

Notulen
Algemene Leden Vergadering (ALV) van **12.02.2014**
in "de Zegger", aanvang 13:30 uur;
Opkomst 90 leden. Aangemeld 91. Afgemeld 78 leden.

De agenda, zoals vooraf gepubliceerd in de Logged Out: jaargang #10; nummer # 1, februari 2014:

AGENDA:

Onderwerp	Wie
1. Opening en welkom door de Voorzitter	Voorzitter
2. Doel van de vergadering	Voorzitter
3. Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 12 februari 2013	Secretaris
4. Verslag over 2013, VVSPTN, Werkgroep Pensioenen, NVOG, Platform DIO.	Voorzitter/secretaris/ vertegenwoordigers
5. Verslag door de Statutair Vertegenwoordiger in de SPTN, Jos Visser.	Statutair Vertegenwoordiger
6. Verslag door de Vertegenwoordiger van de VVSPTN in het Verantwoordingsorgaan (VO), Otto van der Zeeuw	Vertegenwoordiger
7. Financieel verslag over 2013. Balans, Staat van baten en lasten	Penningmeester
8. Verslag van de kascommissie.	Voorzitter Kascommissie
9. Benoeming Kascommissie 2014	Leden
10. Aftredende Bestuursleden, verkiezing	Voorzitter
11. Pauze	
12. Beleid 2014	Voorzitter, Statutair Vertegenwoordiger
13. Discussie	Allen
14. Begroting 2014	Penningmeester
15. Rondvraag	Allen
16. Sluiting	Voorzitter

Agendapunt 1.

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en wenst allen namens het bestuur nog een gelukkig en een gezond 2014. Hij is verheugd over de grote opkomst en constateert dat de ruimte in de grote zaal van de Zegger dit jaar weer net voldoende is om allen een zitplaats te bieden.

Hij wenst de families van de leden, die het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden, veel sterkte om dit verlies te verwerken en vraagt een minuut stilte om deze leden de heren Henk Kok; Nils Ferwerda; Gerrit Jan Bolink en E. Somberg te gedenken.

De vergadering gaat akkoord met de agenda zoals voorgesteld in de Logged Out: jaargang #10; nummer # 1, februari 2014.

Algemene opmerking: Leden die geïnteresseerd zijn in de digitale presentaties kunnen deze bestellen via het secretariaat (e-mail: secretariaat@vvsptn.nl) of service desk (e-mail: service@vvsptn.nl).

Agendapunt 2.

Het doel van de vergadering is het door het bestuur aan de leden afleggen van verantwoording over het gedurende het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

De voorzitter benadrukt dat de primaire doelstelling van de vereniging is:

- het behartigen van de belangen van haar leden door het onderhouden van de betrekkingen met SPTN.
- het bevorderen van medezeggenschap in het bestuur van SPTN.
- het geven van voorlichting aan haar leden op het gebied van (vroeg)pensioenen.
- het streven naar behoud van koopkracht.
- We af willen willen van de enorme schommelingen van de rente waarmee discontering technische voorzieningen contant gemaakt moeten worden. Dus terug naar of een forfaitaire rekenrente van bv. 4% of een langjarig gemiddelde van de lange termijn rente. Deze zienswijze wordt o.a. ondersteund door de CSO de NVOG .

Voor zaken zoals Zorg & Welzijn, AOW uitkeringen e.d. dienen de leden in eerste instantie met de betreffende instanties contact op te nemen, maar dat het bestuur waar nodig de leden ondersteuning geeft.

De voorzitter geeft aan dat de oproep, zoals verwoord in de uitnodiging, voor geïnteresseerde leden om zich aan te melden voor een mogelijke toekomstige bestuursfunctie natuurlijk nog steeds van kracht is.

Agendapunt 3.

Alle leden hebben in februari 2014 schriftelijk de notulen van de ALV van 27 februari 2013 ontvangen. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de vergadering keurt bij acclamatie de notulen van de ALV van 12 februari 2013 goed.

Agendapunt 4.

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag 2013 waarvan hier op hoofdlijnen verslag.

- Leden: Het ledental groeit gestaag maar de voorzitter blijft een dringend beroep doen op alle leden om vrienden en bekenden onder de gepensioneerde werknemers van Thales te interesseren om lid te worden van de VVSPTN. Getalsgrootte geeft nog meer power.
- Het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (SPTN) heeft in haar brief d.d.23 februari 2014 aangegeven dat een toeslagverlening i.v.m. de financiële positie van het fonds niet mogelijk is. Het niet verhogen van de pensioenuitkeringen heeft gevolgen voor gepensioneerden en werknemers. Tevens heeft het invloed op premievrije pensioenen. Ondanks de verbeterde positie van het pensioenfonds, door o.a. betere beleggingsresultaten, laat de dekkingsgraad van het pensioenfonds, de toeslagverlening niet toe.

