

*Datum:* 8 november 2016  
*Tijdstip:* 19:00– 20.15 uur  
*Locatie:* Hotel Houten te Houten  
*Deelnemers:* **BPOA-bestuur** Paul van Bakel (voorzitter), Bas Steffens, Annelien van Groningen  
Bestuur SPOA en leden BPOA (zie bijlage)  
*Verslaglegging:* Marita van Herpen (namens Stella Support)

---

## 1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering BPOA om 19:05 uur en heet de aanwezigen, waaronder de bestuursleden van SPOA en de gastspreker Marike Knoef, van harte welkom.

## 2. Concept verslag ALV 23-6-2016 (zie downloads website BPOA)

Pagina 4, eerste alinea, tweede bullit, tweede zin: aanpassen: “De financiering komt uit de algemene reservewat ten koste gaat van de dekkingsgraad” wordt: “De financiering komt uit de algemene reserve, wat ten koste is gegaan van de dekkingsgraad”. Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

**BESLUIT:** het verslag van de ledenvergadering van 23 juni 2016 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.

## 3. Statutenwijziging in verband met stemrecht voor gepensioneerden en ex-deelnemers

In 2015 is onderzoek gedaan naar mogelijk samengaan met PMA. Toen werd duidelijk dat dit ook de inactieven (“slapers” en gepensioneerden) zou raken. Op dit moment is er statutair geen stemrecht voor inactieven, dit zijn “buitengewone” leden. Op de ALV van 23-11-2015 werd aangekondigd dat het stemrecht voor inactieven in een volgende ledenvergadering aan de orde zou komen. Dit heeft op 23-06-2016 plaats gevonden met een voorstel van het bestuur:

Statutaire onderwerpen voor besluiten zijn de volgende:

- a. Het aanvragen en/of wijzigen van de verplichtstelling
- b. Het vaststellen en/of wijzigen van de pensioenregeling
- c. Het vaststellen van het algemeen beleid
- d. Het vaststellen van de begroting
- e. Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden van BPOA
- f. Het nemen van een besluit over de wijziging van de statuten en tot ontbinding van BPOA
- g. Het vaststellen van de contributie van de leden
- h. Besluiten inzake het aangaan van geldleningen, of het op zich nemen van andere financiële verplichtingen

### Voorstel bestuur:

- **Onderwerpen a en b:** betreft de pensioenregeling en de verplichtstelling daarvan voor actief pensioen opbouwende leden. **Stemrecht hierover alleen voor actieven.**
- **Onderwerpen c t/m h: stemrecht toekennen aan zowel actieven als inactieven**(gepensioneerden en slapers) die lid zijn van BPOA, waarmee de **term “buitengewoon” lid komt te vervallen.**

Het voorstel om aan gepensioneerden en aan ex-deelnemers van SPOA stemrecht bij BPOA toe te kennen, is in de ledenvergadering van 23-06-2016 door de leden goedgekeurd.

Vervolgens heeft het bestuur de notaris opdracht gegeven om een conceptvoorstel te doen voor de statutenwijziging. De conceptstatuten zijn door de notaris opgesteld en medio oktober op de website van BPOA geplaatst.

Op de vraag van de voorzitter of de leden instemmen met de statutenwijziging, wordt vanuit de zaal (34 leden) door 1 lid aangegeven dat zij 2 tegenstemmen heeft (incl. 1 volmacht). Vanuit de zaal wordt gevraagd naar een stemverklaring waarom mevrouw tegen stemt. Hierop reageert mevrouw dat het voorstel gevolgen heeft voor de apotheekbedrijven. De voorzitter geeft aan dat juist omdat het dit onderwerp raakt, de statutenwijziging wordt voorgesteld. Dit neemt de tegenstem voor mevrouw echter niet weg.

**STEMBESLUIT:** de vergadering stemt voor de statutenwijziging.

Omdat het quorumvereiste van het aantal aanwezige leden in deze vergadering onvoldoende is, besluit het bestuur dat de tweede algemene ledenvergadering nodig is. Bij een meerderheid van stemmen bij de tweede vergadering kan de statutenwijziging worden aangenomen.

**BESLUIT:** In verband met het goedkeuren van de statutenwijziging wordt een tweede algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering is reeds aangekondigd in de uitnodigingsbrief van 8-11-2016 en wordt gehouden op 24-11-2016 ten kantore van Ferm-in-pensioenen, Wattbaan 51 te Nieuwegein, zie de agenda op de website.

