



## Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Datum/tijd: 19 april 2023 – aanvang 09:30 uur met ontvangst en koffie  
Plaats: Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht  
Voorzitter: Klaas Nienhuis  
Notulist: Neville Blijham  
Aanwezig: Leden: 81\*  
Bestuur: Klaas Nienhuis, Cor Hopman, Jan-Dirk Mijwaard, Neville Blijham, Peter Mulder, Guus van Charante, Chris van Maaren, Johan Starrenburg.  
Afwezig: geen

*\* Deze Algemene leden vergadering vond fysiek plaats in het Oude Tolhuys in Utrecht, maar kon ook gevolgd worden via Zoom. Inclusief het bestuur waren er 81 leden aanwezig waarvan 2 via Zoom. Op een totaal van 600 leden. Daarnaast waren er ook 5 gasten aanwezig, die na het officiële deel van de ALV i.v.m. hun presentaties.*

### 1. Opening door de voorzitter, vaststelling Agenda – Klaas Nienhuis

Klaas opent om 10.00 uur de vergadering, heet iedereen welkom zowel in de zaal als via Zoom en de reeds aanwezige gasten. Hierna vraagt Klaas allen om op te staan voor een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die zijn overleden in 2022 en begin 2023, waaronder Ton van Schaik, voorzitter kascommissie HP NL Senior.

Hierna neemt Klaas de agenda van de dag door:

- Formeel gedeelte ALV, vastgelegd in de statuten van de vereniging;
- Informatief gedeelte, waarin een 4-tal presentaties zijn gegeven:
  - HPI Alexander Reuverkamp, Fin. Dir. HP Benelux
  - HPE Clemens Esser – Chief Technologist  
Maarten Spijkers – Managing Director HPE
  - DXC Technology Hans Klopper – Managing Dir. DXC Technology  
NL
  - Koepel Gepensioneerden John Kerstens – Voorzitter KG.

Tevens wordt de agenda van het officiële deel van de ALV zelf doorgenomen, aangenomen en zonder amendementen vastgesteld.

### 2. Vaststellen notulen ALV 2022, beantwoording evt. vragen – Klaas Nienhuis

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen van de aanwezigen, waarmee de Notulen akkoord zijn en aldus worden vastgesteld door de ALV.

### 3. Vaststellen van de notulen van de extra ledenvergaderingen op 19 januari en 8 februari 2023.

De notulen van de extra ledenvergaderingen op 19 januari 2023 en 8 februari 2023 worden na elkaar doorgenomen met de aanwezige leden. Er zijn geen op- of aanmerkingen op deze notulen, waarmee de ALV akkoord gaat met de notulen die aldus worden vastgesteld.

### 4. Jaarverslag 2022 van het bestuur – Klaas Nienhuis

De leden hebben het Jaarverslag 2022 met de uitnodiging voor deze ALV ontvangen en kunnen lezen. Klaas noemt een paar zaken die opvallen. Bijvoorbeeld dat er een lichte terugval was van het aantal leden in de afgelopen periode, maar dat het ledental van HP NL Senior weer een stijging laat zien. Verder dat de aankoopregeling bij HP Nederland de grens van 1 miljoen euro is gepasseerd.



Verder zijn er geen op- of aanmerkingen over het Jaarverslag 2022, dat aldus akkoord wordt bevonden door de ALV.

### 5. **Verslag Pensioencommissie (PC) – Rinze Braaksma**

Aan de hand van een aantal slides doet Rinze Braaksma als voorzitter van de PC verslag namens de commissie. Hierbij gaat hij nader in op de volgende punten:

- Doelstelling van de Pensioencommissie (kortweg: PC)
- Doelgroep
- Hoe zijn wij georganiseerd?
- Belangrijkste activiteiten

Tevens geeft Rinze aan dat er veel werk is gestoken in het in kaart brengen van de historie, die toegankelijk is via de link:

<https://drive.google.com/drive/folders/19dDZwYGSjgUxMf5TujdUU22bmS89I9rm>

Hierna beantwoordt Rinze enkele vragen en/of opmerkingen van leden.

1. Wat zijn de criteria van het "invaren" bij de nieuwe Wet Toekomst Pensioen (WTP)?

Dit is mede afhankelijk van de werkgever, voor ons dus HPI en HPE. Belangrijk element om aan te denken is bijvoorbeeld de bijstortingsplicht van HPI en HPE. Verder verwijst Rinze naar de presentatie van John Kerstens van de KG.

2. Een volgende vraag is nav een vraag in de ALV van 2022, omtrent het gegeven dat HP NL Senior een belangrijke belanghebbende is voor en namens zijn leden? Hierop geeft Rinze aan dat dit element is opgenomen in de nieuwe statuten waarvoor de ALV vandaag definitief een akkoord mag geven.

