

## Concept Verslag Ledenvergadering BPOA

Datum: 19 december 2013

Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur te Houten

Aanwezigen: Dhr P. van Bakel (voorzitter BPOA), dhr. B. Steffens (bestuurslid BPOA), dhr. B. Renirie (bestuurslid BPOA), dhr. B. de Leijster (Ferm-in-pensioenen BV), dhr. F.T.J.M. van Meijl, dhr. J.W. Brienen, dhr. H.J.R. Derksema, dhr. Y. Belmahi en dhr. H. Stulemeijer

Verslaglegging: Ellen van Sambeek (Van Herpen kwaliteit- en verandermanagement)

---

### 1. Opening

De voorzitter van BPOA heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 10.30 uur.

De aanleiding voor de ledenvergadering (LV) BPOA vandaag is de statutenwijziging BPOA. Tijdens de LV BPOA van 3 december jl. zijn wel de statuten besproken maar kon niet tot wijziging besloten worden i.v.m. een te klein aantal aanwezige leden.

De BPOA website is onafhankelijk gemaakt van de website van SPOA en in te zien via [www.bpoa.nl](http://www.bpoa.nl). Op de website BPOA staat o.a.:

- Enkele belangrijke aandachtspunten ingesproken door de voorzitter BPOA met o.a. het belang van de LV BPOA van 3 december 2013;
- de opnamen webcast van de LV BPOA van 3 december 2013;
- beleidsregels toetsingskader WVB.

De website met link naar webcast en beleidsregels toetsingskader WVB wordt tijdens de vergadering getoond.

### 2. Wijziging statuten BPOA

Barend de Leijster licht aan de hand van een presentatie in het kort toe waarom statutenwijziging BPOA wordt voorgesteld.

- Huidige statuten BPOA van 7 juli 2009;
- scherpere afbakening van rollen met SPOA nodig;
- lidmaatschap bij BPOA dient goed aan te sluiten bij wat hierover wettelijk is bepaald
- definitie van apotheker dient goed aan te sluiten met het deelnemerschap bij SPOA.

In de nieuwe statuten BPOA zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Definitie voor Apotheker wordt opgenomen en sluit aan bij die in de statuten van SPOA;
- er blijft onderscheid tussen leden (met stemrecht) en buitengewoon leden (zonder stemrecht);
- het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden;
- de leden van het bestuur worden uit de leden en buitengewoon leden van BPOA benoemd, zodat ook mogelijk is dat een gepensioneerde in het bestuur van BPOA zitting neemt;
- de leden van het bestuur worden benoemd voor drie jaar met maximaal tweemaal herbenoeming. De maximale aangesloten zittingsduur bedraagt daarmee negen jaren. Het bestuur kan hiervan afwijken in geval van bijzondere omstandigheden;
- bestuursleden ontvangen geen bezoldiging; vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten zijn conform die van SPOA-bestuursleden;
- een lid kan door maximaal één ander lid worden gemachtigd om een stem uit te brengen;

## Concept Verslag Ledenvergadering BPOA

Datum: 19 december 2013

Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur te Houten

- het bestuur doet een voordracht tot benoeming van bestuursleden en leden van VO van SPOA;
- het bestuur van BPOA kan goed beargumenteerd ook een voorstel tot schorsing dan wel ontslag van een lid van het bestuur van SPOA doen.

De voorzitter vraagt aan de leden of zij akkoord gaan met de statutenwijziging BPOA.

**BESLUIT:** met 7 stemmen/ machtigingen tegen en 106 stemmen/machtigingen voor verklaart de vergadering dat de statutenwijziging BPOA akkoord is.

De heer H. Stulemeijer wil alle machtigingen controleren die voor akkoord gestemd hebben.

De voorzitter geeft aan dat alle machtigingen gecontroleerd zijn inclusief hun lidmaatschap BPOA, maar dat de heer Stulemeijer de machtigingen na afloop van deze LV kan controleren.

De heer H. Stulemeijer vindt dat de statutenwijziging niet conform statuten heeft plaatsgevonden.

De voorzitter geeft aan dat alles correct volgens statuten gedaan. De conceptstatuten zijn reeds geruime tijd voor de algemene ledenvergadering van 3 december op de website beschikbaar geweest en gebleven. Alle leden zijn voor de ledenvergadering van 3 december 2013 aangeschreven met een aankondiging van de wijziging van de statuten. Tevens is de aankondiging van deze ledenvergadering van BPOA op de site van SPOA, BPOA en KNMP geplaatst.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Belmahi meldt de heer Van Bakel dat het bestuur van BPOA zal onderzoeken of volgend jaar tot een andere manier van stemmen kan worden overgaan.

**ACTIE.**

De heer B. Steffens vraagt de heer Stulemeijer zich te schikken naar de vergadering en te gaan zitten. De heer Van Bakel meldt verder dat het bestuur BPOA de heer Stulemeijer een uitnodiging heeft gestuurd om de begroting van het stappenplan BPOA door te nemen. Het bestuur heeft nog geen reactie ontvangen van de heer Stulemeijer.

### 3. Benoeming tot bestuurslid BPOA: Hans Philipse

Voorgesteld wordt om het bestuur BPOA verder uit te breiden van 3 naar 5 bestuursleden.

Op de LV van 3 december 2013 is Annelien van Groningen (lid van BPOA, loondienstapotheker) al tot bestuurslid BPOA benoemt.

