

Definitief vastgesteld verslag van de digitale ALV van de KVEO op 20 april 2021

1. Opening door de voorzitter Marcel Celie.

De voorzitter opent stipt om 10.30 uur de vergadering, wenst iedereen een goede morgen, niet vanuit Nijkerk zoals vorig jaar maar vanuit het Kantoor KVEO in Den Haag en heet alle deelnemers welkom in deze digitale ALV.

2. Mededelingen.

- a. De voorzitter begint met de constatering dat ook onze vereniging ernstig is getroffen door COVID-19 met name in de periode maart/april 2020 zijn er 25% meer leden (en partner-leden) overleden dan in vergelijkbare vorige periodes in de voorgaande jaren. Speciaal noemt de voorzitter het overlijden van onze voormalige secretaris en hoofdredacteur van het Mededelingenblad, Martin Halma, die tijdens een stress-test in een ziekenhuis in Den Haag ter plaatse een hartstilstand kreeg.
- b. Vervolgens staat de voorzitter stil bij het wegvallen van de toch zo nodige sociale contacten op rayonniveau die helaas allemaal geen doorgang konden vinden. Hopelijk zal bijvoorbeeld de volgende rayonhoofdenbijeenkomst in het najaar wel 'fysiek' doorgang kunnen vinden.
- c. Speciale aandacht wordt geschonken aan onze nieuwe adviseur 'zorg en welzijn', Wim Frankenmolen die als opvolger van Jos Janissen inmiddels ruimschoots bekend is in de vereniging. Tevens is Wim, namens de KVEO, betrokken bij een soortgelijke commissie binnen de Koepel Gepensioneerden (KG) waar zijn inbreng als arts zeer op prijs wordt gesteld.
- d. Tot slot memoreert de voorzitter de activiteiten van onze vereniging op de sociale media, de vernieuwing van de website en de uitzending op YOU TUBE van de huidige vergadering, alles in het teken van vergroting van de naamsbekendheid van onze vereniging. M.n. ook door de a.s. vernieuwingen van ons verenigingsblad (lay-out, inhoud, naamgeving) en het aantreden van een geheel nieuwe redactie o.l.v. Anne Tjepkema, onder dankzegging van Jan Poorter en Theo Deckers voor hun 'inspringen' m.b.t. het redigeren van ons blad na het overlijden van Martin Halma, zal een nieuw elan kunnen ontstaan om voor slechts € 25 per jaar lid te worden van een vereniging van eervol ontslagen officieren. Ook het instellen van een 'eigen' business-platform zal daar aan kunnen bijdragen volgens de voorzitter.
- e. Vervolgens krijgt de secretaris het woord om aan te geven dat er ruim 70 leden hadden ingeschreven voor deze digitale vergadering maar dat slechts 43 leden waren ingelogd. Er zal nog worden uitgezocht wat daarvan de oorzaak was. Overigens waren inmiddels al 49 stemformulieren op het kantoor gearriveerd. De uitslagen van de te houden digitale stemrondes kan nog niet definitief zijn na afloop van de bijeenkomst aangezien tot uiterlijk 27 april nog stemformulieren kunnen worden ingeleverd op het kantoor. Overigens zal alle documentatie voor deze ALV, die terug te lezen is op www.kveo.nl, ook in de bijlagen van dit verslag worden opgenomen.

3. Verslag digitale jaarvergadering 2020.

Ten aanzien van het concept verslag wordt door Dick Doornik een aanvulling van de tekst in paragraaf 1^e voorgesteld. In de derde regel dient de tekst ‘langdurige dienst’ te worden gelezen als ‘langdurige operationele dienst’. Het concept verslag wordt verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2020

a. Algemeen en Financiën en Balans. De voorzitter geeft aan dat de chat-functie beschikbaar is voor het stellen van vragen. Vervolgens krijgt de secretaris het woord om nogmaals een oproep te doen aan de leden om de contributie automatisch over te maken. Het kost de leden- en contributieadministrateur veel tijd om de stand van zaken m.b.t. betalingen te achterhalen. De voorzitter memoreert een verschil van inzicht tussen het bestuur KVEO en de boekhouder (BDO), niet over de getallen maar over de wijze van ‘boekhouden’. Dat verschil van mening staat een stemming over de financiën en de balans niet in de weg.

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 26, vóór 25 stemmen met één onthouding.

b. Verslag Kascontrole Commissie. De penningmeester leest het verslag voor, inclusief een aantal bemerkingen dan wel aanbevelingen voor het bestuur. Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd door de ALV.

c. Goedkeuring en décharge bestuur. Ter afronding van de financiën 2020, het verslag van de kascontrole commissie en het voorstel van die commissie om het bestuur décharge te verlenen over die financiën en het gevoerde beleid vindt een stemming plaats.

