



Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Datum/tijd: 18 april 2018 – aanvang 15:30 uur
Plaats: HP kantoor te Amstelveen
Voorzitter: Klaas Nienhuis
Notulist: Neville Blijham
Aanwezig: Leden: 103 *
Bestuur: Klaas Nienhuis, Hans Tenniglo, Cor Hopman, Peter Nieuwendijk, Neville Blijham, Thea Ververis
Afwezig: Henk van der Weert (ziek), Jan Vastbinder (mk)

* Van de 506 leden hadden 109 zich vooraf ingeschreven.
14 leden zijn niet verschenen (w.v. 13 zonder afmelding, 1 mk) en 9 zijn gekomen zonder opgave vooraf. In totaal hebben 103 leden deelgenomen aan de ALV. Het opkomstpercentage was ruim 20%.

1. Opening door de voorzitter – Klaas Nienhuis

Klaas opent de vergadering, heet iedereen welkom en neemt de agenda door:

- Formeel gedeelte, vastgelegd in de statuten van de vereniging;
- Informatief gedeelte, waarin mededelingen van het bestuur;
- Een 6-tal HP-presentaties:
 - HP div. Hans Oosterhuis HPE Serv. Delivery Manager
 - HP-Pensioenfonds Simon Dijkhuizen
 - HPI Rob Idink – Managing Director
 - HPE Michiel van Vlimmeren – Managing Director
 - DXC Coks Stoffer – Managing Director (heeft helaas last minute om zakelijke redenen af gezegd)
 - HPE Technical Clemens Esser – Chief Technologist

De agenda wordt aangenomen en zonder amendementen afgehandeld.

2. Vaststellen notulen ALV 2017 – Klaas Nienhuis

De vergadering heeft geen opmerkingen of aanmerkingen en de notulen worden ongewijzigd aangenomen. De notulen worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag van het bestuur – Klaas Nienhuis

Bestuur highlights:

- Herverdeling van bestuurstaken
- Verdere vernieuwing van de website van HPNL Senior, Klaas vraag een ieder eens naar de website te gaan om te zien hoe het er uit ziet.
- Er waren geen extra evenementen gepland in 2017, hetgeen in 2018 wordt ingehaald waarover verderop in verslag meer.
- Wel is er een opmerking uit de zaal tav een technisch punt, namelijk dat de link in de uitnodiging voor de ALV naar de deelnemers lijst niet werkte. Het bestuur neemt dit Actiepunt mee.



4. **Verslag Pensioencommissie – Rinze Braaksma**

Rinze laat diverse slides zien waarbij hij aangeeft wat de Primaire doelstelling, wat de PC WEL doet, maar ook wat NIET. Vervolgens schetst Rinze wat de PC heeft bereikt in het afgelopen jaar, en wat de PC wil bereiken in de komende periode. Tenslotte stelt Rinze dat de website van de Pensioen Commissie nu "online" is, en dat de communicatie matrix is opgesteld en het overleg met o.a. OR en het HP PensioenFonds over ontwikkelingen is gestart. Daarop antwoord Rinze een aantal vragen uit de zaal.

Hierop geeft Rinze het woord aan Simon Dijkhuizen die namens het HPPF verdere toelichting geeft op een onderzoek van het HPPF en een aantal van te voren ingediende vragen van een 6-tal HPNL Senior leden behandelt. Tevens benadrukt Simon de noodzaak voor leden om hun email adres door te geven aan het HPPF voor betere en goedkopere communicatie.

5. **Aftreden en benoemen nieuwe bestuursleden**

Er ontstaat een nieuwe kandidaatsstelling voor Thea Ververis vanwege het einde van haar eerste zittingstermijn als bestuurslid en die ze niet wenst te verlengen. Na een oproep voor nieuwe bestuursleden, heeft zich een nieuwe kandidaat aangemeld te weten Sander Heutink. Hierop stelt Sander zich kort voor aan de ALV. Zijn benoeming worden door de ledenvergadering goedgekeurd.

