

VERGADERING : **BESTUUR HPA**
DATUM : **12 NOVEMBER 2009**
AGENDAPUNT : **2**
BIJLAGE : **1**

Verslag van de vergadering van het bestuur van het HPA, gehouden op donderdag 26 maart 2009

Aanwezigen	
Voorzitter	Th.A.M. Meijer
Bestuursleden	R.J. Gijsen J. Haanstra R.C. Roelofse A. Steijaert mr. R.J.B. Wallast Groenewoud
Secretaris	ir. P. Hijma
Vertegenwoordiger SER	-
Ministeriële vertegenwoordiger	-
Verslag	mr. E.R. Kleijwegt (JBA)
Afwezig met kennisgeving	
Bestuursleden	Ir. H.W.C.M. Flipsen

1 OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 15:00 uur.

2 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 13 NOVEMBER 2008

Het bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast.

3 MEDEDELINGEN

De heer Hijma:

- kondigt een extra agendapunt 6A aan namelijk: Opheffing SBO.
- deelt de noodzaak mede van een in te lassen bestuursvergadering in de maand juni teneinde een verordening vast te stellen aangaande de uitvoering van de gemeen-

schappelijke marktordening, sector wijn. De minister van LNV heeft deze uitvoering aan het HPA gedelegeerd.

Het bestuur stelt als datum voor deze extra vergadering vast: 10 juni 2009 om 9:45 uur, voorafgaand aan de vergadering van het bestuur van het Productschap Diervoeder.

- zegt dat met de O.R. overleg zal worden gevoerd over het voorgenomen directiebesluit met betrekking tot de top van de organisatie. Het resultaat daarvan in de vorm van een definitief voorstel zal ter instemming aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd.

De voorzitter uit zijn zorg over de intenties van een gemeenschappelijke huisvesting. Vanuit het college van voorzitters is een vastgoedadviseur in de arm genomen, die binnenkort met een rapportage zal komen met betrekking tot de (on)mogelijkheden van een ander gebouw. Gelet op de onderscheiden betrokkenheid van besturen is spreker minder optimistisch dat eind 2011/begin 2012 haalbaar is.

Het bestuur besluit om de verwachte rapportage, bij wijze van bestuurlijke afweging, binnen dit bestuur te bespreken.

De heer Steijaert stelt de bestuurssamenstelling van het Pensioenfonds ter discussie. Het bestuur stelt vast dat dit bestuur als coördinatiepunt voor de akkerbouwproductschappen moet dienen voor de deelname in het bestuur van het Pensioenfonds. Het dagelijks bestuur heeft destijds de betreffende secretaris voorgedragen om als bestuurslid te worden benoemd.

4 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

- Notitie secretaris
- Jaarrekening 2008
- Besluit rekening van baten en lasten 2008

De heer Hijma zegt dat de voorliggende jaarrekening strookt met de door het dagelijks bestuur geadviseerde versie, evenwel met inbegrip van de daar gemelde correcties. Ook is de goedkeurende verklaring van de externe accountant thans op blz 28/29 geïncorporeerd.

Het bestuur stelt de jaarrekening 2008 alsmede het Besluit van baten en lasten 2008 vast.

5 VERORDENINGEN/BESLUITEN

- Verordening HPA vacatiegeld en reis- en verblijfkosten
- Het bestuur stelt deze verordening vast, na desgevraagd te zijn geïnformeerd dat de besturen van de overige akkerbouwproductschappen de onderscheiden verordeningen met gelijke naam eveneens hebben vastgesteld.

- Besluit eervol ontslag secretaris
- Het bestuur stelt dit besluit vast.

6 CONCEPT JAARVERSLAG

Ten aanzien van de sobere opmaak wordt opgemerkt dat het HPA zich onderscheidt van de andere akkerbouwproductschappen, in die zin dat die een eigen achterban kennen waar naartoe die jaarverslagen ook worden verzonden. Het HPA-jaarverslag kent een

beperkte oplage en wordt alleen naar officiële instanties gezonden. Ook komt er geen populaire versie zoals bij de bedoelde andere schappen.
Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.

6A BEËINDIGING ACTIVITEITEN ST. BEHEER OVERRENTE (SB0)

De heer Hijma verwoordt de inmiddels bekende feiten. Aangezien de SBO geen echt pensioenfond is in de zin van de nieuwe Pensioenwet, dient het in opdracht van de Nederlandse Bank te worden opgeheven. Evenwel resteerde de gerechtelijke procedure aangaande de indexatie. Thans is die kwestie opgelost nu er een schikking is bereikt. Een indexatie van ca. 1,8% is mogelijk geworden door overheveling van een bedrag van ruim € 3 mln. vanuit het Wachtgeldfonds.

Ingevolge de statuten is voor de opheffing van de stichting de voorafgaande goedkeuring van het bestuur HPA vereist.
Het bestuur verleent de gevraagde goedkeuring.

7 RONDVRAAG

In de rondvraag wordt teruggekomen op de afvaardiging in het bestuur van het Pensioenfonds.

Namens de akkerbouwproductschappen wordt één secretaris voorgedragen. Alle personeelsleden zijn in dienst van het HPA.

8 SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 15:50 uur.