

**Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de
Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, op
woensdag 7 maart 2018 om 13.30 uur in Café Restaurant "De Zevenster", Haaksbergerstraat 123, 7554 NZ
Hengelo.**

**Geachte dames en heren.
Allereerst wenst het bestuur van de VVSPTN U en de Uwen
een heel gezond en voorspoedig 2018 toe.**

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene vergadering (AV) van de VVSPTN waarin we verantwoording afleggen voor de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarbij willen we ook uw instemming vragen met de benoeming van een nieuw bestuurslid alsmede een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement indienen om het lidmaatschap van overleden leden automatisch over te dragen aan hun partner.

De agenda met toelichting staat hieronder.

De bijeenkomst is statutair alleen toegankelijk voor leden die ook stemrecht hebben. Ook dit jaar zijn niet leden van harte welkom maar deze hebben geen stemrecht.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,



Sander van der Schoot

Voorzitter

Agenda AV. 7 maart 2018 (onder voorbehoud).

Nr	Onderwerp	Wie
1	Opening, Welkom en In Memoriam	Voorzitter
2	Doel van de Vergadering	Voorzitter
3	Goedkeuring (vaststelling) van de Notulen de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2017	Secretaris
4	Verslag over 2016 en 2017 door de Vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het Verantwoordings Orgaan.	Jan van Rijn
5	Verslag over 2017, VVSPTN; NVOG Werkgroep Pensioenen; DIO. Service Desk	Voorzitter; Henk Lamberts Henk Lamberts; Alex de Jong
6	Verslag door de vertegenwoordiger in het SPTN bestuur	Carel Tijhuis
7	Financieel verslag over 2017, Staat van Baten en Lasten	Penningmeester
8	Verslag van de Kascommissie	Vz. Kascommissie
9	Benoeming Kascommissie	Allen
10	Wijzigingen Huishoudelijk Regelement	Voorzitter

11	Aftredende Bestuursleden, verkiezing nieuwe bestuursleden	Voorzitter
	PAUZE	
12	Beleid 2018	Voorzitter
13	Discussie	Allen
14	Begroting 2018	Penningmeester
15	Rondvraag	Allen
16	Sluiting	Voorzitter

Toelichting bij punt 2

Deze vergadering is de vergadering zoals bedoeld in art. 12 lid 3 en art. 13 van de Statuten van de VVSPTN.

Toelichting bij punt 3

De notulen van de AV van 15 februari 2017 zijn op de VVSPTN website te vinden. Er ligt een afdruk ter inzage op de vergaderlocatie

Toelichting bij punt 7

Een afdruk van het Financieel verslag en de Staat van baten en lasten ligt ter inzage in de vergaderlocatie.

Toelichting bij punt 9.

De Kascommissie 2017 bestaat uit de heer Erik Schott en de nieuwe dame Ank Klein-Velderman en als reserve de heer Arend Kelderman. Erik Schott moet dit jaar aftreden. Ank kan statutair nog 1 jaar blijven. Arend als reserve treedt toe tot de kascommissie voor 2018. Een nieuwe reserve moet worden benoemd.

Toelichting bij punt 10.

Vorstel is: Toevoegen punt 4.8: *Bij het overlijden van een lid eindigt statutair zijn/haar lidmaatschap. Dit lidmaatschap zal automatisch worden overgedragen aan diens partner mits deze recht heeft op een nabestaanden pensioen van de SPTN.*

Toelichting bij punt 11.

Voor de opvolging van Henk Prakken in 2017 had **Wim de Vries** zich gemeld als kandidaat om Henk op te volgen. Wim heeft gemeend het bestuurslid zijn, toch niet te moeten doorzetten. De open gevallen plaats is ad interim ingevuld door Alex de Jong. Het bestuur draagt Alex voor als bestuurslid.

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat **volgens de Statuten Artikel 8 lid 2** de benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, zulks onverminderd het in lid 3 bepaalde. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste tien leden. Deze voordrachten moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden uiterlijk 5 dagen voor de geplande AV bij het bestuur via het secretariaat.