

Agenda

aan De leden van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (DPF)

betreft Algemene Ledenvergadering van Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten

plaats Online

tijd 19.00-21.00 uur

1. **Opening/Mededelingen**

Ter informatie

2. **Concept verslag algemene vergadering d.d. 11 november 2020**

Ter besluitvorming

Vragen en of opmerkingen dienen vóór 1 november 2021 via mail te worden doorgegeven. U kunt uw vragen doormailen naar: dpf@pensioenmail.nl

3. **Jaarverslag 2020 en décharge aan het bestuur**

Ter besluitvorming

4. **Ontwikkelingen in 2021**

Ter informatie

- a. Van de bestuurstafel
- b. Ontwikkelingen rondom pensioencontract en onze voorbereiding op een wijziging van het pensioenstelsel
- c. Ambassadeurschap
- d. Professionalisering
- e. Digitaal vergaderingen
- f. Task-Force

5. **Begroting en contributie**

- a. Begroting 2022

Ter informatie

- b. Het bestuur doet een voorstel voor de jaarlijkse contributie van de vereniging in 2022

Ter besluitvorming

Het bestuur stelt voor om de contributie op €0 vast te stellen.

6. **Statutenwijziging**

Ter besluitvorming

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wijzigt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit heeft gevolgen voor DPF. Zo moet in de statuten een regeling voor ontstentenis of belet van alle bestuurders worden opgenomen. Het bestuur van DPF doet een voorstel voor een statutenwijziging (zie bijlage, met voorgestelde wijziging).

7. Mutaties bestuur en verenigingsraad

Ter informatie

In 2021 is Else Visser aftredend uit het bestuur van DPF. Zij heeft haar volledige zittingstermijn in het bestuur voldragen en is daarom niet herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode.

In 2021 is Martin Lankhorst aftredend uit de Verenigingsraad. Hij stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode.

Ter besluitvorming

In deze Algemene Vergadering kunt u uw stem uitbrengen over de volgende herbenoemingen binnen de Verenigingsraad:

- Rick Even
- Davy Paap
- Paul Weltevreden

8. Verlenging termijn Algemene Vergadering 2022 tot de tweede helft van 2022

Ter besluitvorming

Het bestuur stelt voor de termijn voor de Algemene Vergadering van 2022 te verlengen en de Algemene Vergadering in de tweede helft van 2022 te laten plaatsvinden.

9. Stemcommissie

Ter besluitvorming

Komend jaar wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt. Voor een aantal aanpassingen wordt te zijner tijd een (digitale) stemronde uitgeschreven. Om het proces niet te vertragen en extra kosten te voorkomen wordt nu al gevraagd om een stemcommissie (3 personen) te benoemen.

Kandidaten (alle leden van de vereniging) kunnen zich tot 1 november 2021 aanmelden op dv.bestuur@achmea.nl. In de vergadering worden dan de commissieleden gekozen en benoemd.

10. Vacatures Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Ter informatie

Eind 2021 is Rene van Pommeren aftredend uit het bestuur van het pensioenfonds. Hij heeft zijn volledige zittingstermijn in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten voldragen en is daarom niet herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode.

Ter besluitvorming

Het bestuur van DPF en het bestuur van SPF doen een voordracht voor bestuursleden. Het is aan de Algemene Vergadering om goedkeuring te verlenen aan deze benoemingen.

Tegenkandidaten

De Algemene Vergadering kan tegenkandidaten stellen voor de bestuursfuncties bij DPF en SPF, mits ondersteund met dertig (30) handtekeningen van leden. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk tien (10) dagen vóór de vergadering schriftelijk aan het Bestuur bekend gemaakt te worden. De brief waarin de tegenkandidaten aan het Bestuur kenbaar gemaakt worden, dient door dertig (30) leden ondertekend te zijn. De brief dient vergezeld te gaan van een schrijven waaruit blijkt, dat de opgegeven

tegenkandidaten bereid zijn om de kandidatuur te aanvaarden. Het Bestuur brengt de Algemene

Vergadering uiterlijk vijf (5) dagen vóór de vergadering op de hoogte van de tegenkandidaten.

De brief kan worden gericht aan

Bestuur van DPF,

t.a.v. Mr. P.J.W. Harts,

Postbus 5100 5004 EC Tilburg

U kunt per e-mail het stellen van een tegenkandidaat aankondigen. Stuur u hiervoor een e-mail naar Peter.harts@achmea.nl

Bestuur SPF

Ter besluitvorming

In deze Algemene Vergadering kunt u uw stem uitbrengen over de volgende herbenoeming binnen het bestuur SPF:

- Mevrouw J. Stammen
- Mevrouw M. Hof

11. Pensioenakkoord en onze pensioenregeling (SPF)

Ter informatie

Interview Jan Poen, voorzitter DPF, met van de voorzitter van SPF, Doreth van den Heuvel.

12. Rondvraag en sluiting