3. Hierop de vraag in hoeverre HP NL Senior hierop als een vereniging kan acteren namens alle 3 kringen onder de CB/APF (te weten kring HP Nederland, HPE en ESN). Anders gezegd kan HP NL Senior als representatief gezien worden voor alle 3 kringen, die in de nieuwe situatie toch als 3 pensioenfondsen gezien kunnen en moeten worden. Dit in verband met het toepassen van het "hoorrecht" indien gewenst. Ook hierop zal en kan John Kerstens in zijn presentatie nader op ingaan aldus Rinze.

### 6. **Verslag van de Penningmeester**

Jan-Dirk Mijwaard geeft eerst een algemene inleiding over zijn aantreden, circa 5 maanden na het overlijden van Joan van Diemen. Het feit dat enige inwerking vereist was in het boekhoud system, en een aantal zaken even op orde moesten worden gebracht.

Hierna laat Jan-Dirk de cijfers zien en geeft er uitleg bij.

#### a. Baten en Lasten:

1. Alle leden hebben hun contributie betaald, mede door chasserings door Cor;
2. Er een positief saldo is voor de vereniging van € 1816,13.
3. Op een vraag van de ALV het gegeven van Betalingsverschillen van €18,09 uitlegt;
4. Op de vraag van een nadere specificatie van de onkostendeclaraties van het bestuur groot €4674,95, die uitleg nu door de omstandigheden niet kan geven, maar dit zeker voor het lopende jaar 2023 op de volgende ALV zal uitsplitsen.
5. Op een opmerking van de ALV dat de contributie voor de KG niet juist zou zijn op basis van €1,60 maal het aantal leden op dit moment. Jan-Dirk zegt toe dit uit te zullen zoeken.
6. Een opmerking dat er wel een bijdrage is van HPI en HPE, maar niet van DXC? Jan-Dirk beaamt dat. Die bijdrage is er ook nog niet en dus niet bekend, maar kan, indien de ALV DXC en zijn gepensioneerden accepteert als leden van HP NL Senior, mogelijk wel leiden tot een bijdrage in 2023.



- b. Balans 2022:
  - 1. Deze is ruim mede door de corona periode waarin weinig of geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden, dus ook geen kosten;
- c. Begroting:
  - 1. In de begroting voor 2023 is het resultaat een negatief saldo waarmee HPNL Senior dus wat inteert op het eigen vermogen.

## 7. **Goedkeuring financiële jaarstukken 2021 en décharge van het bestuur**

Hierop volgt namens de kascommissie Henny van 't Klooster (in de plaats van voorzitter Ton van Schaik die onverwachts is overleden) met het verslag van de kascommissie. Men heeft de financiële stukken gezien en vastgesteld dat alle cijfers kloppen en er verder geen onrechtmatigheden zijn aangetroffen. Wel heeft men nog een voorstel aan het bestuur om gegeven de grote reserve meer uit te geven aan evenementen, en een ondergrens op de reserves aan te houden van € 20.000,-.

Op grond van deze bevindingen van de kascommissie, verleent zij de penningmeester en het bestuur décharge, hetgeen door de ALV middels een applaus wordt bevestigd als hun akkoord. Er is een getekende brief van de kascommissie met hun goedkeuring ontvangen.

Klaas bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden.

Hierna stelt Klaas voor om de contributie voor 2023 te handhaven op € 17,50 per persoon. Verder stelt Klaas voor om voor aspirant-leden, die dezelfde voordelen genieten als de leden maar waarvoor wij geen bijdrage ontvangen van de werkgevers, een contributie van €35,00 pp te hanteren. Aspirant-leden voldoen namelijk niet aan de criteria van ouder dan 55 jaar en zijn nog niet met pensioen.

De ALV is hiermee akkoord.

## 8. **Benoeming kascommissie 2022 – Klaas Nienhuis.**

Naast Hennie van 't Klooster zijn er 2 nieuwe kandidaten voor de kascommissie te weten Hans Morsch en John van Dijk. Hun voordracht wordt met applaus door de ALV bevestigd.

## 9. **Status statuten en huishoudelijk reglement**

Klaas schetst op hoofdlijnen het proces zoals dat tot nu toe gegaan is voor wat betreft de nieuwe statuten, inclusief alle opmerkingen en correcties ook van de zijde van de notaris. Het finale resultaat van de statuten is met de uitnodiging meegestuurd naar de leden die het hebben kunnen lezen.

Hierop vraagt Klaas aan de aanwezige 81 leden in de ALV waarvan 2 via Zoom of men akkoord is met de nieuwe finale versie van de statuten die nu ter stemming voorliggen. Hierop volgt de stemming met als uitslag dat alle aanwezige leden voor stemmen en niemand tegen.

Het resultaat is hiermee dat de nieuwe statuten akkoord en aanvaard zijn door de ALV.

