

Notulen Algemene Ledenvergadering TestNet 2013



Details:

Datum: 19 maart 2013
Locatie: NBC te Nieuwegein
Aanwezigen: 6 bestuursleden
22 leden
1 mdw A Solution

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en besluiten
3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2012
4. Jaarverslag 2012
5. Bestuursamenstelling
6. Jaarplan 2013
7. Verkiezing kascommissielid
8. W.v.t.k. en rondvraag
9. Sluiting

1. Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Michiel Vroon opent de vergadering om 16:15 uur, heet alle aanwezigen welkom en bedankt hen voor hun aanwezigheid op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Speciaal welkom voor de afvaardiging van A Solution. Het bestuur is voltallig. Er is geen extra onderwerp voor de agenda ingediend.

2. Mededelingen en besluiten

- Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie voor het verenigingsjaar 2014 wederom niet te wijzigen. Dit blijft € 85,-. De ALV stemt hiermee in.

Vanuit de aanwezigen en vanuit het bestuur zijn er geen extra mededelingen.

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2012

Naar aanleiding van de rondvraag in de notulen ALV 2012 wordt gevraagd wat de status is van het initiatief om meer samenwerking te zoeken met andere verenigingen.

Antw.; de werkgroep is gestart maar er is al snel weer gestopt, er is verder geen resultaat geboekt. Hoofdoorzaak van het niet slagen is voornamelijk het verschil in organisatie structuur van de verenigingen.

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2012 wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2012

Algemeen

Voorzitter Michiel Vroon kijkt met trots terug op het jubileumjaar 2012. Dit jubileumjaar heeft een mooi boek opgeleverd die door de leden positief is ontvangen. Wederom levert een lustrum een mooi TestNet boek op. De samenwerking met A Solution loopt zeer goed. De voorzitter feliciteert A Solution met haar 10 jarig jubileum.

Jaarverslag Werkgroepen

Portefeuillehouder Huib Schoots geeft een korte opsomming van de huidige status van de werkgroepen en dat we altijd op zoek zijn naar actieve leden. De details staan in het jaarverslag. Het blijft een terugkerende uitdaging om de werkgroepen tot een concreet resultaat te laten komen. De werkgroep Testregie werd als voorbeeld genomen dat dit wel mogelijk is.

Als scheidend portefeuillehouder heeft Huib Schoots een duidelijke boodschap mee aan zijn opvolger;

- Wat willen we met de werkgroepen?

Secretarieel jaarverslag

Secretaris Bart Watertort licht toe dat het ledenaantal in 2012 met een record aantal van 1571 is geëindigd. 2012 kenmerkt zich als een rustig jaar. De administratie is onder controle met dank aan het goede werk van A Solution.

De secretaris benadrukt dat het juist en tijdig doorgeven van mutaties op de ledenadministratie de verantwoordelijkheid is van de leden zelf.

Jaarverslag Evenementen

De portefeuillehouder Evenementen Rik Marselis kijkt terug op een mooi jaar waarbij de start van TestNet Noord een succes blijkt te zijn. Dank aan de vele vrijwilligers die hier hun bijdrage aan hebben geleverd.

De portefeuillehouder vraagt zich af, nu Noord een succes is, of er bij de leden behoefte is aan een TestNet Zuid? Mocht iemand dit willen starten, laat dit weten.

Ook nieuw in 2012 zijn de interactieve avonden. Deze waren qua opkomst een minder succes. Om deze invulling een tweede kans te geven staat in het jaarplan 2013 dat deze parallel aan de thema avonden georganiseerd worden.

Jaarverslag Informatievoorziening en Beheer

De portefeuillehouder Kees Blokland geeft aan dat de fraaie glossy uitgave van TNN uit 2011 in 2012 een vervolg had gekregen als de uitgever Array niet failliet was gegaan. Hierdoor heeft TestNet in 2012 geen 4 maar 3 dikke TNN's uitgegeven. De timing van uitgave van de TNN is in 2012 gekoppeld aan de TestNet evenementen, dit blijkt een succes. Kwalitatieve stukken en veel inzendingen waardoor TNN uitgaven van ruim 70 pagina's ontstaan.

