

Verslag

betreft Algemene Vergadering Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen

aanwezig

Bestuur:

J. den Hertog

C. Karens

S. Nab

H. Vrieselaar

P. van der Werf

Interpolis pensioenen:

D. Jagers

E. van de Kerkhof

I. Leijten

Leden:

G.J.G. de Jong

W. Versteegt

F.C.G.M. van den Nobelen

E.A. van Meurs

G. Porte

C. Selles

A.R.J. van Ingen

S.M. Beelen

M.H. Oomen

F. Haffmans

t. de Ruijter

K.J. Broekhuizen

J.M. boersma

P. Gerrits

k. Schipper

J.H. Mulders

P.J. de Dreu

J. Hekhuis

W. Pons

G. van den Berg

P.L. van Paassen

L. Blömer

J.H.M. Peeters

G.M. Straa

H.L.C. Logtenberg

G.M. Straver

van 15 mei 2007

datum 18 mei 2007

kenmerk

1. Opening

Mw. Nab heet alle aanwezigen welkom, het bestuur is blij met de grote opkomst. Mw. Nab begint de vergadering met een toelichting op hoe de deelnemersvereniging tot stand is gekomen., de vereniging is opgericht om te toetsen of er voldoende draagvlak bestaat voor de verplichtstelling van de pensioenregeling. Deelnemers van het fonds die lid worden van de vereniging geven daarmee aan dat ze de verplichte pensioenregeling willen houden. De leden bestaan uit actieven, slaper en gepensioneerden. Van de actieven moet 60% lid om voldoende draagvlak te hebben. Op dit moment is ongeveer 85% lid. De toets vindt 5 jaar na de start plaats. Er wordt op gewezen dat het ook in het belang van gepensioneerden is om lid te zijn. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op de werking van het pensioenfonds. De deelnemersvereniging treedt ook op als verantwoordingsorgaan om het pensioenfonds te controleren.

2 Statuten

2.1 Toelichting op statutenwijziging als gevolg van wetswijzigingen

Door de vele ontwikkelingen op pensioengebied moeten de statuten gewijzigd worden. Mw. Nab geeft een toelichting op de wettelijke wijzigingen met betrekking tot de bevoegdheid van de algemene vergadering ten opzichte van het pensioenfonds. Instemmingsrecht door een extern orgaan is niet toegestaan. De huidige bevoegdheden van de algemene vergadering staan beschreven in artikel 10 van de statuten. Niemand heeft bezwaar tegen de wijzigingen.

2.2 Goedkeuring overige statutenwijzigingen

Op dit moment treedt de algemene vergadering op als verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Dit is een erg grote groep. Dit is erg kostbaar omdat alle leden een bepaalde kennis dienen te hebben. Bovendien is het makkelijker communiceren met een kleinere groep. Het bestuur stelt voor om het bestuur op te laten treden als verantwoordingsorgaan. De algemene vergadering kan het bestuur te allen tijde ter verantwoording roepen. Aangezien in het verantwoordingsorgaan tenminste een gepensioneerde moet zitten, moet nu ook een gepensioneerde zitting hebben in het bestuur. Er wordt gevraagd op welke manier de algemene vergadering bij elkaar geroepen kan worden. Dit kan met 100 handtekeningen. Normaal wordt de vergadering een maal per jaar gehouden, maar als het noodzakelijk is, vaker. Dit is echter een kostbare zaak.

Verder wil het bestuur de kans geven aan het bestuur van het pensioenfonds om kandidaten voor te dragen voor bestuursleden voor het fonds. Er kunnen altijd tegen kandidaten gesteld worden met 30 handtekeningen. De kandidaten moeten lid zijn van DPD waarmee ze aangeven dat ze verplichtstelling wensen. Er wordt gevraagd of een kandidaat ook

dierenarts moet zijn. Op dit moment is dat inderdaad het geval.

Het bestuur stelt voor om de oproeptermijn voor de algemene vergadering te verlengen van 2 weken naar 4 weken.

Besluit: De algemene vergadering gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen

2.3 aanpassing formele termijnen artikel 9 statuten

In artikel 9 van de statuten staat dat binnen 6 maanden na het afsluiten van het kalenderjaar de algemene vergadering wordt gehouden waarin ook de cijfers worden besproken. Het bestuur zou de vergadering van 2008 graag later houden aangezien ze de vergadering graag wil laten samenvallen met de vergadering van het pensioenfonds. Dit verzoek zal ieder jaar gedaan worden.

