

Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 15 november 2016
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, L. Stark, IJ. de Vries, H. v. Gils, K. van Heuven-Kats en P. Knijff.

Het Verantwoordingsorgaan: D. v.d. Mey, M. Westerhof en H. v. Rossem.

Leden: E. Timmermans, J. v. Riel, S. v. Roekel, P. v.d. Werken, S. Nab, J. Segers, J. Verbocht, T. v.d. Wende, M. Boereboom en P. Geurts.

Afwezig met kennisgeving: T. de Ruiten, T. Meesters, W. Vink, A. Pluimers en T. Adamse.

1. Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze algemene ledenvergadering. Hij haakt in op recente ontwikkelingen in de wereld, waarbij verkiezingen of referenda tot een onverwachte uitslag hebben geleid. De vraag is of dit komt doordat de bestuurders niet weten wat er speelt bij hun achterban of dat de achterban zich niet gehoord voelt. Deze voorvallen geven maar weer eens aan hoe belangrijk het is goed te communiceren met de achterban en daarom is het bestuur blij de aanwezige leden te mogen verwelkomen op deze 10de algemene ledenvergadering

2. Verslag ledenvergadering dd 10-11-2015

De voorzitter legt de notulen van de ALV van 10 november 2015 ter goedkeuring voor aan de vergadering. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze zijn daarmee goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2015 en decharge

Het bestuursverslag 2015 en het financieel jaarverslag 2015 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. De penningmeester geeft toelichting op het

financiële verslag. In 2015 is de begroting overschreden en is er ingeteerd op het eigen vermogen. Met name de bestuurskosten zijn gestegen. De redenen voor de overschrijdingen zijn het aantrekken van een aspirant bestuurslid in 2015, enkele bestuursleden hebben moeten declareren met BTW welke door DPD niet terug te vorderen is en er hebben meer bestuursactiviteiten plaatsgevonden zoals het overleg met de zuster-deelnemersverenigingen.

Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen op beide verslagen en worden beiden goedgekeurd.

4. Stand van zaken 2016

4.1 Het beleid DPD tot 2020

Het jaar 2016 is het eerste jaar voor het nieuwe bestuur en het nieuwe bestuur heeft zichzelf de vraag gesteld wat zijn taken zijn en wat de positie is van DPD. Dit heeft geresulteerd in een document "Positionering DPD 2016" welke is terug te vinden op onze website. Hierin staat verwoord dat het bestuur de taak heeft de inhoud van de regeling te toetsen aan de wensen en belangen van de leden, zodat de regeling ook in de toekomst aansluit bij de behoefte van de leden waarmee het draagvlak en de continuïteit van onze pensioenregeling wordt gewaarborgd. Het draagvlak gaat over de verplichtstelling van onze regeling en niet zozeer over de inhoud van de regeling. Het bestuur is van mening wanneer de regeling goed aansluit bij de behoeften van de leden, zullen de leden zich ook graag willen aansluiten bij deze regeling en ook voor de verplichtstelling zijn.

Eind 2015 hebben we onze ledenadministratie ondergebracht bij Syntrus Achmea, de uitvoerder van ons fonds. Hierdoor ontstaat er een koppeling met de deelnemersadministratie, kunnen nieuwe deelnemers zich ook via het deelnemersportaal aanmelden voor de vereniging en is er goed contact met de deelnemersadministratie die ook informatie kunnen geven over de vereniging. Door beide administraties naast elkaar te leggen, is het draagvlak gemakkelijk te bepalen, wat dan ook met enige regelmaat gebeurt om de vinger aan de pols te houden. Door de ledenadministratie onder te brengen bij Syntrus Achmea wordt tegelijkertijd voldaan aan de wettelijke eisen die zijn gesteld voor het uitvoeren van de draagvlaktoets.

4.2 Ledenaantal en draagvlak

Het definitieve draagvlak 2016 wordt bepaald per 31 december 2016. De getoonde cijfers tonen de cijfers tot oktober 2016 en wat daarbij opvalt is dat het aantal zelfstandige dierenartsen afneemt en het aantal dierenartsen in loondienst toeneemt. Het draagvlak is tot oktober 2016 iets toegenomen van 63,19% naar 63,33%. Het aantal leden is met 101 toegenomen tot 3498. Het draagvlak bij dierenartsen in loondienst is toegenomen van 58,61% naar 59,72% en is minimaal afgenomen bij de zelfstandige dierenartsen van 68,62% naar 67,83%.