De TNN Flits is een succes gebleken en wordt opgenomen in de standaard voorzieningen naar de leden.

De website is in 2012 voorzien van een SSL-certificaat (<https://>) zodat persoonlijke gegevens van leden beter beschermd zijn. In 2013 heeft TestNet nieuwe uitdagingen voor de website, zie het jaarplan 2013.

In 2012 zijn pilots uitgevoerd om thema avonden en evenementen met behulp van Streaming via het internet live bereikbaar te maken. Dit is lastig geweest en qua inspanning / kosten versus gebruik niet rendabel geacht.

Financieel jaarverslag

De penningmeester John de Goei dankt de kascommissie voor hun kritische blik en licht de balans van 2012 toe. Daarop is te zien dat in het begin van het jaar de post debiteuren wat aan de hoge kant is, maar dat is in de loop van het jaar onder controle gebracht.

Ondanks de fors negatieve begroting over 2012 is er een positief batig saldo van €7.414 gerealiseerd. Toelichting is in het jaarverslag terug te vinden.

De penningmeester heeft, in lijn met het depositogarantiestelsel, voor de spreiding van de reserves een extra bankrekening geopend om de risico's voor de vereniging verder te verlagen.

Harry Blom van de kascommissie licht toe dat op 22 februari de kascontrole heeft plaatsgevonden en dat de financiële situatie van TestNet er gezond uit ziet.

Hij geeft aan dat de financiële administratie snel inzichtelijk was en een zeer correcte indruk gaf. Er zijn enkele steekproeven uitgevoerd waaruit bleek dat de administratie correct was uitgevoerd.

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester.



Decharge

Op basis van het jaarverslag 2012 vraagt het bestuur aan de leden decharge voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De leden gaan hiermee unaniem akkoord.

Voorgesteld wordt om het exploitatieresultaat van 2012 aan het eigen vermogen van de vereniging toe te voegen. De ALV gaat hiermee akkoord.

5. Bestuursamenstelling

Voor het komende bestuurstermijn hebben Huib Schoots en Bart Watertor te kennen gegeven hun portefeuille beschikbaar te stellen. Bart stopt na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest en Huib na 4 jaar. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en inzet voor de vereniging en verlaten de bestuurtafel.

Het bestuur meent in de vervanging van Bart door Harro Philip een goede secretaris en in de vervanging van Huib door Bernd Beersma een goede portefeuille houder Werkgroepen te hebben gevonden. De ALV stemt toe en beide heren nemen plaats aan de bestuurtafel.

Door het terugtreden van Huib dient het bestuur een nieuwe vicevoorzitter te benoemen. De voorzitter stelt voor om Rik Marselis te benoemen tot de nieuwe vicevoorzitter. De ALV gaat hiermee akkoord.

De bestuursamenstelling voor 2013 ziet er dan als volgt uit:

- Michiel Vroon: voorzitter
- Harro Philip: secretaris
- John de Goei: penningmeester
- Rik Marselis: portefeuille Evenementen, 2^o voorzitter
- Bernd Beersma: portefeuille Werkgroepen
- Kees Blokland: portefeuille Informatievoorziening & Beheer.

6. Jaarplan 2013

Algemeen

Na het jubileumjaar 2012 staan in 2013 twee uitdagingen centraal, namelijk een nieuwe website en het feit dat TestNet BTW plichtig is geworden.

De website is een van de belangrijkste middelen in de communicatie van en naar leden. Voor de vele functies die deze heeft functies gaan we op zoek naar gedegen en betrouwbaar platform wat past binnen de ambitie en mogelijkheden van een vereniging als TestNet.

De BTW plicht is voornamelijk van invloed op de processen. De concrete invulling daarvan wordt toegelicht door de Penningmeester.

Jaarplan Werkgroepen

De nieuwe portefeuillehouder geeft aan dat de ingezette lijn van de afgelopen jaren in 2013 zal worden voortgezet. De vraag van zijn voorganger zal de portefeuillehouder zeker gaan oppakken. In 2013 starten we met 10 werkgroepen waarbij we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de werkgroepen meer te betrekken bij de onderwerpen voor de thema-avonden en de interactieve sessies.

