

**Het Bestuur van de regio
Rotterdam/Zeeland heet U van
harte welkom**

24 april 2014

Agenda 24 april 2014

13.30-14.45 uur

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Vaststellen verslag vergadering 31-10-2013
3. Jaarverslag 2013 van de secretaris
4. Jaarrekening 2013 en begroting 2014
5. Bestuursverkiezing
6. Onderwerpen van de bestuurstafel:
 - beleidsplan VSI 2014-2015
 - stand van zaken pensioenontwikkelingen
 - stand van zaken splitsing Bank – Verzekeringen
 - stand van zaken juridische procedures
 - stand van zaken project ‘met en voor elkaar’
 - plannen recreatieve “uitjes” in juli en september
7. Vragen ingediend door de leden

14.45-15.10 uur

Pauze

15.10-15.55 uur

8. Lezing door de heer Joop Blom over Zorg en Welzijn

15.55-16.00 uur

9. Rondvraag, slotwoord voorzitter en sluiting vergadering

16.00-17.00 uur

Gelegenheid tot napraten met hapje en drankje

Jaarverslag 2013 van de secretaris

- Lichte daling aantal leden van 1.079 naar 1.069
- Nieuwjaarsbijeenkomst: opkomst 150 leden/partners
- Voorjaarsbijeenkomst: opkomst 140 leden; presentatie Blijddorp
- Najaarsbijeenkomst : opkomst 225 leden/partners; presentaties Estate planning / levenstestament en Pensioenen. Aansluitend buffet voor 175 deelnemers .



Nieuwjaarsbijeenkomst



Voorjaarsbijeenkomst



Najaarsbijeenkomst

Jaarrekening 2013 en begroting 2014

Exploitatierkening VSI Regio Rotterdam / Zeeland 2013 en begroting 2014

Inkomsten:	Begroting 2014	Jaarrek. 2013	Begroting 2013	Jaarrek. 2012	Uitgaven:	Begroting 2014	Jaarrek. 2013	Begroting 2013	Jaarrek. 2012
Ontvangen HB VSI Jaarl. Bijdr.	11.226	10.996	10.996	11.220	Kosten lustrum	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	23.626
Bijdr HB VSI + Eigen bijdr. Lustrum	n.v.t.			19.046	Kosten bestuur	2.000	1.486	2.000	1.521
Bijdrage HB VSI Bestuurskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten Nieuwjaarsreceptie	2.750	2.933	2.650	2.610
Eigen bijdrage Nw. Jaarsrec.	800	710			Kosten Voorj. Bijeenkomst	2.750	2.882	3.500	3.579
Eigen bijdrage Voorjaarsbijeenk.	800				Evenementen / Onvoorzien	11.000	7.861	2.096	
Eigen bijdrage evenementen	4.800	1.750	1.750		Kosten Najaarsbijeenkomst			3.500	
Eigen bijdrage Najaarsbijeenk.	P.M.			900	Kosten "Zeeland" evenement	1.750			
Eigen bijdrage "Zeeland" evenement	750				Bankkosten regio				97
Exploitatie tekort	874	706			Exploitatie overschot				733
	20.250	15.162	13.746	32.166		20.250	15.162	13.746	32.166

Opmerking: De Najaarsbijeenkomst 2013 is gecombineerd met het jaarlijkse evenement

Balans 31 december 2013

Activa:	2013	2012	2011	Passiva:	2013	2012	2011
Bankrekening Regio Rotterdam / Zeeland	54	42	105	Nog te betalen bankkosten	25	11	
Vooruitbetaalde kosten (mailing)	0	285		Exploitatieoverschot		733	2.959
R.C. V.S.I. <=> Regio R'dam / Zeeland	4.652	5.058	5.245	Kapitaal + Reserve lustrum	5.384	5.339	9.151
				Af naar reserve VSI (HP) *)	-706	-698	-6.760
				Nog uit te zoeken / Afrondingen	3		
	4.706	5.385	5.350		4.706	5.385	5.350

