.916,-
Syntrus Achmea	25.000,-	28.195,-	-3.195,-
Bankkosten	400,-	126,-	274,-
Zaalhuur	700,-	1.275,-	-575,-
Website	350,-	291,-	59,-
Accountant	2.500,-	1.250,-	1.250,-
Notariskosten	0,-	0,-	-
Overige kosten	0,-	0,-	-
Onvoorzien/reserve	6.550,-	0,-	6.550,-

De financiën van 2018 zijn binnen de begroting gebleven en de vereniging heeft tevens een financiële reserve kunnen opbouwen. Deze reserve was van een dusdanige omvang dat, gezien de afspraken in de subsidieregeling met SPD, DPD een bedrag van € 19050,- heeft terugbetaald aan het fonds.

Het beleid van de laatste jaren is voortgezet, namelijk acteren binnen de begroting. Dit is gerealiseerd door de bestuurskosten en accountantskosten om te buigen.

De penningmeester verwacht in 2019 hogere bestuurskosten ivm de Werkgroep Regeling waarin 3 bestuursleden DPD zitting hebben.

Voordat de begroting 2020 besproken wordt, legt de voorzitter de vergadering voor om ook voor 2020 de contributie vast te stellen op € 0,- euro. De vergadering keurt dit goed.

De penningmeester verwacht dat de bestuurskosten, inclusief de bestuursondersteuning, in 2020 zullen stijgen, als ook de kosten van zaalhuur, sociale media en ledenraadspleging.

Begroting 2020:

	2019 Begroot	2019 YTD	2020 Begroot
Baten	97.850,-	97.850,-	100.000,-
Lasten	97.850,-	19.338,-	100.000,-
Bestuurskosten	50.000,-	11.285,-	52.000,-
APS	29.000,-	6331,-	32.000,-
Bankkosten	150,-	31,-	150,-
Zaalhuur	700,-	134,-	1.500,-
Website/Sociale Media	7.500,-	0,-	3.000,-
Accountant	1.750,-	1.557,-	1.500,-
AVG	2.000,-	0,-	0,-
Ledenraadpleging	3.250,-	0,-	3.250,-
Onvoorzien/reserve	0,-	0,-	6.600,-

Vervolgens legt de voorzitter de begroting 2020 ter goedkeuring voor aan de vergadering. De vergadering keurt deze goed en is daarmee aangenomen.

7. Benoeming kascommissie

Sinds de aanpassing in de statuten moet er jaarlijks de kascommissie in de AV benoemd worden. Het bestuur vraagt de vergadering toestemming ook voor komend jaar twee medewerkers van bureau Aksos te Groningen te benoemen als commissie. De vergadering gaat akkoord.

8. Herbenoeming bestuurslid DPD

De eerste bestuurstermijnen van de bestuursleden Carolien Buck en René Baltussen lopen af. Zij hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgend termijn. Het bestuur legt de vergadering voor hen opnieuw te benoemen voor een periode van 4 jaar. De vergadering stemt hiermee in.

9. Voordracht benoeming bestuurslid SPD

Vanuit het SPD bestuur heeft het DPD bestuur de vraag voorgelegd gekregen om Danse Sonneveld voor te dragen als nieuw bestuurslid van het SPD bestuur. De voorzitter vraagt Danse om zich voor te stellen aan de vergadering. Naast de goedkeuring van de voordracht door de leden van DPD zal ook De Nederlandse Bank goedkeuring moeten geven aan de benoeming van Danse. Op zijn vroegst zal dit plaats vinden in januari 2020. Dit is voor de volgende AV van DPD. Daarom wordt in deze vergadering om de goedkeuring van de voordracht gevraagd. Nadat Danse zich heeft voorgesteld, keurt de vergadering deze voordracht goed.

10. Rondvraag

Carolien geeft aan dat mensen die zich willen opgeven voor de klankbordgroep, zich bij haar kunnen melden.

11. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en hun actieve inbreng in deze vergadering. Na dit gezegd te hebben, wenst de voorzitter ieder een goede terugreis en sluit vergadering.