



Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Datum/tijd: 15 april 2015 – aanvang 16:00 uur
Plaats: HP kantoor te Amstelveen
Voorzitter: Frank Schaap
Notulist: Bob van Randeraat
Aanwezig: Van de in totaal 461 leden hadden er 115 zich vooraf ingeschreven.
8 leden hebben zich afgemeld en 5 leden zijn gekomen zonder opgave vooraf.
In totaal waren 112 van de 461 leden aanwezig, dat is een opkomstpercentage van ruim 24%.
Van het bestuur waren aanwezig: Frank Schaap (voorzitter),
Henk van de Weerd (vice-voorzitter) Bob van Randeraat (secretaris),
Hans Tenniglo (2^e secretaris), Peter Nieuwendijk (1^e penningmeester),
Holger Nieuwenhuijzen (2^e penningmeester), Antoinette Bendijk, Thea Verweris

1. Opening door de voorzitter – Frank Schaap
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vervolgens wordt de agenda, die bestaat uit drie delen, doorgenomen en toegelicht:
 - Formeel gedeelte, vastgelegd in de statuten van de vereniging;
 - Informatief gedeelte, waarin mededelingen van het bestuur;
 - Een tweetal presentaties vanuit HP:
 - Business update door Bart Hoogendoorn
 - Technical update door Clemens Esser

De agenda wordt aangenomen en zonder amendementen afgehandeld.
 2. Vaststellen van de notulen van de ALV 2014 – Frank Schaap
De vergadering heeft geen opmerkingen of aanmerkingen en de notulen worden ongewijzigd aangenomen.
Vanuit de vergadering vraagt Rinze Braaksma zich af wat er gedaan wordt met de 21 leden die zonder opgave van redenen niet zijn komen opdagen. Zijn advies aan het bestuur is om in toekomstige gevallen contact op te nemen. Het bestuur bedankt Rinze voor het advies en zal dit in overweging nemen.
 3. Verslag van het bestuur – Frank Schaap
De vergadering heeft geen opmerkingen dan wel aanmerkingen op het Jaarverslag 2014 en gaat hiermee akkoord.
 4. Verkiezing twee nieuwe bestuursleden – Frank Schaap
Volgens het vastgelegde schema moet Frank Schaap aftreden en is hij gezien de maximaal gestelde achtereenvolgende zittingsduur ook niet herkiesbaar. Hans Tenniglo treedt volgens het schema af en stelt zich beschikbaar voor een volgende periode. Henk v.d. Weerd heeft aangegeven dat hij als gevolg van de reisafstand en drukke werkzaamheden zijn bestuursverantwoordelijkheid vrijwillig wil opgeven.
Twee aspirant bestuursleden hebben zich aangemeld, te weten:
 - Klaas Nienhuis
 - Cor HopmanBeiden stellen zich kort voor aan de vergadering.
Het bestuur stelt voor om Hans Tenniglo, Klaas Nienhuis en Cor Hopman te benoemen als lid van het bestuur.
De vergadering neemt de voordracht van het bestuur zonder opmerkingen over en formaliseert hiermee de benoeming.
Het bestuur geeft aan de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het bestuur in haar eerste vergadering te zullen regelen en vastleggen.
- Vervolgens spreekt Bob van Randeraat de twee aftredende leden van het bestuur toe en bedankt hen voor hun inzet en bijdragen.



Notulen van de Algemene Ledenvergadering

5. Goedkeuring financiële jaarstukken en decharge van het bestuur – Peter Nieuwendijk
Peter geeft een toelichting op de cijfers van 2014 en kan meedelen dat er sprake is van een batig saldo over 2014. De bijdrage van HP binnen de aankoopregeling is hoger dan het bedrag dat aan de leden is uitgekeerd. Dit is het gevolg van de door het bestuur gehanteerde administratiekosten per declaratie. Jan Vastbinder stelt voor om de bijdrage van HP specifiek apart te vermelden als belangrijke bijdrage. Het bestuur zal hierin voorzien in toekomstige Jaarverslagen.
De gepresenteerde Balans geeft geen aanleiding tot vragen en opmerkingen.
Bij de Begroting voor 2015 wordt opgemerkt dat er een behoorlijk gat geslagen wordt in het eigen vermogen van de vereniging.

Paul Kloosterman verklaart dat de kascommissie de cijfers heeft gecontroleerd en geen onrechtmatigheden heeft aangetroffen. Geadviseerd wordt om de bijdrage van HP in de toekomst op te splitsen naar leden afhankelijke bijdrage en bijdrage aankoopregeling. De kascommissie adviseert de vergadering de cijfers goed te keuren en decharge aan het bestuur te verlenen, welk advies wordt aangenomen.

Paul Kloosterman stelt voor om naar analogie van gelijkwaardige verenigingen, bijvoorbeeld bij ING, de naam HP NL Senior te veranderen naar HP Ambassadors. Dit zou volgens hem de betrokkenheid van de leden bij HP beter aangeven. Dit voorstel wordt in stemming gebracht, maar haalt niet de noodzakelijke meerderheid en is dus niet aangenomen.

