

## **Notulen ALV Villandry 2018**

13-6-2018

16:30 – 19:00 uur

Aanwezigen: 47 leden, 61 personen

Aanwezigen bestuur: Anke de Jong (voorzitter), Lubbert Schenk, Bram Schaper

Afwezigen bestuur: Raja Schmidt, Edwin Böhmermann

Gasten: Karen Anne Hüpler (notaris), Linda Straus (notaris) Ric Levie (Patch), Iris van Kollenburg (Patch), Marjolijn van Someren (Merkwaardig)

### **Opening en mededelingen**

Twee bestuursleden zijn afwezig: Raja Schmidt en Edwin Böhmermann.

De voorzitter stelt de gasten voor en geeft een toelichting op de agenda.

Vraag: Mevrouw Woerdes: tot hoe laat duurt het hele programma? Voorzitter: tot 20.00 uur, inclusief de borrel.

### **Notulen ALV 2017**

Dhr. Verhulsdonk: wat betekent het dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is? Voorzitter: we blijven een vereniging, maar we versterken de controle op het bestuur door de ledenraad. De wet heeft dit zo geregeld. We zijn ervoor verzekerd, maar we willen liever voorkomen dan genezen.

Dhr. De Jong: op pagina 5 staat vereniging in plaats van stichting.

Dhr. Griffioen: wat zijn de kosten van de communicatie? Mag dit terugkomen tijdens de presentatie?

Voorzitter: ja en indien niet, dan zal Edwin Böhmermann er persoonlijk op terugkomen.

### **Jaarverslag 2017**

Dhr. Griffioen: het lijkt erop alsof de communicatie al een ledenraad heeft. Klopt dat? Voorzitter: we zijn al het hele jaar bezig met de voorbereiding om tot de ledenraad te komen. Het behandelen in de ALV is een belangrijke stap in dat proces.

### **Financiën**

De voorzitter geeft namens de afwezige penningmeester een toelichting op de presentatie over de financiën van 2017.

We sluiten 2017 af met een tekort van ongeveer 90k.

De afgelopen jaren hebben we in stappen de vergoedingen teruggebracht van onbeperkt tot maximaal 500 euro per lid. Ook is de contributie verhoogd. Hierdoor blijven we financieel gezond en kunnen we het voortbestaan van de vereniging garanderen.

Dhr. Griffioen: Hoe kan het dat de vergoedingen verlaagd zijn zonder de ALV te noemen? Voorzitter: het bestuur is bevoegd om dit te mogen doen. We hebben het wel besproken in de ALV's.

Dhr. Koenders: de leden worden verrast als op 1 januari zoiets wordt doorgevoerd. Krijgt de ledenraad dan de bevoegdheid om dit soort zaken goed of af te keuren? Voorzitter: nee, de ledenraad wordt een sparring-partner.

Dhr. Timmermans: kunnen leden een speciaal verzoek doen om over de 500 toch een declaratie te doen? Voorzitter: ja, je kan altijd een speciaal verzoek doen welke dan beoordeeld wordt door de medische commissie. We hebben hier geen regels voor vooraf, maar de medische commissie beoordeelt deze casuïstiek.

Top 5 van vergoedingen. Thuiszorg is nog steeds de grootste post. De overige posten blijven redelijk gelijk. Onze belangrijkste inkomstenbron is het rendement op beleggingen. Ons doel is continuïteit, dus grote risico's nemen we niet. We hebben een gematigd defensief beleggingsprofiel en zijn tevreden met het rendement.

Dhr. Griffioen: Is de bank wel op een goede manier met ons geld bezig? De voorzitter: wij hebben een goede, gerenommeerde bankier en zijn tevreden met hoe het nu is.

Dhr. Verhulsdonk: tip is om bij een pensioenfonds te gaan beleggen. Zij hebben een hoger rendement. Voorzitter: jarenlang heeft het SPF een deel van onze beleggingen beheerd. Dat was zeker niet beter. We staan hiermee achter ons beleid.

De voorzitter bespreekt onze beleggingsportefeuille.

Dhr. Griffioen: wie zijn de banken? Voorzitter: InsingerGilissen is onze bankier. Zij zijn gespecialiseerd in vermogensbeheer.

Dhr. De Jong: wat betekent de beheervergoeding? Dit zijn alle kosten die nodig zijn om onze taken te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan software, telefonisten en andere operationele kosten.

