

Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam - VP BN, tevens Jaarverslag en Financieel Jaarverslag over het jaar 2023. (CONCEPT)

Datum 8 oktober 2024
Locatie Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen

1. Opening.

De voorzitter Ben Grundlehner (**BG**) opent de vergadering, de 12^e uit het bestaan van de Vereniging, om 13.05 uur met een woord van welkom aan de aanwezigen.

Noot : De presentatie / sheets, inclusief die van Stap 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 72 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 inleiding van Stap, waarin dieper ingegaan wordt op de stand van zaken van onze pensioenkring bij Stap en de invoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioen. Verder zullen Theo Meulemans (TM) en Arjen de Geus (AdG) ons informeren over het Transitieplan van bpfBOUW en hoe het staat met het Transitieplan van Ballast Nedam.

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 10 oktober 2023, 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 Theo Ruijter (**TR**) geeft een nadere toelichting op het (verloop van het) ledenbestand. Eind 2023 waren er 328 leden, tegenover 341 eind 2022.

Als gevolg van een actie die we begin 2024 hebben ingezet, in nauwe samenwerking met Stap, hebben zich een groot aantal nieuwe leden aangemeld. Zodoende bedraagt het aantal leden eind september 2024 506, en gaan we uit van een aantal van 500 per einde 2024.

Zie verder de sheets 6 en 7 van de presentatie.

5. Financieel

- Financieel Jaarverslag.

TR geeft aan dat het resultaat over 2023 (€919,00 negatief) ruim €280,00 minder slecht uitvalt dan was begroot. Dit heeft te maken met enerzijds iets hogere opbrengsten, en anderzijds iets lagere kosten.

Het verlies komt ten laste van de reserve, die daarmee ultimo 2023 €9.123,00 bedraagt.

De bankstand per einde 2023 beloopt €9.329,00

Zie de sheets 9 en 10 van de presentatie.

- Verslag Kascommissie.

De Kascommissie, bestaande uit de leden Wim Plaatzer en Johan van der Sloot, heeft de financiële administratie beoordeeld en een goedkeurende verklaring afgegeven. Zie sheet 11.

Vervolgens wordt met een applaus van de vergadering aan het bestuur décharge verleend voor het in 2023 gevoerde (financieel) beleid. **(BESLUIT)**

De heren Plaatzer en Van der Sloot hebben zich bereid verklaard ook in het komend jaar als Kascommissie te fungeren.

- Prognose 2024 / Begroting 2025.

Aan de hand van de sheet Begroting / Progn. 2024 en Begr. 2025/ Contributie (sheet 12 van de presentatie) geeft de penningmeester een nadere toelichting op het verloop van 2024 en de vooruitzichten voor 2025.

Naar verwachting wordt 2024 met een verlies van € 448,00 afgesloten, dat ten laste van de reserve zal komen. Dit bedrag is overigens, met name als gevolg van de forse toename van het aantal leden, aanzienlijk lager dan het begrote verlies van €1.400,00

De begroting voor 2025 gaat uit van 500 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 € 875,00 verwacht.

Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de gepresenteerde begroting voor 2025, waarmee deze akkoord is.

- Contributie 2025.

Tijdens de bestuursvergadering van 11 september 2024 heeft het bestuur besloten

om de contributie voor 2025 ongewijzigd op € 10,00 vast te stellen.
Zie sheet 13.

6. Samenstelling Bestuur, Rooster van aftreden.

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

Daaruit blijkt dat BG en TR volgend jaar afredend zijn. Zowel AdG, alsook TM en MH treden in 2027 af, en zijn niet herkiesbaar. Hierover wordt inmiddels nagedacht en ook gekeken om tijdige opvolging te kunnen waarborgen.

7. Statutenwijzigingen

Michael Heitman (**MH**) geeft nadere informatie met betrekking tot de achtergrond van de voorliggende statutenwijzigingen. Enerzijds zijn deze een gevolg van verplichte aanpassingen op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die uiterlijk 1 januari 2026 doorgevoerd moeten zijn.