Sinds 2015 moeten nieuwe leden zich actief aanmelden (opting in). Hierin schilde het gevaar dat het draagvlak verder zou gaan dalen. Gelukkig is dit niet het geval, laat de grafiek zien met de draagvlakcijfers van de afgelopen 10 jaar. Met name bij de dierenartsen in loondienst laat de grafiek een stijgende lijn zien. Dit gegeven heeft

het bestuur gesteund om een ambitie neer te zetten voor de komende jaren. Met een draagvlak van 63% zitten we net boven de norm, en met de veranderingen op het gebied van de pensioenen die aanstaande zijn, wil het bestuur met voldoende draagvlak binnen onze beroepsgroep en met voldoende mandaat aan de slag gaan. De ambitie die het bestuur heeft uitgesproken is een draagvlak van 70% voor de zelfstandige dierenartsen en 65% voor dierenartsen in loondienst in 2019.

Verder lijkt dat het aantal afmeldingen het afgelopen jaar afneemt. Leden die eenmaal lid zijn, blijven lid. Wanneer men toch opzegt, is dat voornamelijk omdat men de veterinaire praktijk verlaat. Het lijkt dat de oorzaak van de daling in het aantal afmeldingen gelegen is in het feit dat er geen factuur voor de contributie meer verstuurd wordt.

Mede door dit gegeven, ligt de focus van het bestuur op de jonge dierenartsen om lid te worden van de vereniging, dus de veterinaire student en jonge dierenarts die net begonnen is met werken. Hier ziet het bestuur ook een rol weggelegd voor de oudere dierenarts cq praktijkeigenaar. Het pensioen is een arbeidsvoorwaarde en het bestuur ziet graag dat de praktijkeigenaar bij de contractbespreking de jonge dierenarts wijst op en aanspoort tot een lidmaatschap van DPD.

Tijdens het bepalen van de positie van DPD, zijn samen met de bestuursondersteuner ook de statuten tegen het licht gehouden. Wat bleek is dat enkele passages in de statuten niet overeenkomen met het Nederlandse recht. Graag wil het bestuur met de aanwezige leden van gedachten wisselen over voorstellen tot wijzigingen van de statuten. Het is niet de bedoeling om hier nu over te stemmen.

1. Juridisch correct

Uitgangspunt van de statuten is dat ze juridisch correct zijn. Het betreft hier artikel 10 van de statuten. Voor de besluitvorming met betrekking tot wijziging als bedoeld in lid 1 onder a. en b. van dit artikel zal een schriftelijke of digitale stemronde plaatsvinden. De besluitvorming wordt bij de leden gelegd in een stemronde, dit is wettelijk onjuist. De ALV is volgens het Nederlandse recht de besluitvormende partij. Een stemronde of referendum kan advies / richting geven aan de besluitvorming van de ALV. Het bestuur wil de statuten op dit punt aanpassen zodat het juridisch correct is. Mevr. Van Heuven geeft het advies om deze passage dusdanig te wijzigen opdat een schriftelijke **en/of** digitale stemronde kan plaatsvinden.

2. Waarover stemmen

In de huidige situatie wordt in artikel 10 beschreven wanneer een wijziging ter stemming moet worden voorgelegd aan de leden van de vereniging en hoe de stemprocedure dient plaats te vinden. Het bestuur doet het voorstel om alleen een stemronde te houden over besluiten die gaan over een verzwaring van de verplichtingen (bijv. premiestijging) en/of een vermindering van de toekomstige rechten van de deelnemers. Over alle overige zaken kan de ALV beslissen zoals is vastgelegd in het BW. Het doel is om dure stemrondes te voorkomen over zaken die niet echt relevant zijn.

Wanneer de wijziging het gevolg is van gewijzigde wetgeving of een aanwijzing van de toezichthouder, hoeft er volgens de huidige statuten geen stemronde gehouden te worden.

3. Inrichting van stemronde: keuzemogelijkheden.

Volgens de huidige methode van stemmen, het opting out systeem, kan er gekozen worden tussen JA en NEE. Waarbij aangetekend dat niet reageren wordt gezien als een JA stem. Leden kunnen zich niet onthouden van stemming. Door het toevoegen van een optie GEEN MENING kan beter inzicht worden verkregen in de mening van de zwijgende meerderheid.

