

Datum: 21 juni 2018
Tijdstip: 19:00 – 20:30 uur
Locatie: Hotel Mitland te Utrecht
Deelnemers: **BPOA-bestuur:** Paul van Bakel (aftredend voorzitter), Annelien van Groningen (aantredend voorzitter), Roelf Jan Dijkhuizen, Barend de Leijster (adviseur Ferm-in-pensioenen). Bestuursleden en directeur SPOA en leden BPOA (zie bijlage 1)
Verslaglegging: Marita van Herpen (namens Stella Support)

1. Opening en mededelingen

Paul van Bakel opent de algemene ledenvergadering BPOA om 19:10 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Afscheidswoord Paul van Bakel, voorzitter BPOA

Paul kondigt aan dat hij per vandaag, 21-6-2018, zal aftreden als voorzitter van BPOA. In verband met andere bestuursfuncties wenst hij zijn bestuurslidmaatschap bij BPOA niet te verlengen. Paul is precies 5 jaar voorzitter geweest van BPOA en blikt terug op die periode. In juli 2013 was er veel onrust binnen de beroepsgroep over het pensioendossier. Het nieuwe bestuur van BPOA had twee doelen:

1. Het herstellen van vertrouwen bij alle belanghebbenden van BPOA en
2. Een passende, toekomstbestendige, nieuwe pensioenregeling voor de openbare apothekers.

Allereerst is intensief gesproken tussen de besturen van BPOA en SPOA om elkaar duidelijkheid te geven over de rolverdeling tussen beide partijen. Vervolgens is bestaande documentatie en kennis van zowel een KNMP- als een BPOA-werkgroep benut om vervolgstappen te nemen. Ook is middels een grootscheepse enquête en voorlichtingsbijeenkomsten gevraagd aan de leden zelf om input te geven over wat zij belangrijk vinden. Connecties met sociale partners zijn gemaakt en nog steeds actief. Vervolgens zijn stappen genomen richting een nieuwe pensioenregeling die per 1-1-2015 in werking is getreden. Hierbij zijn alle belanghebbenden betrokken geweest. De nieuwe pensioenregeling is een goede regeling voor jong en oud en trendsettend door de afnemende opbouw, veroorzaakt door een vaste indexatie. Ook is er onderzoek gedaan naar een samengaan met PMA, het pensioenfonds voor medewerkers in de apotheekbranche. Dit onderzoek richtte zich op het samengaan van regelingen, deelnemers en governance. Belangrijke aspecten bij het samengaan waren het maken van goede afspraken over zeggenschap over de pensioenregeling en de samenstelling van het bestuur. De conclusie die na het onderzoek is getrokken, is dat de hobbels nog te groot waren. Het idee is vervolgens geparkeerd.

Paul bedankt de huidige en oud-bestuursleden van BPOA en het SPOA-bestuur voor hun inzet en vasthoudendheid. In 2013 hadden partijen niet gedacht dat het vertrouwen bij de openbare apothekers in het pensioendossier zo zou zijn hersteld als vandaag het geval is. Paul pleit nog voor een nieuwe structuur voor besluitvorming die moet leiden tot een grotere betrokkenheid van leden en sociale partners, waarover later in deze ALV meer wordt uitgelegd. Zowel BPOA als SPOA zijn goede bestuurlijke organisaties met professionele ondersteuning van externe deskundigen.

Paul draagt met het volle vertrouwen de vergaderhamer over aan Annelien van Groningen. Het bestuur van BPOA heeft voorafgaand aan de ALV besloten dat zij Paul van Bakel gaat opvolgen als voorzitter van BPOA. Paul geeft aan dat zij alle competenties, ervaring en kennis heeft voor goed voorzitterschap en mensen aan elkaar weet te verbinden, dit gecombineerd met een uitstekende capaciteit om uit verschillende meningen en zienswijzen consensus te bereiken.

Annelien van Groningen neemt de vergaderhamer in ontvangst en geeft daarmee het startsein voor haar eerste algemene vergadering in de functie van voorzitter.

3. Concept verslag van jaarvergadering BPOA d.d. 7-12-2017 (zie www.BPOA.nl/downloads)

De actie met betrekking tot de aanpassing van de pensioenregeling is uitgevoerd en inmiddels in werking. Er zijn geen opmerkingen/aanpassingen op het verslag.

BESLUIT: het verslag van de ALV van 7 december 2017 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.

4. Jaarverslag 2017 ter goedkeuring

Annelien van Groningen licht het jaarverslag 2017 toe met de bestuursactiviteiten die gedaan zijn, de missie, visie en strategie van BPOA richting de belangrijke toekomstige ontwikkelingen en de financiën over het jaar 2017. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de inhoud van het jaarverslag.

BESLUIT: het jaarverslag 2017 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.

Annelien van Groningen licht de begroting van BPOA over 2018 toe. Voor 2018 en de volgende jaren is begroot en afgestemd met SPOA dat de reguliere werkzaamheden/activiteiten van BPOA (waaronder: vergaderingen, jaarverslag, communicatie) € 25 per deelnemer bedragen en dat voor extra werkzaamheden, (zoals onderzoek, extra communicatieronde) apart wordt afgestemd met SPOA. De begroting 2018 wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

BESLUIT: de begroting 2018 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.

5. Bestuurszaken BPOA, kandidaatstelling voor bestuurslid van BPOA

Het bestuur heeft in februari 2018 twee vacatures voor nieuwe bestuursleden aangekondigd vanwege het aftreden van de voorzitter Paul van Bakel (per 21-6-2018) en penningmeester Hans Philipse (per 1-1-2019). Beiden wensen hun bestuurslidmaatschap niet te verlengen om moverende redenen.