Reden voor het SPTN bestuur om te besluiten geen toeslagverlening toe te passen.

- Zorg & Welzijn : Geen speerpunt. Wel worden in het bijzonder de financiële aspecten van de zorg, die invloed hebben op de koopkracht van de gepensioneerden, gevolgd.
- De werkgroep Pensioenen wordt bemand door de heren Henk Lamberts; Wim de Vries en Edward Woldendorp. Henk Hemmers is adviseur van de werkgroep. De werkgroep voorziet het VVSPTN bestuur en de NVOG van onderbouwde adviezen betreffende de inkomenssituatie van de gepensioneerden.
- De heer Jos Visser is bestuurslid in de SPTN namens de gepensioneerden. Tevens is Jos Visser lid van de werkgroep "Communicatie" van de SPTN.
- De heer Otto van der Zeeuw is vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het Verantwoordings Orgaan (VO) per 1 maart 2012.
- NVOG: In mei 2012 is het voltallige bestuur van NVOG afgetreden en is er een interim bestuur geïnstalleerd met als mandaat: doen wat nodig is en een nieuw bestuur voorstellen voor de AV in november 2012. In september 2012 is door een aantal afgetreden NVOG bestuursleden een

nieuwe belangenvereniging (KNVG) opgericht waarvan 30 lid organisaties van de NVOG zijn toegetreden.

VVSPTN is echter overtuigd lid van de NVOG. De voorzitter geeft aan dat er per 28 november 2012 een nieuw bestuur is aangetreden van de NVOG.

Tijdens de NVOG AV in november 2012 is een indicatief werkplan 2014 vastgesteld. Kernpunt blijft de koopkrachtontwikkeling voor de gepensioneerden.

DIO: "platform Dochters van Internationale Ondernemingen"

De heren Henk Lamberts en Wim de Vries zijn de vertegenwoordigers in het platform .

Het bestuur heeft besloten nog meer aandacht te besteden aan het functioneren van het platform.

Wim de Vries is de contactpersoon voor de Service desk.

- Pensioenbureau: Zeer goede relatie en contacten.
- HRM: Goede contacten o.a. Logged Out en de AV wordt gefaciliteerd.
- PME gedispenseerde fondsen: Contact blijft informeel en ad hoc met de Vereniging van Gepensioneerden Stork.(VGS).
- COR: De COR en VVSPTN hebben gedeeltelijk gemeenschappelijke belangen en hebben overleg gevoerd over o.a. onvolledige indexatie, de systematiek van de premieberekening en het Voorwaardelijke Extra Pensioen.
- De Inloopmiddag blijft ook in 2014.
- In 2014 houden we ook weer een miniconferentie Tentatief datum 13 april. De leden krijgen een schriftelijke uitnodiging.
- VSPG: Goede contacten. De VSPG is via de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) lid van PUSH.
Het bestuur van VSPG heeft nogmaals gevraagd om de VVSPTN-leden aan te moedigen ook lid te worden van de VSPG. Waarvan akte.
- De Thales-gepensioneerden kunnen ook lid worden van de VSPG.

De vergadering heeft met algemene stemmen het jaarverslag 2013 goedgekeurd.

Agendapunt 5.

Jos Visser doet verslag als statutair vertegenwoordiger van de gepensioneerden in de SPTN.

Hieronder op hoofdlijnen de informatie aan de hand van de presentatie.

Samenstelling bestuur SPTN:

Bestuurslid vanuit de Werkgever:

Dirk Jan De Bruijn (Voorzitter)
John Soepenber (Vice –voorzitter)
Gerard Mulders (Penningmeester)

Bestuurslid vanuit de Actieven:

Piet Dekker (Secretaris)
Emiel Stolp (Lid)

Bestuurslid vanuit Gepensioneerden:

Jos Visser (Lid)

Beleggingsadviescommissie: Mulders (vrz), Dekker, Heemskerk,
Ballendux (extern)

Communicatiecommissie: Soepenber (vrz), Stolp, Visser.

Bijzondere zaken 2013 / 2014:

Febr. '13 Aankondiging korting per 1/4/2013
Mei/Juni '13 Verwerken Jaarstukken / Deelnemersvergadering
Juli '13 Start ALM study
Sep. '13 Internet consultatie Financieel Toetsing-Kader
Sep. '13 Behandelen Wet Versterking Pensioenfonds bestuur
Oct. '13 Verwerken resultaten ALM studie
Nov. '13 Notitie Toeslagverlening en Korting herstel
Dec. '13 Vaststelling premie 2014
Jan. '14 Internet consultatie Wet Pensioen Communicatie
Febr. '14 Evaluatie Herstelplan.

De volgende vragen werden beantwoord naar aanleiding van de presentatie:

Vraag: Waarom is de DG in juni t.g.v. de sterftetafels correctie zo sterk gedaald?

Antwoord: Het effect werd vooral veroorzaakt doordat de sterftetafels om de 5 jaar werden berekend. Dit wordt vanaf nu om de 2 jaar om schokeffecten te voorkomen.

Vraag : Mocht er met een rekenrente van 4,2% worden gerekend?

Antwoord : Nee. De toekomstige uitkeringen worden contant gemaakt tegen het 3 maande gemiddelde van de actuele marktrente.

Vraag : Hoe hoog moet de DG zijn voor herstelindexatie?

Heeft het SPTN bestuur al een standpunt ingenomen om het beleidskader aan te passen? Antwoord : SPTN houdt zich aan het beleidskader toeslag verlening. Nee.

Vraag : Bij het invoeren van een van de opties in het nieuwe pensioenstelsel zou een boedelscheiding moeten komen . Heeft SPTN daar al over nagedacht of dit mogelijk is?

Antwoord : Nee. Alles is nog open want of de opties in de voorgestelde vorm door gaan is nog te onzeker en dus is alles nog open.

Agendapunt 6.

De heer Otto van der Zeeuw, vertegenwoordiger van de gepensioneerd in het Verantwoordingsorgaan (VO,) geeft d.m.v. presentatie een verslag van de activiteiten van het VO.

De heer Otto van der Zeeuw geeft aan dat het VO is ingesteld naar aanleiding van de introductie van het Pensioen Fund Governance (principes voor goed pensioenfondsbestuur) en daarna vastgelegd in o.a. "Artikel 33. Waarborging goed bestuur" van de nieuwe Pensioenwet.

In 2007 is de VO geïnstalleerd en actief voor SPTN.

In het VO hebben zitting:

De heer Hamelink	Voorzitter	Namens de COR
Mevrouw Gomes	Plv. voorzitter	Namens de directie
De heer van der Zeeuw	Secretaris	Namens de gepensioneerd.

Topics:

- Evenwichtige belangenbehartiging
- Beleggingsbeleid
- Communicatie

Taak van het VO:

Het VO geeft voor 1 juni een oordeel over :

- Het handelen van het SPTN,

- Het gevoerde beleid,
- De beleidskeuzes voor de toekomst

Het oordeel van het VO staat in het jaarverslag van de SPTN over 2012. Zie ook de SPTN website!
In augustus wordt het eveneens geplaatst op de website van VVSPTN.

Er zijn geen klachten binnen gekomen.

Het VO heeft het jaarverslag van 2013 goedgekeurd.

Agendapunt 7.

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2013. De Staat van Baten en Lasten werd eveneens toegelicht. Er zijn geen vragen voor nadere toelichting.

Agendapunt 8.

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 25 januari 2014 door de kascommissie.

De kascontrole werd uitgevoerd door de heren Rob van Ockenburg, Kees Jansink en Erik Muijsert.

De kascommissie bij monde van de voorzitter Kees Jansink, doet verslag. De kascommissie heeft de financiële administratie goedgekeurd.

De vergadering verleent de penningmeester en de overige leden van het bestuur decharge.

Agendapunt 9.

De Kascommissie 2013 bestaat uit de heren: Kees Jansink (Vz); Rob van Ockenburg en Eric Muijsert. Volgens het Reglement Kascommissie zijn er voor 2014 twee mutaties noodzakelijk, Rob van Ockenburg kan in functie blijven en blijft aan.

Gekozen worden door de vergadering: Henk Grooters en Johan Kuhlmann. De leden van de Kascommissie geven aan hun functie het komende jaar te willen uitvoeren.

Agendapunt 10:

Het rooster van aftreden zoals hieronder aangegeven wordt tijdens de AV 2014 door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

- AV 2014 Aftredend J. Aanstoot; J.G. Visser.
- AV 2015 Aftredend J.H.A. Bult; H.B. Prakken.
- AV 2016 Aftredend H. Pauwels

De heren Aanstoot en Visser hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn beschikbaar voor een volgende periode van drie jaar. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en de vergadering gaat unaniem akkoord met hun herbenoeming.