Vervolgens vraagt Klaas aan de ALV toestemming dat de leden van het bestuur ieder gemachtigd worden om namens de vereniging HP NL Senior de "Akte statutenwijziging HP NL Senior" mogen tekenen, waarmee de nieuwe statuten alsdan definitief worden.



Hierop vraagt Klaas opnieuw aan de leden in de ALV te stemmen. Het resultaat van deze stemming is dat alle aanwezige leden voor stemmen en niemand tegen, en daarmee de leden van het bestuur volmacht verlenen.

Voor het huishoudelijk reglement (HHR) vraagt Klaas aan de aanwezige leden om, indien zij nog op-of aanmerkingen hebben op de laatste versie van het Huishoudelijk reglement, hun vragen en of opmerkingen te willen sturen naar een speciaal email adres: [hhr@hpnlsenior.nl](mailto:hhr@hpnlsenior.nl).

## 10. **Communicatie Commissie (oproep leden)**

Klaas schetst de taken en inhoud van deze nieuw op te zetten Communicatie commissie en het belang voor de verdere ontwikkeling van HP NL Senior. Hiervoor is het bestuur derhalve op zoek naar kandidaten met affiniteit voor communicatie. Men kan zich aanmelden via de voorzitter, of de website.

## 11. **Toetreding DXC Technology tot HP NL Senior vereniging**

Het huidige DXC Technology is een fusie resultaat van het oude HPES met CSC, waarmee duidelijk is dat het huidige DXC Technology voor een deel bestaat uit oud-ESN (HPES) medewerkers naast een deel oud-CSC werknemers. Er is al langer de wens aan HP NL Senior zijde om ook deze oud-collega's bij HP NL Senior te willen betrekken, hetgeen echter tot op heden niet goed is gelukt. Met de komst van Hans Klopper als nieuwe Managing Director bij DXC Technology NL, is hier nu verandering in gekomen en is die wens nu wederzijds.

Het bestuur stelt daarom ook aan de ALV voor om nu ook de (oud-)werknemers van DXC Technology Nederland als geheel toe te laten als lid van onze vereniging HP NL Senior. De ALV gaat hiermee akkoord.

## 12. **Mededeling van het Bestuur.**

De eerste fietstocht wordt dit jaar gehouden op zaterdag 29 juli 2023. De organisatie is in volle gang.

Daarnaast is er echter ook het idee om een 2<sup>de</sup> fietstocht te organiseren dit jaar en wel rondom Apeldoorn, in de periode augustus/september. Vraag aan de ALV of er behoefte is ja of nee aan zo'n 2<sup>de</sup> fietstocht? Na stemming blijkt de mening van de ALV min of meer verdeeld 50/50.

Hierop is besloten om toch ook een 2<sup>de</sup> fietstocht te organiseren.

## 13. **Verkiezing nieuwe voorzitter.**

Er heeft zich tot dit moment van de ALV geen kandidaat gemeld voor de functie van voorzitter. Op basis hiervan biedt Klaas aan om nog aan te blijven als voorzitter totdat een kandidaat is gevonden, maar zonder stemrecht, m.n. op pensioenzaken. In principe is de ALV akkoord dat Klaas nog aanblijft maar voor een bepaalde periode.

Op voorstel van Frank Schaap, zal een shortlist worden opgesteld, en zullen kandidaten op die list persoonlijk gevraagd worden. Wel zou het goed zijn om een omschrijving te hebben van de taak en inhoud van de functie. Dit alles zal zeker door het bestuur worden overwogen.

Hierop geeft Henny van t Klooster aan zeer verbaasd te zijn over de gang van zaken in een vereniging van ca. 600 leden en vraagt de ALV nogmaals om hier goed over na te denken. Met het aanwezige talent en ervaring binnen de vereniging moet er een kandidaat aanwezig zijn.

Verder is er ook nog de vraag aan de leden van HP NL Senior voor kandidaten voor:



- a. communicatie commissie / werkgroep
- b. evenementen commissie / werkgroep
- c. Bestuursleden, w.o. voor de functie van voorzitter

**14. Rondvraag – Klaas Nienhuis.**

Een opmerking/vraag omtrent de opzet van de ALV, of het misschien mogelijk is om terug te gaan naar het oude model. ALV in de middag vanaf ca. 14.30/15.00 uur, met aansluitend een lopend buffet als afsluiting. Dit neemt het bestuur mee in haar overwegingen.

Verder zijn er geen vragen.

**15. Afsluiting van het formele gedeelte – Klaas Nienhuis**

Klaas sluit het formele gedeelte om 11.20 uur af en gaat over naar het informatieve gedeelte met de eerder genoemde presentaties. Dit, onder dankzegging aan de aanwezige leden zowel in de zaal als ook thuis via Zoom.

**16. Lunch**

De bijeenkomst wordt tijdelijk onderbroken met een aangeklede Lunch voor hen die in de zaal aanwezig zijn, waarna de reeds eerder vermelde presentaties plaats zullen vinden.