*) Kapitaal aan het eind van het jaar wordt sinds 2011 afgeroomd door VSI landelijk tot 50% van jaarlijkse bijdrage HB VSI

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Arie van der Waal en Hillard van der Steeg
Uitbreiding van het bestuur: Janneke Bette de Rouwe
Kandidaatstelling vanuit de regio: geen

Functieverdeling regiobestuur (2014-2015)

- Voorzitter Barend Luksen (tevens AB-lid)
- Vicevoorzitter Hillard van der Steeg
(tevens lid Deelnemersraad en regiowebmaster)
- Secretaris Arie van der Waal
- Penningmeester Dick de Wee
- Lid Jan Hoogvliet (tevens lid VSI Cie. SEB)
- Lid Janneke Bette de Rouwe

N.B. Arie van der Waal en Hillard van der Steeg hebben dispensatie van het AB gekregen voor benoeming 4^e bestuurstermijn.

Onderwerpen van de bestuurstafel (Regio)

Taken regiobestuur volgens beleidsplan

- Ledenwerving en Contact met leden onderhouden
- Signaleren van belangrijke zaken/knelpunten t.b.v. algemeen bestuur
- Organisatie van regiobijeenkomsten
- Realisatie van regionale evenementen
- Recreatieve/educatieve activiteiten binnen de regio
- Uitnodigen gastsprekers voor actuele onderwerpen
- Telefonische helpdesk vervullen bij landelijke activiteiten

Actiepunten

- Ledenwerving (RZ: 1.069; vorig jaar 1.076; landelijk > 8400 incl. 'slapers')
- Project "Met en voor Elkaar"
- Organiseren van uitstapjes: Maassluis/Delftland en Middelburg
- (Voorbereiding) evt. splitsing VSI en evt. splitsing Regio (Bank en Verzekeren)

Aandacht voor de website (Mijn verhaal / Mijn Kunst / Mijn Foto's, etc.)

Onderwerpen van de bestuurstafel (Algemeen Bestuur)

➤ **Concept Beleidsplan VSI 2014-2015**

Beleidsdoelstellingen VSI

1. Opkomen voor- en informeren van VSI leden over hun (financiële) rechten en belangen.
2. Informatiebijeenkomsten en evenementen organiseren voor leden op landelijk niveau en in de regio's

Hoofdspeerpunten (zie volgende dia)

Concept Beleidsplan VSI 2014-2015

Hoofdspeerpunten

- Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel (incl. 'slapende' deelnemers pensioenfondsen ING)
- Zorgen voor de realisatie en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven
- Bewaken en onderhandelen over compensatie van de oorspronkelijke personeelscondities
- Uitwerken voorstellen om te komen tot splitsing van VSI
- Optimaliseren van de communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VSI-info, VSI-website en VSI nieuwsbrieven. O.a. goedkoper maken ledenadministratie en verder professionaliseren van het websitebeheer.
- Gesprekspartner voor ING en PFI namens alle gepensioneerden. Herorientatie op belangenbehartiging richting PFI en Deelnemersraad.
- Komen tot keuze voor VSI van een passende overkoepelende belangenorganisatie (KNVG/NVOG), heeft een hoge prioriteit.

