

AGENDA 10^E ALGEMENE LEDENVERGADERING

- Donderdag 30 juni 2022
- Golden Tulip Hotel Central Burgemeester Loeffplein 98, 's Hertogenbosch
- Aanvang: 11.30 uur

1. **Welkomstwoord en opening** door de voorzitter Ger Wagemans
2. **Verslag van de 9^e Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2021**
3. **Jaarbericht 2021**
De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
4. **Jaarrekening 2021**
 - a) Overeenkomstig statuten artikel 19 lid 2 legt het bestuur rekening en verantwoording af onder overlegging van de Jaarrekening 2021 over het gevoerde beleid
 - b) Overeenkomstig statuten artikel 19 lid 3 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Ger Martens en Richard de Leeuw, de rekening en verantwoording van het bestuur onderzocht en zal verslag doen van haar bevindingen.
5. **Dechargeren beleid**
De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd het bestuur te dechargeren voor het algemene en het financiële beleid in 2021.
6. **Begroting 2022**
 - a) Een toelichting wordt gegeven op de begroting 2022
 - b) De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de begroting goed te keuren en de contributie voor 2022 op € 20 te handhaven.
7. **Benoeming nieuw lid in kascommissie**
In navolging van het besluit van de ALV op 14 oktober 2021 dat leden volgtijdelijk en niet gelijktijdig worden vervangen, stelt de huidige Kascommissie het volgende voor. Voor de controle van de Jaarstukken 2022 weer als Kascommissie te benoemen Ger Martens en Richard de Leeuw en daarnaast een nieuw lid te benoemen (ter training).

8. Goedkeuring wijziging Bestuursreglement

In de ALV van 14 oktober 2021 is bij de behandeling van een voorgesteld nieuw Bestuursreglement opgemerkt dat nog een taakomschrijving van de bestuursleden moet worden opgesteld en dat die taakomschrijving wordt vastgelegd in het Bestuursreglement.

Daartoe stelt het bestuur voor:

- de bijgevoegde taakomschrijvingen als bijlage bij het Bestuursreglement te voegen;
- punt D van Hoofdstuk 1 van het Bestuursreglement te wijzigen.

Punt D luidt nu:

“een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester hebben, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en de jaarrekening”.

Nieuwe tekst luidt:

Een duidelijke taakomschrijving hebben voor de voorzitter, secretaris, penningmeester en voor de bestuursleden die de portefeuille Pensioenen, Communicatie en Landelijke vertegenwoordiging vervullen.

Het bestuur vraagt goedkeuring van deze wijzigingen in het Bestuursreglement.

9. Beëindiging bestuurslidmaatschap

In verband met het aanvaarden van een voltijds baan heeft ons bestuurslid Miriam Moonen haar bestuur lidmaatschap per 1 februari 2022 moeten beëindigen. Hierover zijn de leden geïnformeerd via de Nieuwsflits nr. 174 van 7 februari 2022. Harry Govers heeft zijn bestuurslidmaatschap door opzegging per 11 april 2022 beëindigd. Ook Marius Weehuizen heeft per 13 april 2022 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Hierover zijn de leden geïnformeerd via de Nieuwsflits nr. 178 van 19 april.

We verzoeken Miriam Moonen, Harry Govers en Marius Weehuizen decharge te verlenen voor de bestuurstaken.

10. Goedkeuring benoeming bestuursleden

- Ter voorziening in de tussentijdse vacature door het aftreden van Miriam Moonen heeft het bestuur met gebruikmaking van artikel 10 lid 8 van de Statuten ingaande 1 februari 2022 Huug Bischoff als bestuurslid benoemd. Huug heeft in het bestuur de portefeuille Communicatie.
- Door het terugtreden van Marius Weehuizen als bestuurslid is een vacature ontstaan. Ook hier heeft het bestuur ter voorziening in deze tussentijdse vacature met gebruikmaking van artikel 10 lid 8 van de Statuten ingaande 15 april 2022 Ton de Boer als bestuurslid benoemd. Ton de Boer heeft in het bestuur, net als Marius Weehuizen, de portefeuille Pensioenen.
- De vacature in het bestuur door de opzegging van Harry Govers van zijn bestuurslidmaatschap zal niet worden opgevuld.
- Het bestuur vraagt aan de ALV de benoeming van Huug Bischoff en de benoeming van Ton de Boer goed te keuren.

11. Herbenoeming van bestuursleden

Twee bestuursleden zijn dit jaar volgens rooster (bijgevoegd) aftredend; Theo Tillemans en Etha van de Wiel. Beide bestuursleden zijn herbenoembaar.

Het bestuur verzoekt de ALV Theo Tillemans en Etha van de Wiel als bestuurslid te herbenoemen.

Toelichting bij agenda punt 10 en 11. Minimaal een/tiende van het totale aantal leden, kunnen tezamen een andere kandidaat stellen, en wel schriftelijk, bij de secretaris, ten minste vierentwintig (24) uren voor de aanvang van die vergadering, en voorzien van de bereidverklaring van die kandidaat. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is voorgedragen of gesteld, is deze kandidaat automatisch benoemd (artikel 10, lid 5 en 6 van de statuten).

13:00 uur Lunch

14.00 uur **Presentaties over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)**

- **Hoofdpunten uit de WTP**
door Harrie Wijnans, lid VDP Pensioencommissie
- **Keuzes en consequenties binnen de WTP**
Presentatie door Ger Wagemans, voorzitter VDP

Gevolgd door **discussies** over de mogelijke keuzes

15:30 uur **Rondvraag en sluiting van de ALV**

ca. 15.45 uur Nazit, om bij te praten met oud-collega's.

ROOSTER van AFTREDEN BESTUUR

Naam	Benoemd	Aftredend
Etha van de Wiel	2020	2022
Theo Tillemans	2020	2022
Miriam Moonen*	2020*	2022
Marius Weehuizen Ton de Boer	2020**	2023
Marlene Hoepertz	2020	2023
Ger Wagemans	2019 2021***	2024
Harry Govers	2019 2021***	2024
Huug Bischoff	2022*	2025

* Miriam Moonen is per 1 februari 2022 gestopt als bestuurslid. In deze tussentijdse vacature heeft bestuur Huug Bischoff benoemd. Door ALV goed te keuren.

** Marius Weehuizen heeft zijn bestuurslidmaatschap per 13 april 2022 beëindigd. In zijn plaats heeft bestuur Ton de Boer benoemd. Nog goed te keuren door ALV. Een bestuurslid, benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden, dus in 2023.

*** Harry Govers en Ger Wagemans zijn benoemd in 2019 en herbenoemd in 2021. Harry Govers heeft zijn bestuurslidmaatschap per 11 april 2022 beëindigd. Deze vacature wordt niet meer vervuld