4. Inrichting van stemronde: opting out.

Op dit moment wordt er gestemd d.m.v. een opting out systeem. Het lid kan voor of tegen het voorstel stemmen. Niet stemmen betekent instemmen met het voorstel. Een besluit is aangenomen als tenminste tweederde (2/3) van de stemgerechtigde leden met een voorstel akkoord is. Ofwel: indien minder dan 1/3 van alle leden tegen stemt.

Het bestuur vraagt zich af of deze manier van stemmen een juiste weergave is van de keuze van de deelnemers en recht doet aan de wensen van de betrokken deelnemer.

Momenteel zijn er niet alleen grote veranderingen gaande binnen de beroepsgroep en het werkveld, ook aanpassingen aan het pensioenstelsel zijn aanstaande. Het bestuur wil duidelijkheid over hoe we als vereniging onze besluiten wensen te nemen in de toekomst. Welk beslissingsmodel wil de vereniging hanteren: het paternalistische of familie-model? Gaan we ervanuit dat de stilzwijgende meerderheid geen interesse heeft en zich vertegenwoordigt ziet in de bestuursbesluiten of past in de huidige individualistische maatschappij ook meer individueel zeggenschap?

Het bestuur stelt voor de opting out methode niet meer te hanteren en in plaats daarvan alle leden de keuze te bieden tussen JA, NEE, GEEN MENING.

Een stemronde kan dan als volgt worden ingericht:

1. digitale behoefte peiling onder alle leden naar wenselijkheid van de wijziging;
2. overleg met SPD over de haalbaarheid en uitvoering van de beoogde wijziging,
3. het bestuur besluit op basis van de uitkomsten van bovengenoemde stappen of een besluit aan de ALV wordt voorgelegd;
4. bespreken en besluitvorming tijdens de ALV;
5. digitale stemronde / raadpleging onder alle leden. Deze stemronde heeft tot doel het besluit van de ALV te bekrachtigen. De uitslag van een stemronde is geldig indien tenminste 10% (349) van de leden een stem uitbrengt binnen een afgesproken termijn Blanco stemmen tellen mee bij het vaststellen van het percentage terugontvangen formulieren.
6. Wordt het percentage niet gehaald, dan treedt het besluit van de ALV niet in werking.

7. Een besluit van de ALV treedt in werking als van de uitgebrachte stemmen er meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen.

Het doel wat het bestuur voor ogen heeft, is de leden ook daadwerkelijk inspraak geven bij de besluitvorming. Het gevolg hiervan is dat de leden een grotere verantwoordelijkheid hebben zich te laten informeren en het bestuur een grotere verantwoordelijkheid heeft de leden te informeren. Het tweede doel is om contact op te bouwen met de leden, ook in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel in 2020. Leden kunnen op deze manier echt betrokken worden bij eventuele wijzigingen van het dierenartsenpensioen van de toekomst.

Het SPD-bestuur vraagt nog eens goed te kijken naar de volgorde in de voorgestelde stemronde. Zij adviseert het te nemen besluit eerst voor te leggen aan de leden in een stemronde om deze vervolgens tijdens een ALV te bekrachtigen. Een bijkomend effect kan zijn dat er ook meer leden aanwezig zullen zijn op de ALV.

De vergadering kan zich vinden in de voorstellen van het bestuur en geeft het bestuur groen licht om de voorgelegde voorstellen verder uit te werken

4.3 Actueel financieel overzicht 2016

De penningmeester geeft toelichting op de actuele financiële cijfers tot oktober 2016. Deze cijfers tot oktober hebben de begroting van 2016 al ingehaald of overschreden. Dus ook in 2016 wordt de begroting overschreden. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te geven:

In 2016 is het bestuur begonnen met meerdere nieuwe bestuursleden die nog onvoldoende ingewijd waren in pensioenen. Het ontbrak hen aan kennis over pensioenen. Om het kennisniveau op te schroeven hebben 4 van de 5 bestuursleden een basiscursus gevolgd bij SDB. Sinds 2016 maakt het bestuur gebruik van bestuursondersteuning van Syntrus Achmea. Deze bestuursondersteuner informeert, confronteert en inspireert het bestuur wat leidt tot een professionele manier van werken binnen het bestuur. De samenwerking verloopt prima en het bestuur is ook zeer tevreden over deze samenwerking. De vooraf ingeschatte uren aan bestuursondersteuning bleken niet toereikend te zijn. Ook het opstellen van het beleidsplan heeft veel tijd in beslag genomen.

De cijfers van 2016 hebben als basis gediend voor de begroting van 2017.