6. **Goedkeuring financiële jaarstukken – Peter Nieuwendijk**

Peter geeft als 1^e penningmeester toelichting op de cijfers van 2017 en kan meedelen dat er sprake is van een positief saldo over 2017. De gepresenteerde balans geeft geen aanleiding tot vragen en opmerkingen. Dit positieve saldo komt met name omdat het bestuur heeft besloten de 2^e begrootte activiteit niet door te laten gaan.

Paul Kloosterman verklaart dat de kascommissie, die verder bestaat uit de HPNL Senior leden Ton Serne en Diederik Vogelsang, de cijfers heeft gecontroleerd en geen onrechtmatigheden of verschillen heeft aangetroffen. Daarvoor krijgt Peter Nieuwendijk een compliment van de kascommissie, die de ALV adviseert het Bestuur te dechargeren. Dit wordt middels een applaus bevestigd. Het bestuur wordt gedechargeerd. Klaas dankt de kascommissie voor hun werkzaamheden.

Er volgt hierna nog een opmerking van Hans Morsch Over het jaarverslag 2017 waar op blad 10 bij 6.3.2 "Baten en Lasten 2017" in de eerste regel een fout staat versus de jaarcijfers. Vermeld is een positief saldo € 4288,05 en dit moet zijn € 4305,55. Laat onverlet de jaar cijfers zelf goed zijn. Waarvan acte.

7. **Benoeming kascommissie 2018 – Klaas Nienhuis.**

Ton Serne en Paul Kloosterman blijven aan als lid van de kascommissie. Diederik Vogelsang treedt af en is niet herkiesbaar. Klaas verwelkomt hierop met luid applaus Hans Morsch als nieuw lid van de kascommissie.

8. **Rondvraag – Klaas Nienhuis.**

Er volgen een aantal vragen en/of opmerkingen uit de zaal.

- o Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat op 25 mei 2018 in werking treedt en de bestaande Privacy-wetgeving vervangt. Of het Bestuur hier iets mee gaat doen. Klaas geeft aan dat dit bekend is en website reeds hierop is aangepast door het Bestuur. Nieuwe leden gaan automatisch akkoord met de nieuwe Privacy policy of kunnen geen lid worden.



- Victor Wildeman merkt op dat de email die door HPNL Senioren is rondgestuurd over de gevangenissen in Oeganda heel positief heeft uitgewerkt waarvoor hij HPNL Senior wil bedanken.
- Otto Busche, die slecht ziet, vraagt aan de ALV of iemand van de oud-collega's hem kan helpen en begeleiden bij het eten na afloop van de ALV. Dit wordt geregeld.
- Klaas kondigt een 2^{de} activiteit aan die op 5 juni gaat plaatsvinden bij de Sluizen van Ijmuiden. Iedereen krijgt per email een uitnodiging hiervoor. Hans vult nog aan nog het eea aan, o.a. dat er maximaal 50 mensen mee kunnen, dus wie het eerst komt het eerst maalt. Wel is er ook een reservering voor een 2^{de} groep op 19 juni, mocht de belangstelling toch heel groot blijken te zijn.
- Verder kan Klaas mededelen dat het aantal leden van de HPNL Senior is gegroeid naar nu 506 leden waarmee de grens van 500 is gepasseerd.
- Tot slot wordt Thea Ververis als aftredend bestuurslid nog even in het zonnetje gezet door Klaas en bedankt Thea voor haar inzet onder applaus van de ALV.

9. Afsluiting van het formele gedeelte – Klaas Nienhuis

Klaas sluit het formele gedeelte om 16.10 uur af en gaat over naar het informatieve gedeelte met de eerder genoemde presentaties, onder dankzegging aan de aanwezigen.

10. Buffet

De bijeenkomst wordt afgesloten met een Surinaams/Afrikaans Buffet.