

Notulen
Algemene Leden Vergadering (AV) van 15.03.2017
Bij Restaurant “de Zevenster” in Hengelo, aanvang 13:30 uur;
Opkomst: 18 leden. In de bijlage een overzicht van aanwezigen.

De agenda voor deze extra Algemene Vergadering was als volgt.

AGENDA:

Onderwerp	Wie
1. Opening en welkom door de Voorzitter	Voorzitter
2. Statuten en Huishoudelijk Reglement	Secretaris
3. Stemming wijzigingen en Machtiging	Secretaris
4. Afscheid Jan Aanstoot	Voorzitter
5. Welkom Bestuurslid Wim de Vries.	Voorzitter
6. Sluiting	Voorzitter

Agendapunt 1.

De voorzitter opent de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

Agendapunt 2.

Het doel van de vergadering was de door het bestuur voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk reglement van VVSPTN en in de Statuten van VVSPTN door de leden goed te laten keuren. Alle leden zijn middels elektronische post of reguliere post op de hoogte gesteld van de voorgenomen wijzigingen. De wijziging in de Statuten zijn ook al in de Algemene Vergadering van 15-02-2017 aan de orde geweest. Omdat toen het gremium, nodig voor het stemmen over een statuten wijziging (2/3 van het aantal leden) niet aanwezig was, werd deze 2^e Algemene vergadering bijeengeroepen in overeenstemming met wat de Statuten voorschrijven.

Voor het wijzigen van de Statuten is naast een goedkeuring door de leden een notariële akte nodig. De goedkeuring van wijzigingen in het Huishoudelijk reglement kan door de leden aanwezig op de Algemene vergadering worden gedaan als tenminste de helft plus 1 van de leden voor is.

Er was maar een vraag over de wijziging van de Statuten. Deze kwam van de heer Woldendorp. Hij was van mening dat een uitbreiding van artikel 5 van de Statuten met een lid f) niet nodig was. Dit was het bestuur niet met hem eens. De groep, die onder artikel 5 lid f) gaat vallen wordt niet afgedekt door lid a) tot en met e) van artikel 5. Deze groep zijn geen (vroeg)gepensioneerden (lid a)), het zijn geen deelnemers, die zijn toegetreden tot de TOP of SUM regeling (lid b)), het zijn geen SUM-genietenden, welke niet enige aanvulling op de SUM-uitkering ontvangen van het SPTN (lid c)), het zijn geen nabestaanden van overleden werknemers (lid d)) en het zijn geen ex-werknemer van Thales die in afwachting zijn van SUM of TOP uitkering (lid e)).

Verder waren er geen vragen over de Statuten wijzigingen.

Ook over de wijziging van het Huishoudelijk Reglement waren geen vragen.

Agendapunt 3.

Onder dit agendapunt viel de stemming.

De uitkomst van de stemming over de Statuten wijzigingen was:

Aantal uitgebrachte stemmen: 18.

Voor: 17 leden.

Tegen: 1 lid

waarmee de wijzigingen met minstens een 2/3 meerderheid zijn goedgekeurd.

De uitkomst van de stemming over het Huishoudelijk Reglement was:

Aantal uitgebracht stemmen: 18.

Voor: 18 leden.

Tegen: 0 leden

Een unanieme uitkomst waarmee de wijziging van Huishoudelijk Regelement is goedgekeurd.

Alle leden hebben middels parafering van de presentielijst de heren Henk Lamberts in zijn rol als secretaris van de VVSPTN en Jan Aanstoot in zijn hoedanigheid als ex-voorzitter van de VVSPTN, gemachtigd de Statuten wijzigingen middels notariële acte vast te leggen en af te handelen bij een notaris. De geparafeerde presentielijst in het bezit van het secretariaat.

Agendapunt 4.

Vanwege ziekte kon de heer Aanstoot niet op de vorige Algemene Vergadering aanwezig zijn. Vandaar dat het bestuur en de leden gedurende deze Algemene Vergadering in de gelegenheid werden gesteld afscheid van Jan te nemen. Als afscheidsmoment overhandigde Jan Aanstoot de Voorzittershamer formeel aan Sander van der Schoot als nieuwe voorzitter van de VVSPTN. Onder dankzegging voor zijn inzet in de afgelopen jaren overhandigde de nieuwe voorzitter Jan een fles wijn. Verder merkt de nieuwe Voorzitter op dat het bestuur besloten heeft Jan Aanstoot te benoemen als adviseur van de VVSPTN, zodat in de toekomst ook nog van zijn expertise gebruik kan worden gemaakt. Applaus.

Agendapunt 5

Ten tijde van de Algemene Vergadering van de VVSPTN op 15-02-2017 is de heer Prakken afgetreden als bestuurslid. Omdat er toen nog geen opvolger was heeft Henk aangegeven ad interim zijn vorige functie voort te willen zetten.

Het doet ons als bestuur van de VVSPTN genoegen u te kunnen mededelen dat het bestuur er ondertussen in is geslaagd een kandidaat opvolger voor de heer Prakken te vinden. Hiertoe stelt het bestuur de heer Willem de Vries aan de vergadering voor als de opvolger van de heer Prakken. De aanwezige leden stemmen in met dit voorstel en daarmee is Willem de Vries formeel benoemd als opvolger van de heer Prakken in het bestuur van VVSPTN. Welkom Willem.

Ook Henk Prakken is door het bestuur benoemd als adviseur en heeft dit adviseurschap aanvaard.

Daarna stelt de heer de Vries zich even kort voor aan de vergadering en sluit met te zeggen dat hij zich volledig in gaat zetten als bestuurslid van de VVSPTN. Aplaus.

Agenda punt 6.

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur en nodigt iedere aanwezige uit voor een drankje.

Bijlage:

Aanwezige leden op de Algemene Vergadering van de VVSPTN van 15-03-2017:

1. Rein Wegerif
2. Gerrit Sleurink
3. Henny Pauwels
4. Ank Klein Velderman
5. Ernst van Nieuwenhuizen
6. Edward Woldendorp
7. Koos Goris
8. Jan Aanstoot
9. Willem de Vries
10. Alex de Jong
11. Sander van der Schoot
12. Kees Jansink
13. Henk Lamberts
14. Otto van der Zeeuw
15. Abe de Jong
16. Jos Visser
17. Louis van der Zwaan
18. Henk Prakken