4.4 Begroting 2017

Bij het opstellen van de begroting 2017 heeft het bestuur de volgende uitgangspunten gehanteerd. Het DPD-bestuur volgt de declaratiestructuur van het SPD-bestuur. Vooruitlopend op het volgende agendapunt, gaat het bestuur ervanuit dat de contributie op 0 (nul) euro wordt vastgesteld en DPD een subsidie ontvangt van het fonds. Dat het bestuur in 2017 hetgeen in het beleidsplan is verwoord, ten uitvoer wil brengen. Wat betreft het draagvlak zal het bestuur meer monitoren en zullen er meer draagvlakrapportages plaats vinden. Ook wil het bestuur meer

communiceren met de huidige leden en zeker ook het contact zoeken met toekomstige leden.

Het bestuur vindt het van belang om de vergadering een realistische begroting voor te leggen, met als doel om in 2017 binnen de begroting te blijven.

	2017	2016 voorspeld	2016 tm 10
Baten	99.300,-	65.000,-	65.000,00
Lasten	99.300,-	87.300,-	60.723,58
Bestuurskosten	65.000,-	57.000,-	41.638,87
Syntrus Achmea	25.000,-	25.000,-	14.721,66
Bankkosten	500,-	500,-	341,40
Zaalhuur	500,-	500,-	127,37
Website	300,-	300,-	294,53
Accountant	3000,-	4000,-	3.599,75
Notariskosten	2.500,-	0,-	0,00
Overige kosten	2.500,-	-20,-	-20,00
Verschil:	0,-	22.280,-	4.296,42

Dhr. H. Smit merkt namens het SPD-bestuur op dat wanneer de ALV, dus de leden, deze begroting goedkeurt, SPD de subsidie aan DPD zal uitkeren. De overweging van SPD hierbij is dat DPD een eigen mandaat heeft en DPD moet dat mandaat ook in alle vrijheid ten uitvoer kunnen brengen. Het is vervolgens aan het DPD-bestuur om in een ALV hierover verantwoording af te leggen. Het bestuur van SPD en DPD hebben hierover een subsidieovereenkomst afgesloten.

De voorzitter legt de begroting 2017 ter goedkeuring voor aan de vergadering. De vergadering stemt in met deze begroting.

5. Contributie 2017

Het bestuur stelt voor om ook in 2017 de contributie vast te stellen op 0 euro. Daarbij moet aangetekend worden dat wanneer de vergadering dit voorstel

overneemt, we dan 2 jaar lang geen gebruik hebben gemaakt van de automatische incasso van contributiegelden. Het contract met de bank dan komt te vervallen en wanneer we in de toekomst wel weer contributie willen gaan innen, we dan opnieuw aan alle leden toestemming moet vragen om de contributie automatisch te kunnen incasseren. Het bestuur is in volle overtuiging dat de voordelen van een contributie van 0 euro opwegen tegen het verliezen van dit contract inzake automatische incasso's. De voorzitter brengt dit voorstel ter stemming. Het voorstel wordt aangenomen.

6. Algemene Ledenvergadering 2017

Normaliter wordt aan de ALV toestemming gevraagd voor uitstel van de ALV voor het jaar daarop. Dat wil het bestuur nu níet doen. Het bestuur wil de ALV 2017 in het voorjaar houden. Het voordeel is dat het moment van de vergadering en het jaar waarover verantwoording wordt afgelegd, dicht bij elkaar liggen. Dat we niet eind 2017, dus bijna 2018, nog praten over zaken uit 2016. Dus de voorzitter vraagt niet om uitstel.

7. Verlenging bestuurstermijn DPD

De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuurstermijn van Tjebbe Hepkema te verlengen voor een periode van 4 jaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in.

8. Rondvraag

Dhr. IJ. de Vries merkt op dat in de uitnodiging vermeld staat dat de vergaderstukken zijn te downloaden via de website. Indien men geen toegang heeft tot het internet, men deze kan opvragen middels een mailadres. Dit is enigszins vreemd te noemen. Zijn advies is om hier ook een postadres of telefoonnummer te vermelden, zodat ook leden zonder internet kunnen beschikken over de vergaderstukken. Dhr. D. v.d. Mey maakt de opmerking om een volgende keer de uitnodiging en agenda in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde te plaatsen. De voorzitter dankt beide heren voor hun opmerking en het bestuur zal beide opmerkingen ter harte nemen.

9. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor komst naar en bijdrage aan de vergadering. Verder dankt de voorzitter het fonds voor hun bijdrage voorafgaande aan de vergadering en sluit om 22.40 uur de vergadering.