VERSLAG Bestuursvergadering 5 maart 2024.

AANWEZIG:

Wilfried Sarneel:	Voorzitter, notulist
Gaston IJsebaert:	Secretaris
Loes Cornelis:	Penningmeester
Wim Hamelink:	Vicevoorzitter
Luc Vanmarcke:	2e Notulist
Cees Dees:	Lid
Maurice Vereecken:	Lid
Thilly de Krijger:	Lid
Jean Van Ruymbeke:	Lid

AFWEZIG MET KENNISGEVING:

TIJD:
13.30 – 16.00 uur

---

1. **Welkom: OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA.**
   De voorzitter Wilfried heet de aanwezigen welkom.

2. **Opening vergadering en vaststellen agenda**.
   a. Vaststellen agenda
3. **Verslagen**
   a. Bestuursvergadering 28 november 2023, akkoord
4. **Ingekomen- en uitgegane stukken en andere informatie van de secretaris**.
   Ingekomen: enkele overlijdens en informatie van de Koepel.
   Uitgaande: condoleances.
   In 2022 402 leden en in 2023 418.

5. **Informatie penningmeester**.
   - Totaal aantal leden per 01 januari 2023 402 leden.
   - Dit ledental bestaat uit 314 ex-werknemers en 88 weduwen
   - Geen overlijdens doorgekregen van Yara. Wordt weer punt op de agenda bij het 1e-overleg met Yara in 2024.

- **Info KASBOEK**

  Alle openstaande rekeningen t/m 29 februari 2024 zijn betaald via Gaston. Loes heeft nog steeds geen toegang tot de ING-rekeningen. Problemen bij ING.

- Boekhoudprogramma zal niet aangeschaft worden. Niet zo 'vriendelijk' als gedacht.

6. **Pensioenen**.
   a. Actualiteit pensioenen, dekkingsgraad, mogelijke indexatie
      De stand van de actuele dekkingsgraad eind februari was 141% en de beleidsdekkingsgraad 139,8%. De prijsindex is nul, dus waarschijnlijk geen indexatie verwacht.
   b. Wetenswaardigheden Pensioenfonds
      Pensioenfondsbestuur is druk met de presentaties ter info voor de infosessies die komen gaan.
   c. Verantwoordingsorgaan.
      10 april is er weer overleg met het bestuur van het Pensioenfonds in Vlaardingen.
   d. Nieuwe Pensioenstelsel.
      Infosessies voor de twee mogelijkheden: buy-out of invaren worden gegeven. Ieder heeft ook thuis informatie gehad.
      Ook zijn er vragen gekomen over een stukje in het Yara jaarverslag over de pensioenen in Sluiskil. Het lijkt er op dat er geld teruggestort zou worden naar Yara, maar niets is minder waar: het gaat over een boekhoudkundig iets in de boeken van Yara, de bijstortingen die als een vordering staan van het pensioenfonds en die na het stoppen van het pensioenfonds afgeschreven wordt.
7. **Zorgverzekering**.
   a. Aevitae geen probleem binnengekregen.
   b. De nieuwe Yara zorgvergoeding is bekend: €581,- per verzekerde bij Aevitae.
   c. Komende jaarvergadering info over een beweegprogramma..
8. **De Koepel**.
   a. De Koepel: zie de verslagen. Is vrij actief.
9. **Redactiecommissie**
   a. Datum bijeenkomst 8 maart om 10u bij Maurice. Er zit haast achter vanwege promoten om naar de infosessies te gaan over de pensioenen.

b. Nieuwsbrief: maart ’24

10. **Algemene ledenvergadering.**
    a. dinsdag **9** april 2024 om 13:30 uur in De Halle in Axel met Feestelijk tintje
    b. Onderwerpen: Luc Cattoir met verhaal over Yara, Peter Vlaeminck met verhaal over Pensioenfonds en Wim vraagt aan Fitr of er iemand een presentatie kan geven, en dat is gelukt.
11. **Overleg met Yara management.**
    a. Volgende overlegvergadering: 19 maart, maar is verzet naar 26 maart.
    b. Punten zoals gewoonlijk en ook communicatie met Jarno wat betreft de ledenadministratie. En het afgelaste jaarfeest.
12. **25 jaar Belangenvereniging.**
    a. Het voorstel is om op de jaarvergadering iets extra’s te doen, zoals een taartje of koek bij de koffie en een bitterbal na de vergadering. Bij de Halle is dit geen probleem.
13. **Vergaderingen.**
    a. **Jaarplanning:** wordt aangepast en verstuurd.
14. **Rondvraag**
    a. Onze reiskosten kunnen we na de jaarvergadering indienen.
15. **Sluiting vergadering (uiterlijk 16.00 uur)**.
    Sluiting vergadering om 16:00 uur, dank voor jullie komst en inbreng.