Nu wordt voorgesteld om Hans Philipse (buitengewoon lid van BPOA) tot bestuurslid BPOA te benoemen. Tijdens de vorige LV BPOA van 3 december jl. zijn de leden in feite al akkoord gegaan met deze benoeming. Nu de leden akkoord zijn gegaan met de wijziging in de statuten die mogelijk maakt dat een buitengewoon lid bestuurslid van BPOA wordt kan ook Hans Philipse definitief worden benoemd.

Met deze beide benoemingen wordt beoogd de samenstelling van het bestuur van BPOA een betere afspiegeling van de achterban te laten zijn. Het bestuur BPOA zal hiermee uit 5 personen bestaan.

De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of zij akkoord gaan met de benoeming van Hans Philipse tot bestuurslid van BPOA.

**BESLUIT:** met een meerderheid van 5 van de 6 stemgerechtigde aanwezige leden wordt de benoeming van Hans Philipse tot bestuurslid van BPOA geaccordeerd.

### 4. Rondvraag

- Heer Y. Belmahi heeft de volgende vragen/opmerkingen:

## Concept Verslag Ledenvergadering BPOA

Datum: 19 december 2013

Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur te Houten

- Tijdens de vorige LV BPOA van 3 december jl. zijn een aantal vragen gesteld, maar deze zijn nog niet beantwoord door het bestuur van BPOA.
  - Wat is er gebeurd met de notulen van de LV BPOA van 21 juni 2013? Tijdens deze LV zijn relevante zaken gebeurd, waar ik nu niet naar kan verwijzen.  
Voorzitter: deze notulen worden nog op de website van BPOA geplaatst.
  - Wat is er gebeurd met de volmachten die ik 21 juni 2013 heb aangeleverd?  
Voorzitter: bestuur BPOA is in contact getreden met de betreffende notaris en dit wordt nu onderzocht.
  - Tijdens de LV BPOA van 3 december jl. is door het bestuur verwezen naar de verhouding 45% - 55% tussen beroepsgenoten met een dienstverband (loondienstapothekers) ten opzichte van de zelfstandig apothekers. Ik heb nog geen onderbouwing hiervan gezien.  
Voorzitter: Het betreffende stuk regelgeving staat op de website van BPOA.
  - Tijdens de LV van 21 juni 2013 zijn bepaalde zaken gepresenteerd die nu, 3 maanden later, anders zijn. Met dit soort acties wint het bestuur niet het vertrouwen.
- Dhr. H. Stulemeijer vindt het betreurenswaardig dat er zo weinig stemmen zijn voor zo'n grote ingreep en vindt dit zeer ondemocratisch. Wil je een werkelijke afspiegeling van de achterban hebben, dan met groter aantal komen. Hij is het niet eens met de manier waarop tijdens de LV BPOA alsmear besluitvorming plaatsvindt. De vertegenwoordiging van leden wordt steeds moeilijker gemaakt door de statutenwijziging van BPOA. Dit is slecht voor het functioneren en vertrouwen van de achterban en hier komt echt niets van terecht. Dit is zijn laatste waarschuwing.

Bas Steffens merkt op dat hij dus mag concluderen dat het bestuur van BPOA hierna geen waarschuwingen meer krijgt van de heer H. Stulemeijer.  
Dit wordt beaamd door de heer H. Stulemeijer.

Bastien Renirie: Het bestuur van BPOA wil meer democratie en probeert dit ook te bewerkstelligen. Het bestuur van BPOA wil ook dat de achterban meer weet van deze materie en roept de leden op om naar ledenvergaderingen te komen en hun stem uit te brengen.

Het bestuur van BPOA neemt de op- en aanmerkingen ter harte. In het eerste kwartaal van 2014 wordt samen met SPOA en BPOA een enquête uitgezet naar alle leden en wordt ook gekeken naar een andere manier van stemmen in de toekomst (misschien elektronisch).

- Jan Brienen complimenteert het huidige bestuur van BPOA met wat zij tot op heden allemaal bereikt heeft. Hij is buitengewoon ingenomen met de wijzigingen van de statuten BPOA die aansluiten op de statuten van SPOA, zeker gezien de brief van De Nederlandsche Bank, waarop de statuten nu aansluiten. Ook complimenten met de start van de goede informatievoorziening en communicatie naar de achterban. Het uitzetten van de enquête is een uitstekende methode om inzicht te krijgen in wat er leeft binnen de achterban. SPOA en BPOA zitten er voor hun achterband en niet van hun achterban.
- Dhr. H. Stulemeijer: De representativiteit van de belanghebbenden is bij besluitvorming zeer van belang. Dat wil hij het bestuur graag meegeven.

De vergadering neemt hiervan akte.

## Concept Verslag Ledenvergadering BPOA

Datum: 19 december 2013

Tijdstip: 10.00 uur tot 12.00 uur te Houten

### 5. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen en de gehaalde resultaten en wenst iedereen een goed Nieuwjaar in goede gezondheid en sluit de vergadering om 11.00 uur.

### Acties en besluiten

Acties	Wie	Deadline
Agendapunt BV BPOA, onderzoeken van andere manier van stemming in 2014	BV BPOA	1-3-2014
<b>Besluiten</b>		
Akkoord statutenwijziging BPOA		
Akkoord benoeming Hans Philipse tot bestuurslid BPOA		