**RISALAH RAPAT PENGURUS YAKKAP I DENGAN KONSULTAN HUKUM**

**PEMBAHASAN RENCANA PEMBUBARAN**

**PT GSK (EKS YKP AP.I)**

1. **PENYELENGGARAAN RAPAT**

Hari, tanggal : Rabu, 29 Januari 2014

Waktu : Pukul 14.30 s.d. 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat YAKKAP I

Acara : Rencana Pembubaran PT. GSK

1. **PESERTA RAPAT**
2. Ketua YAKKAP
3. Sekretaris YAKKAP I
4. Bendahara YAKKAP I
5. Ketua Bidang Keuangan
6. Ketua Bidang Kepesertaan dan Umum
7. Konsultan Hukum dari Yuntri
8. **PENJELASAN AGENDA RAPAT**

Rapat dibuka oleh Ketua YAKKAP I pada pukul 14.30 WIB dengan pengantar tentang kebutuhan YAKKAP I berencana membangun website yang dilengkapi dengan fitur-2 kemudahan bagi peserta YAKKAP I khususnya dalam proses pendaftaran Pensiunan PT. Angkasa Pura I (Persero) menjadi peserta BPJS serta proses penghitungan uang Tunjangan Hari Tua bagi pegawai aktif.

1. **HASIL RAPAT**
2. Pengalaman PT Xinic adalah pernah membangun website untuk PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda-Surabaya, Bandara Ngurah Rai-Bali, dan Bandara Sepinggan-Balikpapan.
3. Untuk pembuatan website YAKKAP I, referensi yang akan digunakan adalah dari website PT. Angkasa Pura I (www.angkasapura1.co.id), website Cabang PT. AP.I Bandara Juanda-Surabaya (www.juanda-airport.com), dan website Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (ykkbi.org.id).
4. Nama yang disarankan untuk website YAKKAP I adalah yakkap.or.id. Nama lain yang dimungkinkan adalah yakkap.org. Tidak disarankan menggunakan .com atau .net karena keduanya untuk lembaga usaha sementara YAKKAP adalah lembaga nirlaba. Penggunakan .or.id lebih baik karena persyaratan mencatatkan website di .or.id adalah harus menunjukkan keabsahan (untuk YAKKAP adalah SK Pencatatan di Kementerian Hukum & HAM). Untuk itu, Konsultan Xinic akan mencoba mendaftarkan penggunaan yakkap.or.id (sepanjang belum ada organisasi lain di Indonesia yang menggunakan nama tersebut, maka kemungkinan besar YAKKAP bisa mendapatkan nama tersebut).
5. Pekerjaan membangun website direncanakan akan selesai seluruhnya dalam waktu 2 (dua) bulan dengan pembagian dalam 2 termin sbb. :
6. **Termin 1 – website secara umum dan fokus pendaftaran BPJS selesai 1 (satu) minggu**
7. Menu Profil Yayasan
8. Sejarah Program THT
9. Dasar Hukum Penyelenggaran Program THT
10. Dasar Hukum Pendirian YAKKAP
11. Maksud dan Tujuan Pendirian YAKKAP
12. Organ Yayasan
13. Menu Buku Tamu
14. Menu Galery foto kegiatan YAKKAP I
15. Menu Kata Mutiara hari ini (dimuat di bawah foto)
16. Menu Proses Pendaftaran BPJS, yang memuat :
17. News (Surat Edaran Pengurus, petunjuk ttg BPJS)
18. Proses pendaftaran pensiunan menjadi peserta BPJS secara online
19. Pensiunan bisa melihat status pendaftaran (sudah terbit kartu /belum)
20. Tanya jawab seputar BPJS
21. Data ttg Daftar Kantor BPJS dan Rumah Sakit Provider BPJS seluruh Indonesia
22. Menu THT (tertulis : *under construction)*
23. **Termin 2 – pengembangan website dan fokus perhitungan THT mandiri selesai seluruhnya 2 (dua) bulan.**
24. Penambahan dan Penyempurnaan Menu-2
25. Pembuatan email untuk Organ dan Pegawai YAKKAP (contoh [kintoron@yakkap.or.id](mailto:kintoron@yakkap.or.id))
26. Menu Simulasi Uang THT Pegawai Aktif
27. Dimuat daftar Nama dan NIP Pegawai Aktif
28. Kalau diperlukan, semua pegawai punya password
29. Pegawai Aktif memasukkan data ttg gaji dasar THT dan masa kerja
30. Sistem di website akan menghitung otomatis, berapa hak uang THT Pegawai Aktif tersebut hari itu
31. Lain-Lain (menunggu pembahasan lebih lanjut)
32. Prakiraan Biaya
33. Termin 1 : antara Rp 15.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,- di luar PPN
34. Termin 2 : antara Rp 25.000.000,- s.d. Rp 30.000.000,- di luar PPN

