

## **61ste ntg-bijeenkomst 24 juni 2022**

### **Pensioenfonds Rail & OV, Utrecht**

Notulist: Taco Hoekwater, secretaris NTG  
Versie: voorlopig, openbaar  
Aanwezig: Wybo Dekker, Kai Eigner, Erik Frambach, Ivo Geradts,  
Frans Goddijn, Hans Hagen, Taco Hoekwater,  
Robbert Schwippert  
Afgemeld: Frans Absil, Willi Egger, Ferdy Hanssen, Ad van der Kam,  
Siep Kroonenberg, Hans van der Meer, Pieter van Oostrum,  
Yuri Robbers, Jules van Weerden

#### **1 Opening van de vergadering**

Voorzitter Hans Hagen heet iedereen welkom en opent de vergadering om 13:48.

#### **2 Agenda**

Er zijn geen toevoegingen.

#### **3 Notulen vorige vergadering**

Het verslag van de vorige vergadering wordt gepresenteerd. Er zijn geen inhoudelijke correcties.

#### **4 Ingekomen stukken**

- Van John Van der Koiijk ontvingen we een setje oude inkijk-Mapsen terug: #4, #5, #6 en #7.
- Van de Kamer van Koophandel ontvingen we een brief over verplichte UBO registratie (zie hieronder).

#### **5 Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen.

#### **6 Jaarverslag van de secretaris**

Het jaarverslag van de secretaris wordt gepresenteerd. Er zijn geen opmerkingen, waarna het jaarverslag unaniem wordt goedgekeurd.

## **7 Het financiële verenigingsjaar**

### **7.1 Jaarverslag 2021**

De nieuwe penningmeester is nog niet helemaal ingewerkt. Zo heeft Robbert Schwippert pas sinds afgelopen April toegang tot de rekeningen van de NTG. Deze vertraging is het gevolg van de papieren administratie (zeg maar rompslomp) die verplicht is voor het overzetten van de gemachtigden bij de bank (ING). Dit is normaal al een relatief traag administratief proces maar werd nu ook nog extra bemoeilijkt door de COVID maatregelen die fysieke afspraken onmogelijk maakten.

De geplande extra Maps uit de begroting van 2021 is niet uitgebracht, wat betekent dat het verlies over 2021 lager zal uitvallen dan de begrote €2151.

Er zijn wederom enkele opzeggingen verwerkt in 2021, ons ledental is dus weer iets geslonken.

### **7.2 Kascontrole**

De kascommissie bestaat dit jaar uit Yuri Robbers en Ferdy Hanssen. Omdat er nog geen definitieve stukken over 2021 zijn, kon de kascontrole ook nog niet plaatsvinden. Er worden evenwel geen onverziene zaken verwacht ten opzichte van voorgaande jaren.

### **7.3 Goedkeuring kascontrole door de vergadering**

De vergadering besluit de kascontrole en bijbehorende décharge van de penningmeester uit te stellen tot de volgende jaarvergadering.

### **7.4 Begroting 2022**

De vergadering besluit de reeds vastgestelde begroting van 2021 over te nemen als de nieuwe begroting voor 2022.

We begroten dus wederom een tekort van ruim 2000 euro.

### **7.5 Goedkeuring begroting**

De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting voor 2022.

## **8 Kiezen nieuwe kascommissie**

Doordat beide leden van de kascommissie dit jaar hun eerste periode hadden is er geen noodzaak om een nieuw kascommissielid aan te wijzen. De leden van de kascommissie blijven onveranderd Yuri Robbers en Ferdy Hanssen.

## **9 Contributie bedragen 2023**

Besloten wordt de contributie-bedragen nog een jaar te laten zoals het is. We zullen volgend jaar weer op dit punt terugkomen.

## **10 Gevolgen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WB-TR)**

Dit punt was per ongeluk overgebleven uit de vergaderagenda van vorig jaar. Er is niets nieuws te melden over dit onderwerp.

## **11 Bestuursverkiezingen**

### **11.1 Uitleg UBO registratie**

Van de website van de Kamer van Koophandel:

„UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben. Organisaties moesten vóór 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben.”

Voor ons als NTG betekent het dat we alle bestuursleden moeten aanmelden als UBO's. Dit staat los van de registratie van de bestuursleden die toch al moest gebeuren. Met het aanmelden is gewacht (dus de deadline van 27 maart is verstreken) tot na deze jaarvergadering, zodat de verwachte bestuursmutaties meteen verwerkt kunnen worden. Daarnaast gaf dit eventuele bestuursleden die bezwaar zouden hebben tegen deze registratie de kans om formeel terug te treden. Dit laatste is niet het geval.

Taco Hoekwater gaat zorgdragen voor de correcte registratie van de bestuursleden als UBO zodra de onderstaande bestuursmutaties bij de KvK verwerkt zijn.

### **11.2 In- en uittredingen**

Hans Hagen moet statutair terugtreden als voorzitter.

Het bestuur draagt Pieter van Oostrum voor als nieuwe voorzitter, en deze wordt unaniem gekozen.

Frans Goddijn moet ook aftreden, voor hem is niet direct een vervanger voorhanden.

Hans en Frans zijn afgetreden en hebben een dankwoord gekregen waarin hun verdiensten in geuren en kleuren en met enige kwinkslagen werden gememoreerd

Taco Hoekwater gaat er voor zorgdragen dat de aanpassingen bij de Kamer van Koophandel worden doorgevoerd.

## 12 Projecten

Er zijn geen lopende projecten, alleen het onderhoud voor de T<sub>E</sub>X Gyre fonts. Dit loopt nog door tot 2024.

## 13 Maps

### 13.1 Maps 52

Maps 52 heeft 96 bladzijden en is begin juni verzonden. Vanwege COVID-19 zijn alle Mapsen ook dit jaar weer via PostNL bezorgd.

### 13.2 Planning

Dit najaar komt er een extra Maps special over MetaPost (dit is de special die al voor vorig jaar beloofd werd). Hierin zullen diverse al bestaande artikeltjes van Taco Hoekwater die zijn gemaakt voor de ConT<sub>E</sub>Xt Group worden opgenomen, en we zullen verder kijken of er nog andere artikelen geschikt zijn. De planning is dat deze special begin December ‚klaar’ is.

## 14 Rondvraag

Er zijn geen vragen.

## 15 Sluiting van de vergadering

Onze gastheer Erik Frambach wordt van harte bedankt voor het hosten van deze jaarvergadering bij Pensioenfonds Rail & OV te Utrecht.

De vergadering wordt gesloten om 14:18.

27 juni 2022,

Taco Hoekwater (Secretaris NTG)