Besluit: de algemene vergadering gaat akkoord met het uitstellen van de algemene vergadering 2008.

3. Benoeming bestuursleden DPD

Mw. Nab stelt de bestuursleden voor. Zij geeft aan dat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen door de algemene vergadering. Het bestuur vraagt of de algemene vergadering akkoord gaat met de benoeming van Mw. Karens, Dhr. Vrieselaar. Dhr. van der Werf en Mw. Nab als bestuursleden. **Besluit: de algemene vergadering benoemt de voorgestelde bestuursleden van DPD.** Verder wordt Dhr. den Hertog voorgesteld, hij is tevens bestuurslid en aangewezen door KNMVD. Hij zal zitting hebben in het bestuur zolang zijn bestuurstermijn duur bij KNMVD.

4. Herverkiezing aftreden bestuursleden SPD en bekrachtiging zittende bestuursleden SPD

SPD vindt het van groot belang dat de huidige bestuursleden gedragen worden door de vereniging. Daarom wordt gevraagd om bekrachtiging van de huidige bestuursleden. Verder hebben twee bestuursleden zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.

Besluit: de algemene vergadering gaat akkoord met de bekrachtiging van de huidige bestuursleden van SPD en herkiesbaar de heren van Nobelen en Boersma.

5. Vaststelling hoogte jaarcontributie

DPD heeft ervoor gekozen zichzelf te bedruipen omdat deelnemers die de verplichtstelling niet ondersteunen niet op moeten draaien voor de kosten van de vereniging. Er worden kosten gemaakt voor administratie, het innen van contributies, bestuursondersteuning, onkosten bestuursleden, het maken van het jaarverslag en de algemene vergadering. Mw. Nab geeft aan dat altijd is gesproken over een contributie van € 15,-. Dit blijkt echter niet voldoende te zijn voor het opstarten van de vereniging. Daarom stelt het bestuur € 17,50 voor voor 2007 en 2008. Er wordt voorgesteld om de contributie te verhogen naar € 20,-. Omdat de drempel laat gehouden moet worden blijft het huidige voorstel echter staan.

Besluit: de algemene vergadering stelt de contributie voor 2007 en 2008 vast op € 17,50 per jaar.

6. Vaststelling vergoeding bestuursleden DPD

Het bestuur stelt voor de hoogte van de vacatievergoeding en de kilometer vergoeding op hetzelfde bedrag te houden als die van het pensioenfonds. **Besluit: de algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel en stelt de vergoeding vast.**

7. Vaststelling huishoudelijk reglement

Mw. Nab vraagt of er opmerkingen of vragen zijn naar aanleiding van het huishoudelijk reglement. Er wordt opgemerkt dat namen en bedragen genoemd worden, dit lijkt niet handig te zijn aangezien die elk jaar aangepast dienen te worden. Het bestuur geeft aan dit gedaan te hebben in verband met transparantie, maar is het eens me de opmerking. Er wordt voorgesteld dit volgend jaar aan te passen. **Besluit: iedereen gaat akkoord met het voorstel de namen en bedragen volgend jaar uit het huishoudelijk reglement te verwijderen.**

Besluit: de algemene vergadering gaat akkoord met het huishoudelijk reglement en het reglement wordt vastgesteld.

8. Rondvraag en sluiting

Er wordt opgemerkt dat normaal een opgave ontvangen wordt van het pensioenfonds. Dit jaar is die echter nog niet ontvangen. Mw. Nab geeft aan dat DPD niet gaat over het beleid van SPD, maar dat door het invoeren van de nieuwe regeling en een verbetering van de opgave alles wat langer geduurd heeft. Alle deelnemers zullen op korte termijn bericht ontvangen.

Er wordt gevraagd of op de faculteit voor diergeneeskunde ook aandacht besteed wordt aan financiën. Dit is wel het geval, maar niet heel uitgebreid. Het pensioenfonds is echter van plan lang te gaan op de financiële dag van de faculteit. Ook de belangenorganisatie voor dierenartsen in loondienst besteed aandacht aan dit onderwerp in de nieuwsbrief.

Mw. Nab bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering.