

Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam - VP BN, tevens Jaarverslag en Financieel Jaarverslag over het jaar 2022. (CONCEPT)

Datum 10 oktober 2023
Locatie Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen

1. Opening.

De voorzitter (**BG**) opent de vergadering, de 11^e uit het bestaan van de Vereniging, om 13.00 uur met een woord van welkom aan de aanwezigen.

Noot : De presentatie / sheets, inclusief die van Stap, evenals de Position paper zijn terug te vinden op de website onder het kopje “archief leden” en vervolgens bij “agenda’s en notulen ledenvergadering”

2. Mededelingen voorzitter.

Naast het voltallige bestuur, zijn 39 leden aanwezig, iets meer dan zich vooraf hebben aangemeld.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Zoals gebruikelijk wordt begonnen met een aantal standaard agendapunten.

Getracht zal worden om deze zo snel mogelijk af te handelen, zodat er voldoende tijd overblijft voor een tweetal inleidingen, waarin dieper ingegaan wordt op wat te wachten staat rond de invoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioen.

De gebruikelijke borrel met hapje na afloop wordt uiteraard aan de aanwezige leden aangeboden !

3. Notulen van de vorige vergadering en actiepunten.

Het betreft de notulen van de vergadering van 11 oktober 2022, die, tezamen met de agenda, als bijlage bij de uitnodiging zijn meegestuurd. Deze worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen en goedgekeurd.

Actiepunten.

Er zijn geen actiepunten.

4. Ledenbestand.

De penningmeester (**TR**) geeft een nadere toelichting op het (verloop van het) ledenbestand. Eind 2022 waren er 341 leden, tegenover 320 eind 2021.

Voor wat 2023 betreft verwachten we dat het aantal leden zich zal stabiliseren op een niveau van circa 340 aan het einde van het jaar.

Zie verder de sheets 6 en 7 van de presentatie.

5. Financieel

- Financieel Jaarverslag.

TR geeft aan dat het resultaat over 2022 (€623,00 negatief) ruim €200,00 minder slecht uitvalt dan was begroot. Dit heeft met name te maken met hogere opbrengsten als gevolg van een éénmalige opschoonactie binnen het ledenbestand. Het verlies komt ten laste van de reserve, die daarmee ultimo 2022 €10.042,00 bedraagt.

De bankstand per einde 2022 belooft €10.337,00

Zie de sheets 9 en 10 van de presentatie.

- Verslag Kascommissie.

De Kascommissie, bestaande uit de leden Bruce Jamieson en Bart Philippen, heeft de financiële administratie beoordeeld en een goedkeurende verklaring afgegeven. Zie sheet 11 van de presentatie.

Vervolgens wordt met een applaus van de vergadering aan het bestuur décharge verleend voor het in 2022 gevoerde (financieel) beleid. **(BESLUIT)**

De heren Jamieson en Philippen hebben zich bereid verklaard ook in het komend jaar als Kascommissie te fungeren.

- Prognose 2023 / Begroting 2024.

Aan de hand van de sheet Begroting / Progn. 2023 en Begrot. 2024/ Contributie (sheet 12 van de presentatie) geeft de penningmeester een nadere toelichting op het verloop van 2023 en de vooruitzichten voor 2024.

Naar verwachting wordt 2023 met een verlies van € 1.500,00 afgesloten, dat ten laste van de reserve zal komen.

De begroting voor 2024 gaat uit van 350 leden en beperkte advieskosten.

Met name als gevolg van hogere bestuurs- en administratiekosten en een reservering van € 500,00 ten behoeve van een mogelijke procedure van de Koepel

Gepensioneerden tegen de Staat, wordt een negatief exploitatieresultaat van € 1.400,00 verwacht. Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de gepresenteerde begroting voor 2024, waarmee deze akkoord is.

- Contributie 2024.

Tijdens de bestuursvergadering van 12 september 2023 heeft het bestuur besloten om de contributie voor 2024 ongewijzigd op € 10,00 vast te stellen.

Zie sheet 13.

Gezien het belang van een zo groot mogelijk ledental, wordt vanuit de zaal voorgesteld om rechtstreeks via Stap alle gepensioneerden door middel van een brief te informeren over het bestaan en de doelstelling van de vereniging.

Dit **voorstel** wordt door het bestuur van harte overgenomen en zal aan Stap worden voorgelegd, met het uitdrukkelijk verzoek om een en ander in uitvoering te nemen.

6. Samenstelling Bestuur, Rooster van aftreden, voorstel tot herbenoeming van de leden Arjen de Geus, Theo Meulemans en Michael Heitman

De voorzitter geeft een toelichting op de huidige samenstelling van het bestuur. Zie sheet 14 van de presentatie.

Daaruit blijkt dat de leden Arjen de Geus, Theo Meulemans en Michael Heitman aftredend zijn. Alle drie hebben verklaard zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn van vier jaren. Aangezien er zich geen tegenkandidaten hebben aangemeld, stelt de voorzitter vast dat de herbenoeming van de drie leden hiermee een feit is, hetgeen met een applaus vanuit de vergadering begroet wordt. **(BESLUIT)**

BG meldt vervolgens dat het bestuur zich binnenkort gaat beraden over het aantal leden van het bestuur (thans zijn dat er 5), mede gezien het feit dat van de twee bestuursleden waarvan de zittingstermijn over twee jaren afloopt, er één reeds heeft aangegeven daarna niet meer beschikbaar te zijn.

7. Jaarverslag

- Terugblik programmapunten en acties afgelopen jaar.

Er waren geen punten of acties uit de vorige algemene vergadering die opvolging behoeven.

In het verslagjaar 2022 kroop Nederland uit de Corona-crisis maar kwam vervolgens terecht in een Geo-politieke crisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, met heel veel menselijk leed in het getroffen gebied.

Er was bovendien sprake van een enorme stijging van de kosten voor energie, evenals sterk stijgende consumptieprijsen en hoge inflatiecijfers.

De bestuursvergaderingen, in totaal 5 keer, konden allemaal weer op locatie in Maarssen plaatsvinden. De vergaderingen werden o.a. gebruikt om van gedachten te wisselen met onze vertegenwoordigers in het Belanghebbendenorgaan van Stap en het Verantwoordingsorgaan van bpfBOUW.

Tijdens één van die vergaderingen is het jaarlijks overleg gevoerd met de directeur van Stap, Gerard Frankema.

In de loop van 2022 zijn een viertal nieuwsbrieven naar de leden gestuurd, met als terugkerende thema de uitwerking van het pensioenakkoord in de nieuwe Pensioenwet. Via de nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele en relevante zaken.

Gedurende 2023 vonden verreweg de meeste, voor onze vereniging relevante, ontwikkelingen / beslissingen in de politiek plaats. Er was dan ook minder reden dan wel aanleiding om nieuwsbrieven te sturen.

Voor de vereniging was vooral van belang de extra mogelijkheid van indexatie, waarvan in het lopende jaar uiteindelijk gebruik gemaakt kon worden, nadat de sociale partners bij Ballast Nedam een principe instemming tot invaren in het nieuwe pensioenstelsel hadden afgegeven.

Ten aanzien van de Koepel Gepensioneerden (KG) zetten wij onze activiteiten voort, met name door het bijwonen van de Algemene Vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten.

- Komend jaar en toekomst

Voor het komende jaar is het van belang het ledenaantal van de vereniging, waar mogelijk, te vergroten. Naast het financiële belang, speelt ook het uitoefenen van het hoorrecht hierbij een rol. Zoals eerder afgesproken zal aan Stap uitdrukkelijk verzocht worden om in dit verband alle gepensioneerden persoonlijk aan te schrijven.

Voor wat het hoorrecht betreft is ondertussen afgesproken om dit recht bij bpfBOUW, tezamen met de verenigingen van BAM en Volker Wessels, in VPBouw verband uit te oefenen.

In het overleg met sociale partners bij Ballast Nedam zullen we zelf het overleg voeren.

Het bestuur blijft als klankbord fungeren voor onze vertegenwoordigers in het Belanghebbendenorgaan resp. het Verantwoordingsorgaan bij Stap resp. bpfBOUW.

Ten aanzien van de nadere uitwerking van het pensioencontract en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verzorgen wij begeleiding bij :

- de opstelling van de position paper;
- het streven naar indexatie (gebruik maken van de AMVB)
- het geven van invulling aan het hoorrecht.

Wij blijven actief lid van de Koepel Gepensioneerden en de daarbij behorende platforms.

Afhankelijk van de actualiteit en urgentie zullen een aantal nieuwsbrieven worden verzonden.

8. Presentatie B. Bekker inzake stand van zaken Stap algemeen en Pensioenkring Ballast Nedam

Aan de hand van zijn presentatie / sheets geeft de heer Bart Bekker een toelichting op de stand van zaken bij Stap en bij Pensioenkring Ballast Nedam, en beantwoordt hij diverse vragen hierover van de aanwezige leden.

PAUZE

9. Toelichting concept Position Paper VP BN

Arjen de Geus (**AdG**) geeft aan de hand van zijn presentatie / sheets een toelichting op de totstandkoming, de achtergrond en de inhoud van de concept Position Paper die het bestuur gaat hanteren bij de gesprekken met de sociale partners van de (voormalige) werkgever Ballast Nedam.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de presentatie, en de aanwezige leden geven te kennen akkoord te gaan met de voorgestelde tekst van de Position Paper

10. Rondvraag en Sluiting

Vanuit de zaal wordt de **vraag** gesteld om, zeker voor de aanwezigen die achterin zitten, de sheets duidelijker te maken en om meer gebruik te maken van de beschikbare microfoon, zodat alle aanwezigen de vergadering goed kunnen volgen. De voorzitter antwoordt dat hier bij de voorbereiding van de Vergadering van volgend jaar zoveel mogelijk rekening mee gehouden zal worden.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 16.05 uur de vergadering, met een oprecht woord van dank aan de leden voor hun aanwezigheid en betrokkenheid, en nodigt hij iedereen uit om van de nazit met een borrel en een hapje te genieten.

Voorzitter

Secretaris

Ben Grundlenhner

Michael Heitman