

Datum: 4 april 2022
Tijdstip: 20:00 – 20:20 uur
Locatie: Online via TEAMS
Deelnemers: **BPOA-bestuur:** Annelien van Groningen (voorzitter), Roelf Jan Dijkhuizen, Diederik Gombert, Garmt Boonstra, Henk Jan Strang (adviseur Ferm-in-pensioenen), Leden BPOA (op aanvraag beschikbaar).
Verslaglegging: Esther Romijn

Op 4 april 2022 is de tweede ALV van 2022 gehouden. De reden van deze extra ALV kort op de vorige ALV van 9 maart 2022 is dat het quorum voor de wijziging van de statuten op die vergadering niet gehaald is. Conform artikel 17 lid 3 moet tenminste twee derde van het totaal aantal leden van BPOA vertegenwoordigd zijn en dat was niet het geval. Conform artikel 17 lid 4 dient in een nieuw uitgeschreven vergadering opnieuw gestemd te worden waarbij dan geldt dat tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen van de digitaal aanwezigen akkoord moet zijn met de wijziging.

1. Opening en mededelingen

Annelien van Groningen, voorzitter BPOA, opent de algemene ledenvergadering BPOA om 20:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij geeft aan dat dit de tweede online ALV is van dit jaar wegens het niet behalen van het quorum voor de statutenwijziging op de vergadering van 9 maart 2022.

De voorzitter toont een presentatie met daarop de onderstaande belangrijkste wijzigingen en licht enkele wijzigingen mondeling toe:

- Aanpassingen inhoudelijk
 - 10.6 Zittingstermijn bestuurslid: 3 jaar wordt 4 jaar
 - 10.10 Tijdelijk bestuur (Wtbr)
 - 10.11 Vergoeding bestuurslid: maximaal gelijk aan SPOA
 - 11.5 Bestuursbesluit (Wtbr)
- Aanpassingen/update tekstueel
 - 2.5 & 6 Definities: Belet en Ontstentenis (Wtbr)
 - 11.6 & 7 Verduidelijking tekst
 - 12.3 Tekstueel
 - 16.1 Tekstueel

10.6 Zittingstermijn bestuurslid: 3 jaar wordt 4 jaar

De aanpassing van de zittingstermijn van drie naar vier jaar is gelegen in het feit dat het ongeveer één tot twee jaar duurt voor een bestuurder volledig is ingewerkt. Uit dat oogpunt is het zonde als een bestuurder na slechts een jaar alweer moet aftreden. Daarnaast is een zittingstermijn van 3 x 4 jaar gebruikelijk in pensioenland zoals ook is opgenomen in de Code Pensioenfondsen.

10.10 Tijdelijk bestuur (Wtbr)

Verwerken van noodoplossingen wanneer het voltallig bestuur niet meer in staat is om te besturen.

10.11 Vergoeding bestuurslid: maximaal gelijk aan SPOA

De vergoeding was gelijk aan de vergoeding van het bestuur van SPOA, maar in de praktijk gaf dit problemen omdat de vergoeding van BPOA aan de ALV voorgelegd wordt. De tekst is daarom aangepast waardoor nu geldt dat de vergoeding maximaal gelijk is aan die van het bestuur van SPOA.