Agendapunt 12.

De voorzitter presenteert het "Beleid 2014". Hierna volgt een overzicht op hoofdpunten waarvoor het bestuur zich het komende jaar gaat inzetten.

Belangenbehartiging financieel

- "Aan de bal" blijven
- Bijstempelen!!!!
- Verplichtingen
- Pensioenakkoord
- Evenwichtig lasten verdelen

NVOG, DIO

- Stichting Pensioenfatoen

SPTN

- Leden informatie
- Website
- Logged Out
- Mini-Conferentie: 14 mei 2014

NVOG bestuur aanmoedigen: Samenwerken met KNVG, CSO

SPTN bestuur

Afstempelen / bijstempelen

Informatie niet-leden: inloopmiddagen vanaf 16.00 uur

16 april 2014

17 september 2014

17 december 2014

De voorzitter roept belangstellenden op om de VVSPTN website te onderhouden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris.

De voorzitter wijst er nog eens nadrukkelijk op dat de performance van het pensioenfonds bepalend is voor de indexatie.

De heer Jonge Poerink vraagt het bestuur van VVSPTN actie te nemen richting SPTN om voor 2014 en de jaren daarna zeker te stellen dat eerst de indexatie achterstand en "bijstempelen" worden uitgevoerd voor zowel de gepensioneerden, actieven als slapers.

De voorzitter zegt toe actie te zullen ondernemen.

Actie: VVSPTN

Agendapunt 13.

Discussie:

De heer Woldendorp merkt op dat de afgescheiden belangenvereniging KNVG zich naar zijn mening veel beter profileert dan NVOG m.b.t. o.a. zorgkosten en de nieuwe pensioenwet.

De voorzitter geeft aan dat KNVG zich inderdaad zeer goed profileert.

Op de vraag van de heer Woldendorp of dat een reden, van de afgescheiden leden van de NVOG, was om over te stappen naar de KNVG. De voorzitter geeft aan dat de reden van overstappen hem niet bekend is.

De heer Jonge Poerink merkt op dat het Nieuwe Pensioenstelsel de keuze geeft tussen een minimaal en reëel pensioen maar dat de gepensioneerden geen keuze hebben.

Er worden geen verdere vragen gesteld n.a.v. de presentatie en de vergadering gaat unaniem akkoord met het door het bestuur voorgestelde "Beleid 2014".

Agendapunt 14.

Begroting 2014: De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2014.

Op de vraag waar de kosten van de KvK zijn ondergebracht antwoordt de penningmeester dat de KVK geen kosten in rekening brengt.

Het begroot jaarresultaat en de grootte van het eigen vermogen is voor het bestuur aanleiding om de contributie voor 2014 t.o.v. 2013 niet aan te passen en stelt voor deze te handhaven op €10,00. De vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2014 en de voorgestelde contributie voor 2014.

De penningmeester roept de leden op de contributie te voldoen voor 29 maart 2014 en doet een dringend beroep op die leden die de contributie ook voor 2013 nog niet hebben voldaan deze alsnog over te maken. Alle leden zullen in maart d.m.v. een brief m.b.t. de contributie betalingen worden geïnformeerd. Op de vraag waarom de contributie inning niet per accept girokaart wordt gedaan antwoordt de penningmeester dat de kosten hiervoor te hoog zijn.

Agendapunt 15:

Rondvraag:

Er worden geen vragen meer gesteld.

Agendapunt 16:

De voorzitter maakt de aanwezigen attent op de SPTN deelnemers vergadering op:

donderdag 20 juni 2013 om 16u30 in het bedrijfsrestaurant.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en belangstelling en nodigt hen nog uit voor een drankje en wenst allen een goede terugreis.

Hengelo Ov d.d. 27-02-2014



J. Aanstoot
Voorzitter



J.H.A. Bult
Secretaris

PM: Een kopie van de powerpoint presentaties kan bij de secretaris worden opgevraagd.

Lijst van nog niet benoemde afkortingen in de notulen:

*ALM : Asset Liability Management
COR : Centrale Ondernemings Raad
CSO : Centrale Samenwerkende Organisaties
DNB : De Nederlandse Bank
FTK : Financieel ToetsingsKader
HRM : Human Resource Management
KNVG : Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden
NVOG : Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
PME : Pensioenfonds van de Metalektro
PUSH : Philips, Unilever, Shell, Hoogovens
VSPG : Vereniging Signaal Pensioen Genietenden*