Anderzijds gaat het om een aanpassing van de zittingstermijn van bestuursleden. In de huidige statuten is de termijn 4 jaren met de mogelijkheid om maximaal voor één termijn van 4 jaren herbenoemd te worden.

Aangezien de zoektocht naar nieuwe kandidaten voor het bestuur steeds moeilijker wordt, hebben we besloten om de bewuste bepaling zodanig aan te passen dat de maximale termijn van 2 keer 4 jaren komt te vervallen. Zie sheets 15 tot en met 18.

MH vraagt de vergadering vervolgens of zij akkoord gaat met de voorgestelde aanpassingen en de voorgestelde tekst van de statuten, en voorts of zij hem volmacht wil verstrekken voor de verdere afhandeling van een en ander. **Met een applaus wordt hiermee ingestemd.**

8. Jaarverslag

- Terugblik programmapunten en acties afgelopen jaar.

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

De bestuursvergaderingen, in totaal 5 stuks, vonden allemaal op locatie in Maarssen plaats. 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 de vergadering in december is het jaarlijks overleg gevoerd met de directeur van Stap, Gerard Frankema.

In de loop van 2023 is een enkele nieuwsbrief naar de leden gestuurd, met als belangrijkste thema de uitwerking van het pensioenakkoord in de Wet Toekomst Pensioenen.

Via de nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele en relevante zaken.

Voor gepensioneerden was vooral van belang de extra mogelijkheid van indexatie, waarvan in 2023 uiteindelijk -volledig- gebruik gemaakt kon worden, nadat de sociale partners bij Ballast Nedam een principe instemming tot invaren in het nieuwe pensioenstelsel hadden afgegeven.

In de loop van 2023 vond een eerste overleg plaats tussen VP Bouw en sociale partners van bpfBOUW over het Transitieplan.

Dit geldt ook voor Ballast Nedam, waar een eerste verkennend gesprek plaats heeft gevonden.

Bij de Koepel Gepensioneerden (KG) hebben wij met name de Algemene Vergaderingen en een aantal voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond. Zie de sheets 20 en 21 van de presentatie.

- Komend jaar en toekomst

Voor het lopende jaar kunnen we vaststellen dat de ingezette actie, in samenwerking met Stap, ertoe geleid heeft dat zich ruim 170 nieuwe leden hebben aangemeld.

Voor wat het hoorrecht betreft, heeft het overleg van VPBouw met sociale partners bij bpfBOUW er inmiddels toe geleid dat het Transitieplan op een aantal punten (voor ons positief) is aangepast .

In het overleg met sociale partners bij Ballast Nedam zullen we zelf het overleg voeren. Gezien de wettelijke termijnen zal dit naar verwachting in de komende maanden plaatsvinden

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

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.

Zie sheet 22 van de presentatie.

9. Presentatie G. Frankema inzake stand van zaken Stap algemeen en Pensioenkring Ballast Nedam

Aan de hand van zijn presentatie geeft de heer Gerard Frankema een toelichting op de stand van zaken bij Stap en bij Pensioenkring Ballast Nedam, en beantwoordt hij diverse vragen hierover van de aanwezige leden. Tevens geeft hij inzicht in de stand van zaken rond de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

De presentatie van de heer Frankema is terug te vinden op de site onder het kopje “archief leden” en vervolgens bij “agenda’s en notulen ledenvergadering”

PAUZE

10. Wet Toekomst Pensioenen / Transitieplan bpfBOUW / Transitieplan BN en hoorrecht

Theo Meulemans (**TM**) geeft aan de hand van zijn sheet een toelichting op de uitgangspunten en de doelstellingen van het Transitieplan van bpfBOUW.
Zie sheet 25 van de presentatie.

Arjen de Geus (**AdG**) geeft aan de hand van zijn sheets een toelichting op het voorgenomen overleg met sociale partners bij BN en de invulling van het hoorrecht. Verder licht hij de werking van het nieuwe pensioenstelsel toe, en beantwoordt enkele vragen van de aanwezigen.
Zie de sheets 27 tot en met 33 van de presentatie.

11. Rondvraag en Sluiting

Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.45 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