Inmiddels heeft het bestuur met twee kandidaten een gesprek gehad en draagt hen op de volgende, extra in te lassen, ALV voor als kandidaat-bestuursleden. Tot die tijd lopen zij als aspirant bestuurders mee met het bestuur. Beide kandidaten zijn aanwezig en stellen zich kort voor: de heer Garnt Boonstra, voormalig Manager Farmacie Zorggroep Almere en de heer Diederik Gombert, Beherend Apotheker van Apotheek Reuvers te Lelystad.

Het bestuur verwelkomt de heren van harte en organiseert voor specifiek dit onderwerp een extra ALV op 26 juli waarin het bestuur de kandidaten officieel voordraagt waarna de leden de kandidaat-bestuursleden officieel kunnen benoemen. Het bestuur stelt de leden in staat om tot 14 dagen vóór de betreffende ALV (tot 12-7-2018) tegenkandidaten aan te dragen. Wanneer er geen tegenkandidaten zijn, zullen voorgestelde kandidaten officieel worden benoemd tot bestuurslid. Een exacte locatie en tijdstip voor de ALV volgt op de website. (inmiddels bekend: Wattbaan 51-8 te Nieuwegein (ten kantore van Ferm-in-pensioenen), 17.00-18:00 uur).

6. Voornemen tot aanpassing besluitvorming bij BPOA (ter informatie)

Het bestuur heeft het voornemen om de wijze van besluitvorming bij BPOA aan te passen en is daartoe een onderzoek gestart. Redenen om de aanpassing te onderzoeken zijn dat:

- Een gering aantal leden op de ALV een besluit neemt dat voor iedereen geldt;
- Het bestuur streeft naar meer aantoonbaar draagvlak bij het nemen van besluiten;
- Het bereik van voorlichtingssessies bij districtsbijeenkomsten veel groter is dan bij een ALV.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om besluitvorming op een andere manier te organiseren met lokale districten waar mensen geïnformeerd kunnen worden en waar gedeeltelijke besluitvorming (al dan niet elektronisch) kan plaatsvinden.

Als een andere wijze van besluitvorming verder vorm gegeven kan worden dan is in ieder geval een statutenwijziging nodig. Het bestuur neemt met name de voorlichting van haar leden als belangrijk item mee in haar onderzoek, leden moeten bovenal goed en volledig geïnformeerd worden en de gelegenheid krijgen om vragen te stellen over de onderwerpen waar een besluit voor nodig is. Het bestuur komt hierop terug in een volgende ALV.

7. Presentatie jaarverslag 2017 SPOA (ter informatie)

Raimond Siebesma, directeur SPOA, geeft middels een presentatie toelichting op het Jaarverslag 2017 SPOA. Het jaar 2017 werd positief afgesloten. Het rendement op de beleggingen bedroeg 6,6% en de dekkingsgraad steeg met 7% van 95,3 naar 102,3%. Per 1 januari 2017 werden de pensioenen van actieve en gewezen deelnemers conform het reglement verhoogd met 1,5%. Het jaarverslag 2017 is te lezen of te downloaden van de website van SPOA (zie <https://www.spoa.nl/nieuws/2017-positief-jaar-voor-spoa>).

8. Stand van zaken wijziging pensioenstelsel in Nederland, presentatie door Ronald Heijn

Ronald Heijn is sinds 2016 als extern deskundige lid van het bestuur van SPOA. Hij is Manager Executives Pensions Programs bij Nyenrode en heeft voorheen diverse directiefuncties bekleed bij financiële instellingen. We staan naar verwachting aan de vooravond van wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Ronald licht in zijn presentatie toe welke wijzigingen worden voorzien en welke gevolgen dat heeft voor de ontwikkelingen in de pensioenregeling. Ronald licht op een heldere wijze toe waarom een wijziging van het pensioenstelsel nodig is: een blijvend laag renteniveau, een hogere levensverwachting en flexibilisering van de arbeidsmarkt (steeds meer werknemers die zich als zzp'er inzetten). Met name deze invloeden zorgen, ook bij de pensioenregeling voor apothekers, ervoor dat er een gespannen relatie is tussen inkomsten van het pensioenfonds en groei van verplichtingen.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en input.

Besluiten

1. Het verslag van de ALV van 7 december 2017 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.
2. Het jaarverslag 2017 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.
3. De begroting 2018 wordt door de aanwezige leden vastgesteld.

Acties

Acties	Wie	Deadline
1. Locatie en tijdstip ALV 26-7 communiceren op website	Bestuur	22-6-2018

Bijlage 1: Lijst van aanwezigen ALV 21-6-2018

Dhr. Bakel, Paul van
Dhr. Bakker, Fons
Mevr. Berge, Elaine Lie-Kwie-ten
Dhr. Boelstra, Johannes
Dhr. Boonstra, Garnt
Dhr. Dijkhuizen, Roelf Jan
Dhr. Frank, P.
Dhr. Gnuyen, C.T.
Dhr. Gombert, Diederik
Mevr. Groningen, Annelien van
Dhr. Heijn, R.
Dhr. Huisman, C.G.
Mevr. Huizinga, Carolijn

Dhr. Jansen, B.
Dhr. Jansen, K.
Mevr. Kerkhofné Demjén, C.
Dhr. Kortekaas, Johan
Mevr. Lustgraaf, Mariette van de
Dhr. Metselaar C.H. en partner
Dhr. Philipse, Hans
Dhr. Siebesma, Raimond
Dhr. Solkema, S. van
Dhr. Steffens, Bas
Mevr. Tel, H.
Dhr. Ulmann, R.M.
Dhr. Zijl, T. van

CONCEPT