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 26, alle 26 vóór het verlenen van décharge (met in beeld een applaus van de digitale deelnemers).

5. Huishoudelijk Reglement. De secretaris verstrekt enige uitleg waarom dit reglement dat goedgekeurd is door het bestuur KVEO op 4 februari 2020 eerst nu ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het was de bedoeling om na de eerdere Statutenwijziging tijdens de ALV 2020 het reglement ter goedkeuring aan de vergadering voor te leggen. Omdat door technische beperkingen slechts 5 stemmingen tijdens de digitale vergadering mogelijk waren, werd besloten het reglement eerst in de ALV 2021 ter goedkeuring aan te bieden en werd het onderwerp op het laatste moment van de agenda 2020 gehaald. De stemming over het ‘nieuwe’ Huishoudelijk Reglement leverde het volgende resultaat op:

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 23, vóór 22 stemmen met één onthouding.

6. Vermogen KVEO. De voorzitter verstrekt enige uitleg over de situaties m.b.t. het kantoor, ons vermogen en de boekhouding. In de conclusies van de notitie is de visie van het bestuur weergegeven over de genoemde punten; in de bijlage bij de notitie zijn de uitgangspunten voor een (toekomstig) beleggingsbeleid weergegeven. Het bestuur stelt voor, na enige discussie over het al dan niet uitbesteden van het vermogensbeheer aan een professionele organisatie, toch die weg te gaan met uiteraard ruim voldoende aandacht voor het thema “Maatschappelijk en Duurzaam Verantwoord Ondernemen MDVO)” door waarborgen ter

zake vast te leggen voor de uiteindelijke professionele organisatie die ons vermogen, met toezicht van de beleggingscommissie, gaat beheren. Uitslag stemming:

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 25, vóór 22 stemmen met drie onthoudingen.

7. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De voorzitter leidt het werkpapier betreffende de WBTR in (zie bijlage E). Door het inwerktreden van deze wet per 1 juli 2021 ontstaat voor de wetgever de mogelijkheid de hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders aan te scherpen. Statuten, dus ook de onze, dienen binnen een periode van 6 jaar te worden aangepast. Achtereenvolgens worden de volgende aspecten door hem toegelicht:

- a. Taakvervulling.
- b. Tegenstrijdig belang.
- c. Ontstentenis/belet.
- d. Aansprakelijkheid bij faillissement.

M.n. de ontstentenis paragraaf en meer specifiek de zinsnede “in geval van ontstentenis van het volledige bestuur (KVEO) nemen rayonofficiëren van de vereniging tijdelijk het bestuur over” leverde de nodige reacties op. Een zevental digitale deelnemers kwam ‘ter tafel’ met soms goede tekstvoorstellen die uiteindelijk in de Statuten zouden moeten worden opgenomen (Henk, Frans, Dick, Durk, Eugène, Henri). Uiteraard zullen de aanpassingen van de Statuten eerst ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De stemming ten aanzien van de voorstellen van het bestuur in het werkpapier leverde het volgende resultaat op:

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 25, vóór 24 stemmen met een tegenstem.

8. Begroting 2021. De begroting werd ingeleid door de penningmeester met de opmerking dat deze begroting een ‘nieuwigheidje’ kende namelijk een ‘Memorie van Toelichting’. De voorzitter memoreerde nog even dat gezocht is naar (extra) besparingen om de begroting sluitend te maken maar dat een sluitende begroting vooral moet worden bereikt door het overrendement van de (toekomstige) beleggingen te gebruiken ter leniging van de optredende tekorten. Door een lid van de redactie werd opgemerkt dat in ieder geval het uitbrengen van de Nieuwsbrief goedkoper wordt door deze in eigen beheer uit te brengen (een voorziene besparing van ruim € 2.500 per jaar).

9. Vaststellen contributie 2022. Het voorstel van het bestuur luidt om de contributie voor het jaar 2022 te handhaven op € 25.00. Zowel de begroting als het contributievoorstel werden ter stemming gebracht:

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 26, vóór 25 stemmen met één onthouding.

10. Benoeming Kascontrole Commissie. De huidige leden van de Kascontrole Commissie stellen zich nog beschikbaar voor één jaar, hetgeen door de ALV wordt geaccordeerd. Wel wordt een oproep gedaan voor een eventueel reserve lid voor dit jaar en voor kandidaten voor volgend jaar.