Rinze Braaksma vraagt of het mogelijk is dat de optie van automatische jaarlijkse incasso wordt aangeboden. Peter licht toe dat dit redelijk complex is en nogal wat kosten met zich meebrengt. Voor het innen van de contributie 2015 is een nieuwe methode gebruikt, waarbij elk lid een persoonlijk e-mail bericht heeft ontvangen met daarin ook het lidnummer vermeld. Dit heeft geleid tot een beter resultaat.

6. Benoeming kascommissie 2015 – Frank Schaap
Binnen de huidige kascommissie treedt Paul Kloosterman af en is niet herkiesbaar. Willem Klein Lankhorst blijft aan.
Als nieuw lid meldt zich aan Frits Nolet en als reserve Diederik Vogelensang.
7. Rondvraag – Frank Schaap
Bob Visser vraagt zich af waarom er een limiet is gesteld aan het aantal aanwezigen bij de ALV. Elk lid zou toch in principe welkom moeten zijn?
Het bestuur is het hiermee eens, maar merkt op dat het limiet bepaald wordt door de locatie die HP gratis ter beschikking stelt. Indien er meer dan c.a. 110 leden zouden komen moet worden uitgeweken naar een externe locatie wat extra kosten met zich meebrengt.
Ton Serné vraagt wat de binding is tussen HPNL Senior en het pensioenfonds. Hierop zal later in de vergadering op worden teruggekomen.
8. Afsluiting van het formele gedeelte en start informatief gedeelte – Frank Schaap
Frank sluit het formele gedeelte van de ALV af en gaat over naar het informatieve gedeelte.
9. Informatie vanuit het bestuur – Frank Schaap
- Status HPNL Senior en het Pensioenfonds
Een vertegenwoordiging van het bestuur van HPNL Senior heeft overleg gehad met de Deelnemersraad en het bestuur van het HP Pensioenfonds. Als gevolg van de wettelijk vereiste reorganisatie binnen het HP Pensioenfonds is verder overleg in de wacht gezet. Zodra de nieuwe organisatie stabiel is zal verder overleg door HPNL Senior weer geïnitieerd worden.
Wout Beers vraagt zich af wat het pensioenfonds nu eigenlijk voorstelt, voor wie het is en wat de status van Agilent hierbinnen is. Vanuit HP NL Senior kan hier geen antwoord op worden gegeven.
Er ontstaat een geanimeerde discussie met uiteindelijk de conclusie dat het gevoel ten opzichte van het HP Pensioenfonds niet erg positief is. Er wordt meer communicatie en toelichting vanuit het HP Pensioenfonds verwacht.
 - Financiële bijdrage aan het Lustrum
Frank licht toe dat de viering van het 2^e Lustrum aanzienlijke financiële lasten met zich meebrengt. Bij dergelijke festiviteiten is het dan ook gebruikelijk dat van de



Notulen van de Algemene Ledenvergadering

deelnemers een bijdrage gevraagd wordt, omdat anders de vrijheid om niet te komen uiteindelijk te groot is. Het bestuur stelt in deze drie mogelijke opties voor:

- a) Deelname is kosteloos, maar bij niet komen opdagen wordt € 50 per persoon alsnog in rekening gebracht;
- b) De kosten per deelnemer bedragen 50% van de werkelijke kosten per deelnemer en deze worden vooruit in rekening gebracht en kunnen niet worden terugbetaald;
- c) De kosten per deelnemer worden gesteld op een vast bedrag, bijvoorbeeld € 7,50, deze worden vooruit in rekening gebracht en kunnen niet worden terugbetaald.

De vergadering gaat akkoord met het feit dat een bedrag per deelnemer wordt gevraagd en laat dit verder over aan het bestuur.

- Overige vragen en/of opmerkingen
Jan Vastbinder vraagt naar de status van de nieuwe website. Bob antwoordt dat deze in 2015 zal worden opgezet en gelanceerd.

Er zijn verder geen vragen vanuit de vergadering en de voorzitter sluit het informatieve gedeelte af.

10. Technologie update Hewlett-Packard.

Namens HP geeft Clemens Esser, Chief Technologist HP Enterprise Group NL, een overzicht van de belangrijkste technologische ontwikkelingen bij HP onder het motto:

- “Innovations for the New Style of IT

Om een en ander nog eens na te lezen en te bekijken wordt verwezen naar de website:

- www.enterprise2020.com

Verder geeft hij inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van computerarchitectuur binnen HP Labs onder de code naam “The Machine – The future of technology”. Geïnteresseerden wordt verwezen naar de website:

- www.HPL.HP.com

11. HP Business update – Bart Hoogendoorn

Bart Hoogendoorn, algemeen directeur HP Nederland, behandelt twee belangrijke zaken:

- De voorgenomen splitsing van HP per 1 november 2015 in twee nieuwe organisaties te weten:
 - HP Inc. – gericht op producten
 - Hewlett Packard Enterprise – gericht op services
- Er wordt een toelichting gegeven over de achtergrond van deze splitsing en de mogelijke gevolgen hiervan.
- De business resultaten over 2014

12. Buffet

De bijeenkomst wordt afgesloten met een Italiaans buffet.