Dhr. Verhoeven: we hebben een negatief eindsaldo. Waarom komen we niet uit op nul uit en nemen we maatregelen? Voorzitter: we zijn van mening dat we niet op nul uit hoeven te komen. We teren dan iets in op onze reserve en in beperkte mate staan wij dat toe.

Dhr. Sletterink: welke assurantien zijn er? De belangrijkste verzekering is de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

### **Decharge van het bestuur**

De ALV geeft het bestuur decharge.

### **Bestuurssamenstelling**

De ALV benoemt Anke de Jong voor een volgende periode van 3 jaar.

### **Wijziging statuten en Huishoudelijk Reglement en Installatie tijdelijke ledenraad**

De voorzitter vraagt of er vragen zijn over de wijziging van de statuten.

Dhr. Braber: het had misschien slim geweest als er was aangegeven wat nieuw is en wat oud.

Voorzitter: de ledenraad is het belangrijkste onderwerp. Voor de rest zijn de statuten gebaseerd op de voorgaande statuten.

Mw. Lentz: artikel 14. Hoe gaat de ledenraad advies geven? Mijn voorstel is om op te nemen dat de ledenraad ook ongevraagd advies kan geven. Antwoord notaris: de ledenraad is geen adviesraad. Zij hebben een belangrijkere status. Het bestuur doet een voorstel en legt dit voor aan de ledenraad. Periodiek wordt dit besproken en mag de ledenraad een advies geven. Het verschil is alleen dat de ledenraad vaststelt en het bestuur voert dat uit. Als het bestuur zich niet comfortabel voelt bij hetgeen uitgevoerd moet worden, treedt het bestuur af en moet de ledenraad zorgdragen voor een nieuw bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

Dhr. Braber: Wat wordt het nut van de ALV? Voorzitter: de ledenraad is de ALV. We bespreken dat met de ledenraad.

Dhr. De Jong: ik mis wat de rechten zijn van de leden. Het begint juist met de plichten. Ik had het prettig gevonden als er direct had gestaan dat de leden de ledenraad kiest. Voorzitter: wij erkennen dat we leden de belangrijkste vinden. Dit is echter een juridisch stuk.

Dhr. De Jong: kan het bestuur oneindig blijven zitten? Voorzitter: Nee, dat is niet zo. Er is sprake van herbenoeming.

Mw. Lentz: een vraag over artikel 17. Ik vind het vreemd dat de bestuursvoorzitter de vergadering leidt van de ledenraad. Is dat niet vreemd, gezien de ledenraad ook een controlerende taak heeft.

Voorzitter: de ledenraad kan vergaderen zonder bestuur. Als er een gezamenlijke vergadering is, dan is de bestuursvoorzitter voorzitter.

Dhr. Koenders: artikel 8d. In het huishoudelijk reglement staat dat er maar 1 kandidaat aangeboden wordt, terwijl hier staat dat gekozen wordt uit meerdere kandidaten. Hoe zit dat? Notaris: hier moet ik nog even naar kijken om te checken of dit consistent is. Dank u.

Dhr. Elders (Arnhem): de ledenraad wordt verzocht om een aantal jaar niet in de raad te zitten. Ik zou er ook voor pleiten dat dit ook geldt voor het bestuur. Voorzitter: dat kan en mag u bepalen. Dit is een risico, omdat we dan niet meer de mogelijkheid hebben om, als er geen (geschikte) kandidaten zijn, toch te blijven besturen.

Mw. Lentz: ik zou graag willen dat er liever een bestuurslid in de ledenraad treedt, dan dat er iemand van extern in de ledenraad komt.

Dhr. Vd Weijde: is dit uitzonderlijk? Notaris: er zit meestal een bestuur van buitenaf. Zoals het er nu ligt is het niet vreemd.

Dhr. De Bruijn: wat kost het om iemand aan te trekken van buiten af? Notaris: aan de bestuurder komt geen beloning toe. Dus ook niet bij iemand van buiten.

Dhr. Ebeling: hoe groot is de kans dan dat je iemand vindt als er geen vergoeding voor vraagt?

Notaris: dat kan meevallen. Er zijn altijd mensen die wat willen doen.

De voorzitter brengt twee zaken in stemming n.a.v. de discussie.

Zijn de leden voor om de mogelijkheid te bieden een externe bestuurder te benoemen? Een overduidelijke meerderheid is tegen. We besluiten dat er geen externe bestuurders benoemd kunnen worden.