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 Januari 2014

Mengetahui Pembuat Risalah

Sekretaris YAKKAP I Kabid Kepesertaan & Umum

Drs. KINTORON, M.M. SULISTIANI, S.E.

**RISALAH RAPAT PENGURUS YAKKAP I DENGAN KONSULTAN IT**

**PEMBAHASAN RENCANA PEKERJAAN**

**PEMBUATAN WEBSITE YAKKAP I**

1. **PENYELENGGARAAN RAPAT**

Hari, tanggal : Rabu, 29 Januari 2014

Waktu : Pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat YAKKAP I

Acara : Rencana Pembuatan Website YAKKAP I

1. **PESERTA RAPAT**
2. Sekretaris YAKKAP I
3. Ketua Bidang Kepesertaan dan Umum
4. Konsultan IT dari PT. XINIC (Bpk. Dhuha dan Bp. Chalid)
5. **PENJELASAN AGENDA RAPAT**

Rapat dibuka oleh Sekretaris YAKKAP I pada pukul 11.00 WIB dengan penjelasan bahwa YAKKAP I berencana membangun website yang dilengkapi dengan fitur-2 kemudahan bagi peserta YAKKAP I khususnya dalam proses pendaftaran Pensiunan PT. Angkasa Pura I (Persero) menjadi peserta BPJS serta proses penghitungan uang Tunjangan Hari Tua bagi pegawai aktif.

