

Datum: 26 juli 2018
Tijdstip: 17:00 – 17:30 uur
Locatie: Wattbaan 51-8 Nieuwegein ten kantore van Ferm-in-pensioenen
Aanwezigen: Annelien van Groningen (voorzitter BPOA), Roelf Jan Dijkhuizen (secretaris BPOA), Diederik Gombert, Garmt Boonstra, Johan Kortekaas, Barend de Leijster (adviseur Ferm-in-pensioenen).
Verslaglegging: Barend de Leijster

1. Opening en mededelingen

Annelien van Groningen opent de algemene ledenvergadering BPOA om 17:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Benoeming tot bestuurslid van BPOA.

De heren Garmt Boonstra en Diederik Gombert zijn door het bestuur aan de leden voorgedragen voor de functie van bestuurslid bij BPOA. Zij hebben zich op de algemene ledenvergadering van 21 juni 2018 al aan de leden voorgesteld. Annelien meldt dat er door de leden geen andere kandidaten voor de functie van bestuurder zijn aangedragen. Hiermee worden de heren Garmt Boonstra en Diederik Gombert door de aanwezige leden voor een periode van 3 jaar benoemd tot bestuurslid van BPOA. De bestuursleden zijn volgens artikel 15 lid 6 op voorstel van de voorzitter bij acclamatie (onder applaus) benoemd.

BESLUIT: de heren Garmt Boonstra en Diederik Gombert worden door de aanwezige leden voor een periode van 3 jaar benoemd tot bestuurslid van BPOA.

3. Rondvraag en sluiting

De heer Kortekaas vraagt aandacht voor het volgende. Hij is lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPOA. In het kader van diversiteit in de samenstelling van het VO is het volgens de richtlijnen van de Code Pensioenfondsen nodig dat een vrouw van jonger dan 40 jaar lid wordt van het VO. De gemiddelde leeftijd van de huidige leden het VO is 60 jaar. Om niet te snel weer in de situatie te komen dat het VO niet aan deze richtlijn voldoet wil het VO zich uitbreiden met een vrouw van 30 à 35 jaar. Het VO is bovendien, naast het feit dat dit een richtlijn uit de Code is, zelf ook van mening dat de standpunten van het VO meer draagvlak bij de deelnemers van SPOA hebben indien een jonge deelnemer lid is van het VO. Het VO heeft een toetsende en adviserende taak, waarbij de evenwichtige afweging van belangen van alle deelnemersgroepen centraal staat. De heer Kortekaas vraagt daarom op deze algemene ledenvergadering van BPOA aandacht voor de wens tot uitbreiding van het VO met een jong vrouwelijk lid. Aanwezigen nemen hiervan kennis en zullen alert zijn op mogelijke kandidaten. Zij geven als suggestie aan de heer Kortekaas mee om de wens tot uitbreiding van het VO, aangevuld met een profiel, op te nemen in de eerstvolgende nieuwsbrief van SPOA en vervolgens, met deze oproep uit de nieuwsbrief, gericht bij instanties als VJA en LAD de wens tot uitbreiding van het VO met een jong lid uit te zetten.

Er zijn verder geen vragen/opmerkingen voor de rondvraag. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.

Besluiten

1. De heren Garmt Boonstra en Diederik Gombert worden door de aanwezige leden voor een periode van 3 jaar benoemd tot bestuurslid van BPOA.