Wie is voor onbeperkte benoembaarheid van het bestuur? Er is een overduidelijke meerderheid voor onbeperkte benoembaarheid van het bestuur. De ledenraad moet hier wel goed naar blijven kijken.

Mw. Kruis: horen de leden het als er besluiten worden genomen? Voorzitter: we blijven communiceren via onze jaarlijkse nieuwsbrief en ook de ledenraad heeft de gelegenheid om met de achterban te communiceren.

De voorzitter stelt voor de tijdelijke ledenraad te benoemen.

De taak van de tijdelijke ledenraad zal zijn dat zij per 1 januari 2019 een definitieve ledenraad aantreedt. Zij mogen zich ook kandidaat stellen voor de definitieve ledenraad.

De namen zijn:

- Rianne Leenders (afwezig)
- Jelle Zijlstra (aanwezig)
- Margreet Meijer (afwezig)
- Yvonne Lentz (aanwezig)
- Henk Diemers (afwezig)
- Fred Ebeling (aanwezig)

De voorzitter vraagt om de nieuwe statuten in stemming te brengen. Er wordt unaniem ingestemd.

Dhr. Griffioen: wordt de akte op dit moment ondertekend? Notaris: dat is op dit moment niet nodig, omdat ik de stemming heb waargenomen.

De voorzitter vraagt om het huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dhr. Elbers: op de titelpagina hoort artikel 21 te staan ipv artikel 20. Notaris: eens. Dit pas ik aan.

Dhr. De Jong: Artikel 19. Er staat dat iemand 'ter verantwoording geroepen kan worden'. Dat klinkt wel heel zwaar. Voorzitter: dit gaan we vriendelijker opschrijven.

Dhr. Elbers: er wordt diverse malen gesproken over toezenden per mail. Mag ik er vanuit gaan dat er ook per post wordt verstuurd? Voorzitter: als een lid geen email heeft, dan gaat dat op verzoek per post. We zullen dit met de ledenraad bespreken.

Dhr. Griffioen: mogen ereleden ook in de kiescommissie? Notaris: nee, dat mag niet.

## **Ledenwerving**

De voorzitter geeft een korte toelichting op de wijze waarop we leden werven. We hebben inmiddels een nieuwe huisstijl en een aantal communicatiemiddelen. Kijk vooral eens op [www.villandry.nl](http://www.villandry.nl). Er staat ook een promotiefilmpje op. Ook hebben we ledenwerfkaarten waar kort op staat wat Villandry is en hoe je je kan aanmelden. Van harte aanbevolen.

Dhr. Govers: mogen ook uitzendkrachten lid worden? Voorzitter: nee, dat mag niet, maar we gaan hier wel over nadenken.

## **Uitkomst ledenonderzoek**

Bram Schaper presenteert de uitkomsten van het 2-jaarlijkse ledenonderzoek. De respons was 33%, dat is een hele mooie score, hoger dan de vorige keren. Fijn om te zien dat de betrokkenheid van de leden blijft groeien.

Een belangrijke uitkomst: aandeel van leden <52 jaar is gedaald. Dit is een trend die we al geruime tijd zien.

Een andere belangrijke conclusie: slechts een heel klein deel van de werknemers in het openbaar vervoer is lid, dus er is nog potentie voor nieuwe leden.

Vraag: hoeveel gepensioneerden? Ongeveer 50% van onze leden is gepensioneerd.

Discussie over hoe bedrijven Villandry onder de aandacht brengen, het gaat niet meer vanzelf, maar we zien positieve ontwikkelingen bij o.a. NS. En ook de nieuwe ledenwerfkaarten kunnen hier ook bij helpen.

Speerpunt blijft: het krijgen van nieuwe (jonge) leden. Vergroting naamsbekendheid.

## **Casus Medische Commissie**

Aan de aanwezigen worden twee (geanomiseerde) casus voorgelegd, als illustratie hoe de medische commissie te werk gaat. Aanwezigen stemmen of ze zouden willen vergoeden of niet. In beide gevallen zijn de leden het eens met de medische commissie.

## **Rondvraag en afsluiting**

Dhr. Sletterink: Wanneer neemt het bestuur maatregelen voor het voldoen aan de eisen van de AVG? Voorzitter: Patch en onze advocaat zijn druk bezig met de voorbereidingen. We zorgen dat dit voor het einde van het jaar in orde is.