#### 4. Voordracht bestuursleden voor het bestuur van SPOA

Voor het aftreden van Mark Hagenzieker zijn twee selectierondes gehouden waarbij twee kandidaten door de Selectiecommissie geselecteerd zijn. De eerste kandidaat is Elaine ten Berge, zij is reeds gestart als aspirant bestuurslid. Lopende het tweede sollicitatieproces zijn aanvullende eisen gesteld vanuit DNB over de pensioenachtergrond van bestuursleden waardoor randvoorwaarden van kennis en ervaring ingevuld moesten worden. Lopende dit proces heeft Bas Steffens aangegeven met zijn achtergrond, kennis, ervaring en beschikbare tijd de bestuursfunctie voor SPOA in te kunnen vullen. Tussen SPOA en BPOA zijn hierover gesprekken geweest en beide partijen zijn blij met deze invulling op een dergelijke korte termijn. Bas Steffens zal zijn functie als bestuurslid bij BPOA neerleggen en binnenkort als aspirant bestuurslid van SPOA aantreden.

Mark Hagenzieker licht nog toe dat "aspirant lid" wil zeggen dat nieuwe bestuursleden pas definitief benoemd kunnen worden door SPOA wanneer toezichthouder DNB fiat heeft gegeven.

In 2017 treedt Fons Bakker af en wordt er weer een nieuwe selectieronde gedaan.

#### 5. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 19.20 uur.

Het woord wordt gegeven aan Marike Knoef, hoofddocent aan de RUL. Zij is medeauteur van het rapport dat ten grondslag ligt aan de Perspectiefnota die het Ministerie van SZW in juli 2016 heeft gepubliceerd over de richtingen van een nieuw pensioenstelsel. Met name voor zelfstandigen is het interessant om te horen hoe zij aankijkt tegen de toereikendheid van pensioen. Zij heeft daarbij aandacht voor andere financiële aspecten naast het pensioen. Haar voordracht heeft als titel: Een toereikend pensioen voor u... en de rest van Nederland!

| Besluiten   |
|---|
| Het verslag van de ledenvergadering van 23 juni 2016 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.                           |
| Het voorstel m.b.t. de wijziging van de statuten wordt door de vergadering aangenomen (33 stemmen voor, 2 stemmen tegen). |
| Er wordt een tweede algemene ledenvergadering gehouden in verband met het quorumvereiste.                                 |

| Acties  | Wie          | Deadline   |
|---|--------------|------------|
| 1. Tweede algemene ledenvergadering organiseren op 24-11-2016<br>tbv statutenwijziging. | Bestuur BPOA | 24-11-2016 |

**Bijlage:**Lijst van aanwezige deelnemers ALV 8-11-2016

|  |   |
|--|---|
| Dhr. J. Andeweg                            | Dhr./Mevr. H.C.M. Lempers                       |
| Dhr. P.J. van Bakel (Bestuur BPOA)         | Dhr. M.O. Lie-Kwie                              |
| Dhr. F. Bakker (Bestuur SPOA)              | Dhr. R.J. Linde                                 |
| Dhr./Mevr. K.M. Barendregt (bij volmacht)  | Dhr. J. van de Linde                            |
| Dhr. A.J.M. van den Berg                   | Mevr. M. van de Lustgraaf (Bestuur SPOA)        |
| Dhr. R. Bergsma                            | Mevr. M. Menheere (Bestuur SPOA)                |
| Dhr. H. Bosloper                           | Dhr./Mevr. L.F. Meuwissen                       |
| Mevr. J.M. Böttcher-Wagner                 | Dhr. B. Nap                                     |
| Dhr. M. Bruijn                             | Dhr. J.R. Pieters                               |
| Dhr. R.J. Dijkhuizen                       | Dhr./Mevr. J. Riezebos                          |
| Mevr. E.F. Geers                           | Dhr. S. Rijlaarsdam                             |
| Dhr. R. Goudkuil                           | Dhr./Mevr. P.M. Sauerland                       |
| Dhr. H. Grobben                            | Dhr. R. Siebesma (Directeur SPOA-geen lid BPOA) |
| Mevr. A. Groningen, van (Bestuur BPOA)     | Dhr./Mevr. H.C.J. Sikkens                       |
| Dhr. M. Hagenzieker (Bestuur SPOA)         | Dhr. B. Steffens (Bestuur BPOA)                 |
| Mevr. J.Hartman- de Booij                  | Mevr. K.S.N. Tan-Tjioe                          |
| Dhr. R. Heijn (Bestuur SPOA-geen lid BPOA) | Mevr. E. ten Berge                              |
| Dhr. H.H.J. Allart                         | Mevr. van Thiel                                 |
| Dhr./Mevr. C.R.C. Huizinga-Arp             | Dhr. P.A.H.M. Toonen                            |
| Dhr./Mevr. K. Jansen                       | Dhr. G.F.G. Trooster                            |
| Dhr./Mevr. R.B.H. Jelsma                   | Dhr. P. Vreugdenhil                             |
| Dhr. J.C. Kortekaas                        | Mevr. M.W.J. van der Wielen-de Goede            |
| Dhr. M. Kothuis                            | Dhr./Mevr. P. Yoe                               |
| Dhr. J. Leingen                            |   |
| Mevr. Leingen                              |   |