1. **HASIL RAPAT**
2. Pengalaman PT Xinic adalah pernah membangun website untuk PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Juanda-Surabaya, Bandara Ngurah Rai-Bali, dan Bandara Sepinggan-Balikpapan.
3. Untuk pembuatan website YAKKAP I, referensi yang akan digunakan adalah dari website PT. Angkasa Pura I (www.angkasapura1.co.id), website Cabang PT. AP.I Bandara Juanda-Surabaya (www.juanda-airport.com), dan website Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (ykkbi.org.id).
4. Nama yang disarankan untuk website YAKKAP I adalah yakkap.or.id. Nama lain yang dimungkinkan adalah yakkap.org. Tidak disarankan menggunakan .com atau .net karena keduanya untuk lembaga usaha sementara YAKKAP adalah lembaga nirlaba. Penggunakan .or.id lebih baik karena persyaratan mencatatkan website di .or.id adalah harus menunjukkan keabsahan (untuk YAKKAP adalah SK Pencatatan di Kementerian Hukum & HAM). Untuk itu, Konsultan Xinic akan mencoba mendaftarkan penggunaan yakkap.or.id (sepanjang belum ada organisasi lain di Indonesia yang menggunakan nama tersebut, maka kemungkinan besar YAKKAP bisa mendapatkan nama tersebut).
5. Pekerjaan membangun website direncanakan akan selesai seluruhnya dalam waktu 2 (dua) bulan dengan pembagian dalam 2 termin sbb. :
6. **Termin 1 – website secara umum dan fokus pendaftaran BPJS selesai 1 (satu) minggu**
7. Menu Profil Yayasan
8. Sejarah Program THT
9. Dasar Hukum Penyelenggaran Program THT
10. Dasar Hukum Pendirian YAKKAP
11. Maksud dan Tujuan Pendirian YAKKAP
12. Organ Yayasan
13. Menu Buku Tamu
14. Menu Galery foto kegiatan YAKKAP I
15. Menu Kata Mutiara hari ini (dimuat di bawah foto)
16. Menu Proses Pendaftaran BPJS, yang memuat :
17. News (Surat Edaran Pengurus, petunjuk ttg BPJS)
18. Proses pendaftaran pensiunan menjadi peserta BPJS secara online
19. Pensiunan bisa melihat status pendaftaran (sudah terbit kartu /belum)
20. Tanya jawab seputar BPJS
21. Data ttg Daftar Kantor BPJS dan Rumah Sakit Provider BPJS seluruh Indonesia
22. Menu THT (tertulis : *under construction)*
23. **Termin 2 – pengembangan website dan fokus perhitungan THT mandiri selesai seluruhnya 2 (dua) bulan.**
24. Penambahan dan Penyempurnaan Menu-2
25. Pembuatan email untuk Organ dan Pegawai YAKKAP (contoh [kintoron@yakkap.or.id](mailto:kintoron@yakkap.or.id))
26. Menu Simulasi Uang THT Pegawai Aktif
27. Dimuat daftar Nama dan NIP Pegawai Aktif
28. Kalau diperlukan, semua pegawai punya password
29. Pegawai Aktif memasukkan data ttg gaji dasar THT dan masa kerja
30. Sistem di website akan menghitung otomatis, berapa hak uang THT Pegawai Aktif tersebut hari itu
31. Prakiraan Biaya
32. Termin 1 : antara Rp 15.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,- di luar PPN
33. Termin 2 : antara Rp 25.000.000,- s.d. Rp 30.000.000,- di luar PPN

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 Januari 2014

Mengetahui Pembuat Risalah

Sekretaris YAKKAP I Kabid Kepesertaan & Umum

Drs. KINTORON, M.M. SULISTIANI, S.E.

**RISALAH RAPAT PENGURUS**

**PEMBAHASAN RENCANA PEKERJAAN JASA AKTUARIA**

**VALUASI PENDANAAN PROGRAM THT**

1. **PENYELENGGARAAN RAPAT**

Hari, tanggal : Senin, 20 Januari 2014

Waktu : Pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat YAKKAP I

Acara : Valuasi pendanaan THT, terkait dengan adanya rencana :

1. Perpanjangan usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun
2. Penambahan Peserta dari Pegawai yang mulai bekerja TMT 1 Januari 2011
3. **PESERTA RAPAT**
4. Sekretaris YAKKAP I
5. Bendahara YAKKAP I
6. Ketua Bidang Keuangan
7. Ketua Bidang Kepesertaan dan Umum
8. Konsultan Aktuaria dari PT. KIS
9. **PENJELASAN AGENDA RAPAT**

Rapat dibuka oleh Sekretaris YAKKAP I pada pukul 14.00 WIB dengan penjelasan bahwa sehubungan dengan adanya rencana perpanjangan usia pensiun pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) dari 56 tahun menjadi 58 tahun serta mengantisipasi penambahan peserta yang berasal dari Pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) yang mulai bekerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dan seterusnya, maka dipandang perlu untuk melakukan valuasi pendanaan program THT pada YAKKAP I, sekaligus melengkapi perhitungan valuasi pendanaan program THT dari adanya asumsi rencana kenaikan gaji pokok pegawai sebesar 4%, 5%, dan 6% yang direncanakan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 dan 1 Oktober 2014.