11. Mutaties bestuur. De voorzitter spreekt achtereenvolgens uit het bestuur vertrekkende bestuursleden toe.

a. Met enige passende bewoordingen wordt afscheid genomen van vicevoorzitter Jan de Jong die de afgelopen 6 jaar die functie heeft vervuld. Volgens de voorzitter was Jan de Jong zeer betrokken bij het onderwerp ‘eenzaamheidsbestrijding’, een onderwerp dat ook in de COVID-19 tijd nog meer aan actualiteit heeft gewonnen, en bracht Jan vooral tijdens de soms heftige bestuursvergaderingen de kalmte en een zekere mate van afstandelijkheid tot het onderwerp op om op die wijze de bestuursleden weer tot rust te brengen. De voorzitter toonde zich zeer erkentelijk en dankbaar voor de jarenlange inbreng en zal e.e.a. materialiseren tijdens de later te houden (fysieke) bestuurslunch. Mogelijk dat tegen die tijd een (huidige) kandidaat zich bereid toont de functie van vicevoorzitter te gaan vervullen.

b. Met Hank van Ballegooij verliest het bestuur volgens de voorzitter een commissaris met gevoel voor humor en kennis van zaken wat er op de werkvloer en in den land speelt. Met veel empathie heeft hij regelmatig zieke collega’s bezocht en een hart onder de riem gestoken. Hank blijft in zijn functie als lid van de nieuwe redactie nog wel betrokken bij het wel en wee van de vereniging.

c. Tenslotte spreekt de voorzitter de vertrekkend commissaris Fred Hoogeland toe. Gedurende een periode van bijna 17 jaar vormde hij de schakel tussen het bestuur en de rayons. In zijn contacten met de rayonofficieren trad hij zeer tactvol en met een goed gevoel voor verhoudingen op en bracht soms een aantal ‘fusies’ tot stand indien bepaalde rayons, qua leden aantal niet langer ‘levensvatbaar’ waren. Zijn verdiensten voor de vereniging kunnen niet anders worden beloond dan met het uitreiken van het erelidmaatschap van de KVEO hetgeen door alle deelnemers aan de digitale ALV in beeld met applaus werd begroet. Fred toonde zich ‘flabbergasted’ met dit eerbetoon en bedankt iedereen hartelijk voor de ondervonden kameraadschap de afgelopen jaren. Overigens gaf de voorzitter aan dat de dank van de vereniging nog een gevolg zal krijgen tijdens de eerstvolgende (fysieke) bestuurslunch. De huidige taken van Fred zijn (tijdelijk) verdeeld over de zittende bestuursleden.

Noot Secretaris: na sluiting van de termijn voor stemmen per post is de totaal stemming als volgt:

| | Voor | Tegen | Onthouden |
|--|------|-------|-----------|
| -Verslag digitale jaarvergadering 2020: | 99 | 2 | 7 |
| -Goedkeuring en decharge bestuur | 99 | 3 | 7 |
| -Huishoudelijk Reglement | 99 | 2 | 5 |
| -Begroting 2021 en contributie 2022 | 99 | 2 | 5 |
| -Benoeming Kascommissie (Algemene instemming tijdens de ALV) | 68 | 2 | 7 |
| -Notitie vermogen KVEO | 28 | 0 | 2 |
| -WBTR | 29 | 1 | 0 |
| -Bestuursmutaties (geen stemming tijdens | | | |

12. Rondvraag en sluiting.

Voornamelijk werden vragen gesteld over het duurder worden van de autoverzekering bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Meerdere verzekeringsmaatschappijen voeren een dergelijke verhoging door ('groter risico op ongevallen bij het ouder worden') anderen doen dat niet. Als direct antwoord gaf het bestuur als reactie dat binnenkort een overzicht verschijnt van de KG betreffende allerhande kortingen voor aangesloten leden betreffende meerdere soorten verzekeringen. Vervolgens werden opmerkingen gemaakt over de verschillen tussen de meegestuurde stemformulieren en de uiteindelijke stemverklaringen over soms andere onderwerpen. Het bestuur erkent die opgetreden verschillen en zal in voorkomend geval zorgdragen voor identieke stemformulieren. Enkele leden hadden moeite met inchecken dan wel het vinden van de knoppen om te kunnen stemmen. Ter vergadering werden een aantal positieve stemmen doorgegeven door een aantal deelnemers die eerder niet 'via de digitale weg' hun stem konden uitbrengen. Op een vraag over het terugbrengen van het aantal bestuursleden werd, ten overvloede, medegedeeld dat in deze vergadering van een drietal bestuursleden afscheid werd genomen. En tenslotte werd het bestuur bedankt voor de inzet en het organiseren van een ALV in digitale vorm.

De voorzitter dankt een ieder voor diens aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11.58 uur (Lokale Tijd).

De notulist,

De secretaris,

Jan van Harmelen

Lex Kraft van Ermel