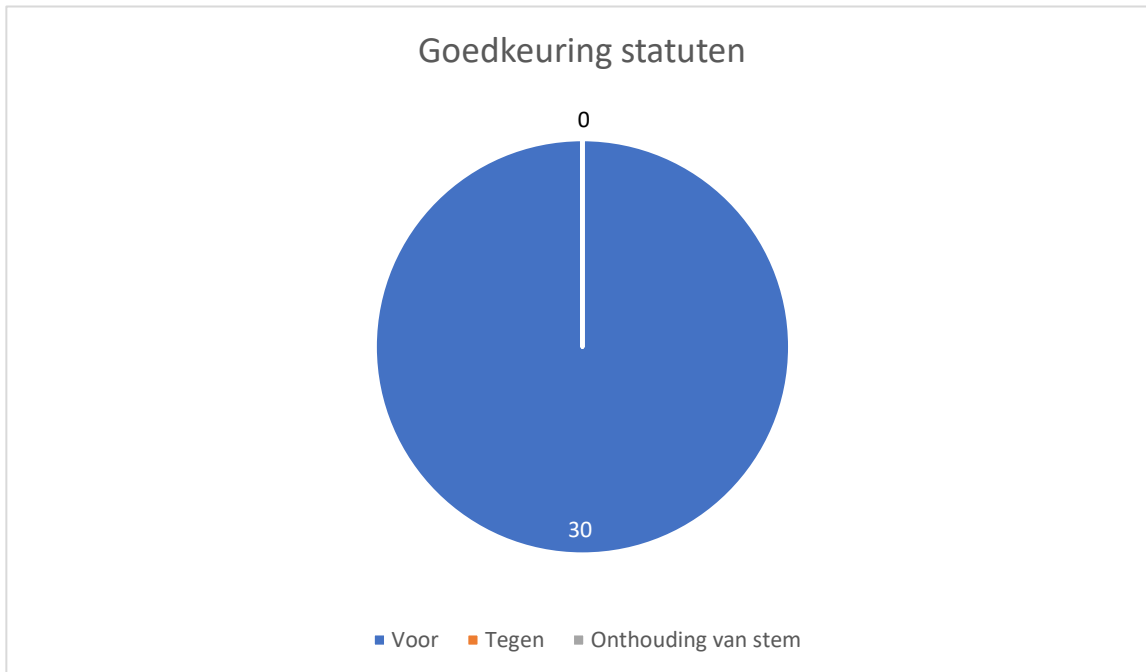
Overige aanpassingen

De overige aanpassingen betreffen enkele definities en tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.

De voorzitter biedt de leden de gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn geen vragen.

De voorzitter vraagt de leden of zij goedkeuring geven op de aangepaste statuten. De leden kunnen kiezen uit de volgende drie antwoorden:

1. VOOR
2. TEGEN
3. ONTHOUDING VAN STEM



Er hebben 26¹ mensen tijdens de vergadering digitaal gestemd (zie bijlage 1), bij twee personen lukte het digitale stemmen niet, deze stemmen zijn genoteerd, beiden stemden voor.

Omdat 100% van de stemmers VOOR hebben gestemd, zijn de gewijzigde statuten goedgekeurd.

2. Rondvraag & sluiting

Steven Verhagen vraagt of het klopt dat er 32 aanwezigen in de vergadering zijn en er minder personen gestemd hebben. De voorzitter geeft aan dat twee personen niet stemgerechtigd zijn (de adviseur van het fonds en de notulist), de overige personen hebben niet gestemd¹.

Om 22:20 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid.

Besluit

1. De wijziging van de statuten wordt goedgekeurd.

¹ Twee personen hebben direct na de vergadering nog gestemd (één digitaal en één mondeling), beiden stemden VOOR. Daarmee komt het totaal aantal stemmers op 30.

Bijlage 1: Uitslag stemming (NB. Alleen aangemelde leden hebben kunnen stemmen)

ID	Start time	Completion time	Email	Goedkeuring statuten
1	4-4-22 20:08:35	4-4-22 20:08:41	anonymous	Voor
2	4-4-22 20:08:34	4-4-22 20:08:41	anonymous	Voor
3	4-4-22 20:08:34	4-4-22 20:08:44	anonymous	Voor
4	4-4-22 20:08:45	4-4-22 20:08:45	anonymous	Voor
5	4-4-22 20:08:36	4-4-22 20:08:46	anonymous	Voor
6	4-4-22 20:08:48	4-4-22 20:08:48	anonymous	Voor
7	4-4-22 20:08:50	4-4-22 20:08:50	anonymous	Voor
8	4-4-22 20:08:51	4-4-22 20:08:51	anonymous	Voor
9	4-4-22 20:08:52	4-4-22 20:08:52	anonymous	Voor
10	4-4-22 20:08:54	4-4-22 20:08:54	anonymous	Voor
11	4-4-22 20:08:55	4-4-22 20:08:55	anonymous	Voor
12	4-4-22 20:08:56	4-4-22 20:08:56	anonymous	Voor
13	4-4-22 20:08:57	4-4-22 20:08:57	anonymous	Voor
14	4-4-22 20:08:34	4-4-22 20:09:00	anonymous	Voor
15	4-4-22 20:09:01	4-4-22 20:09:01	anonymous	Voor
16	4-4-22 20:09:11	4-4-22 20:09:11	anonymous	Voor
17	4-4-22 20:08:34	4-4-22 20:09:12	anonymous	Voor
18	4-4-22 20:09:21	4-4-22 20:09:21	anonymous	Voor
19	4-4-22 20:09:22	4-4-22 20:09:22	anonymous	Voor
20	4-4-22 20:09:25	4-4-22 20:09:25	anonymous	Voor
21	4-4-22 20:09:51	4-4-22 20:09:51	anonymous	Voor
22	4-4-22 20:09:52	4-4-22 20:09:52	anonymous	Voor
23	4-4-22 20:11:38	4-4-22 20:11:38	anonymous	Voor
24	4-4-22 20:14:44	4-4-22 20:14:44	anonymous	Voor
25	4-4-22 20:15:04	4-4-22 20:15:04	anonymous	Voor
26	4-4-22 20:15:12	4-4-22 20:15:12	anonymous	Voor
27	4-4-22 20:22:08	4-4-22 20:22:08	anonymous	Voor