1. **HASIL RAPAT**
2. Pekerjaan valuasi pendanaan program THT dari adanya rencana kenaikan gaji pokok sebesar 4% (alternatif 1) 5% (alternatif 2), dan 6% (alternatif 3) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 atau 1 Oktober 2014 tetap dilanjutkan sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

1. Terkait dengan adanya rencana perpanjangan usia pensiun pegawai dari 56 tahun menjadi 58 tahun serta mengantisipasi terjadinya penambahan peserta dari pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero) yang mulai bekerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan seterusnya, maka dipandang perlu dilakukan kontrak kerja baru dengan Konsultan Aktuaria dari PT. KIS.
2. Laporan-laporan yang akan dihasilkan dari rencana pekerjaan baru, adalah sebagai berikut :
3. Valuasi Pendanaan Program THT per 31 Desember 2013 (tanpa kenaikan gaji pokok pegawai

Dimana laporan akan disajikan terpisah dengan asumsi-asumsi tambahan :

1. Apabila Peserta termasuk atau tidak termasuk Pegawai AP.I yang dialihkan ke Perum LPPNPI
2. Apabila Peserta usia pensiunnya tidak diperpanjang yaitu tetap 56 tahun atau diperpanjang sampai dengan 58 tahun
3. Apabila Peserta ditambahkan atau Peserta tidak ditambahkan dengan Pegawai yang masuk bekerja sejak 1 Januari 2014 dan seterusnya
4. Valuasi Pendanaan Program THT per 31 Desember 2013 dengan adanya kenaikan gaji pokok :
5. Alternatif 1 : gaji pokok naik 4% TMT 1 Juli 2014
6. Alternatif 2 : gaji pokok naik 4% TMT 1 Oktober 2014
7. Alternatif 3 : gaji pokok naik 5% TMT 1 Juli 2014
8. Alternatif 4 : gaji pokok naik 5% TMT 1 Oktober 2014
9. Alternatif 5 : gaji pokok naik 6% TMT 1 Juli 2014
10. Alternatif 6 : gaji pokok naik 6% TMT 1 Oktober 2014

dimana laporan akan disajikan terpisah dengan asumsi-asumsi tambahan :

1. Apabila Peserta termasuk atau tidak termasuk Pegawai AP.I yang dialihkan ke Perum LPPNPI
2. Apabila Peserta usia pensiunnya tidak diperpanjang yaitu tetap 56 tahun atau diperpanjang sampai dengan 58 tahun
3. Apabila Peserta ditambahkan atau Peserta tidak ditambahkan dengan Pegawai yang masuk bekerja sejak 1 Januari 2014 dan seterusnya
4. Terjadi pembahasan biaya pekerjaan, dan sambil menunggu proses selanjutnya, telah dilakukan pembicaraan, dan sambil menunggu proposal resmi yang akan dikirimkan oleh PT KIS ke YAKKAP I, diperoleh prakiraan biayanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pekerjaan baru.
5. **Lain-lain :**

Terkait dengan rencana mengikutsertakan peserta pensiunan PT. Angkasa Pura I (Persero) ke dalam BPJS Kesehatan, maka diperlukan pendataan peserta program pensiunan beserta keluarganya meliputi tahun pensiun dan data tanggal lahir pensiunan beserta keluarganya yang akan berguna dalam proses pendaftaran ke BPJS Kesehatan dan untuk valuasi pendanaan program kesehatan pensiunan.

Alternatif pendanaan yang bisa disajikan adalah :

1. Biaya ditanggung penuh oleh PT. Angkasa Pura I (Persero)
2. Biaya ditanggung penuh oleh YAKKAP I
3. Ada partisipasi iuran dari pegawai aktif.

PT. KIS akan mengajukan proposal untuk perhitungan dimaksud, dan apabila pendataan peserta selesai dalam 2 minggu, maka diharapkan perhitungan pendanaan untuk BPJS Kesehatan diharapkan selesai pada minggu kedua Februari 2014.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 21 Januari 2014

Mengetahui Pembuat Risalah

Sekretaris YAKKAP I Kabid Kepesertaan & Umum

Drs. KINTORON, M.M. SULISTIANI, S.E.