Pensioendossier

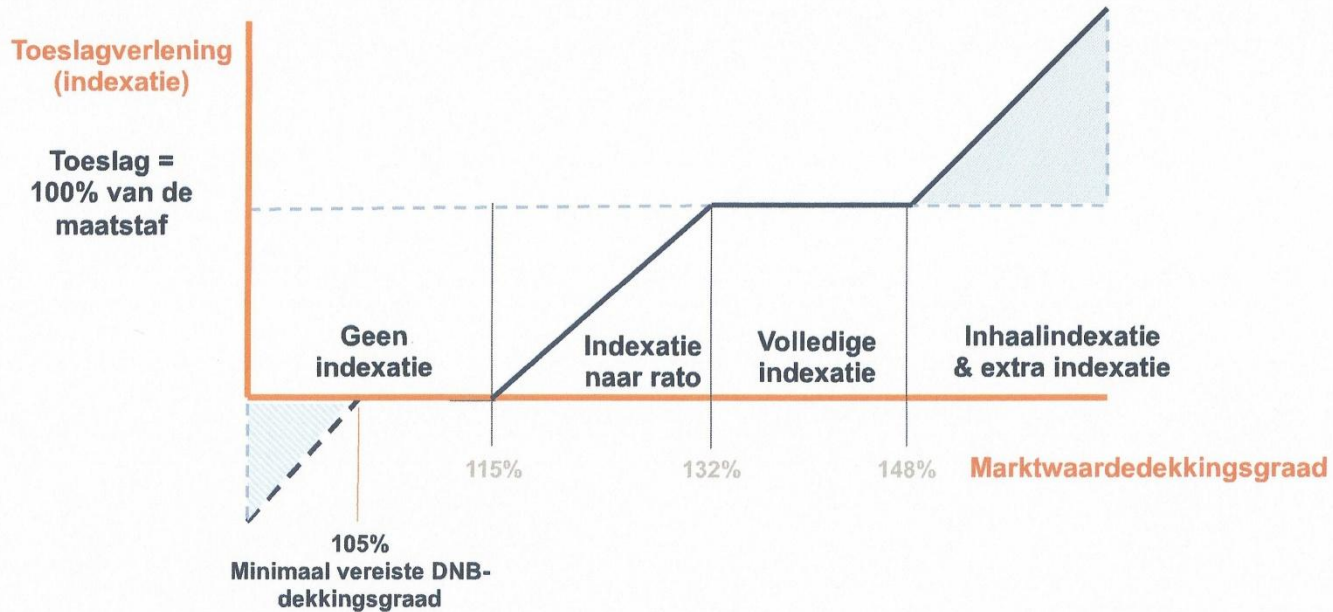
- Marktwaaardedekkingsgraad eind maart 129%; DNB dekkingsgraad 136%
- Pensioenfonds ING financieel onafhankelijk
- Indexatie 2013 volledig toegekend (na arbitrage)
- Indexatie 2014 volledig toegekend (onderhandelingsresultaat)
- Indexatiestaffel (volgende dia)
- Uitspraak hoger beroep S.C.A.P.I.N.G. (m.b.t. indexaties 2009 -2011)
- Gevolgen wet versterking bestuur pensioenfondsen
- Stand van zaken eventuele Splitsing Pensioenfonds
- Toewijzingsmethodiek bij splitsing
- Nieuwe pensioenregeling / nieuwe fondsen
- Communicatie (pensioenkrant, nieuwsbrieven en e-mailservice)
- Te verwachten ontwikkelingen

Pensioendossier

Indexatiestaffel

Indexatiebeleid

Leidraad!!



Met en voor elkaar

- Communicatie over het project heeft plaatsgevonden: via mail, post en de site.
- De 5 vrijwilligers zijn actief, op een lerende manier. De eerste contacten zijn geweest: veelal positieve ervaringen.
- De organisatie staat. Het werkgebied van de vrijwilligers is duidelijk. De afspraken liggen vast en zij beschikken over voldoende informatie om de verwijstaak in te vullen.
- Er wordt gestart met een proef waarbij 80 + leden door de vrijwilligers worden benaderd.
- Nog op te pakken: streekgebonden “koffie bijeenkomsten”

Plannen recreatieve 'uitjes' 2014

- 2 en/of 3 juli: combinatie stadswandeling Maassluis en vaartocht Delfland (maximaal 160 deelnemers per dag)
- 18 september: bijeenkomst in Middelburg voor leden Zeeland / West Brabant met bezoek aan

Pauze

van 14.45 tot 15.10 uur

Van systemen naar mensen

Joop Blom

**voorzitter van de Commissie Zorg, Welzijn en
Wonen van de NVOG**

Rondvraag, slotwoord en sluiting

**Hierna gelegenheid om na te praten
met een hapje en een drankje**