Secretarieel jaarplan

In 2013 hoopt de nieuwe secretaris dat we qua ledental de grens van 1.600 doorbreken. Dat zou een mooie mijlpaal zijn en een bevestiging dat TestNet een mooie vereniging is waar je graag lid van bent en blijft.

Qua administratieve wijzigingen moeten we ons als Vereniging in 2013 voorbereiden op SEPA. Dit doen we in nauwe samenwerking met A Solution waar alle vertrouwen in is. De nieuwe secretaris geeft aan dat hij in een gespreid bedje terecht komt en zich zal verdiepen in de huidige processen en zien waar moeilijk verbeteringen door te voeren zijn.

Jaarplan Evenementencommissie

Portefeuillehouder Rik Marselis bedankt allereerst de evenementencommissie.

Ondanks het schrappen van de interactieve avonden wordt 2013 wederom een druk jaar wat betreft de verschillende evenementen. Denk hierbij aan de thema avonden die gemiddeld 80 tot 100 man op de been brengen, het voorjaarsfeest wat al zeer concrete vormen aan neemt, de TestNet Noord avonden en nieuw zijn de locatiebezoeken. Recent is het Havenbedrijf van Rotterdam bezocht waarbij maar een beperkt aantal plaatsen mogelijk waren. Van de massale inschrijvingen moest door verloting de helft teleurgesteld worden. Een locatiebezoek aan de NS staat nog op het programma.

Bijzonder is het contact met Tom Gilb wat geleid heeft tot een speciale Tutorial voor "werkeloze" testprofessionals. De portefeuillehouder benadrukt nogmaals dat al deze evenementen niet zonder de zeer actieve evenementen commissie mogelijk is. Hij is ook verheugd dat deze commissie 3 nieuwe leden mag verwelkomen.

Jaarplan Informatievoorziening en Beheer

Portefeuillehouder Kees Blokland heeft de grote uitdaging om de website bij een betrouwbare en stabiele provider onder te brengen. Hiervoor zijn al de nodige activiteiten uitgezet. In de begroting is een upgrade van de website opgenomen. In de praktijk zal dat grotendeels herbouw zijn omdat het huidige CMS niet is te migreren als gevolg van maatwerk en niet meer ondersteunde modules.

Aangezien de ledenadministratie en de informatie over en inschrijven voor evenementen belangrijke interactieve onderdelen zijn van de website waar privacy gevoelige informatie mee gemoeid gaat zal de opbouw van de nieuwe website in nauwe samenwerking gaan met de secretaris, A Solution en de portefeuillehouder evenementen.

De succesvolle TNNflits zal opgenomen worden in de standaard voorziening.

TestNet gaat aan de Social media; dit betekent dat de LinkedIn groep gestimuleerd zal worden en tevens als een soort Alumni portaal gaat dienen voor (oud) leden. Er is een facebook pagina aangemaakt voor informatievoorziening rond de evenementen en het twitter account voor de snelle berichtgeving wordt bij de evenementen ingezet. Andere vormen van Social media worden nog onderzocht.

De streaming pilot uit 2012 krijgt geen vervolg.

Financieel jaarplan

De penningmeester John de Goei licht toe dat de begroting voor 2013 in samenwerking met de overige bestuursleden tot stand is gekomen. De resultaten van 2012 zijn als leidraad genomen.

Ook voor 2013 is er conservatief begroot. Dit geldt ook voor de te verwachten sponsor gelden. Bedrijven zijn in de huidige tijd wat kritischer op dergelijke uitgaven.

Het BTW plichtig zijn in 2013 valt voor TestNet positief uit. Een verwachte opbrengst van 13k euro is een mooie meevaller. De eenmalige entreebewijzen voor de evenementen vallen ook binnen de BTW plicht. Gezien de voordelen op de andere vlakken neemt TestNet de BTW kosten van eenmalige entreebewijzen voor haar rekening.

Vraag: in voorgaande jaren is aangegeven dat TestNet te grote reserves heeft. Hierover wordt niet gesproken, wat is daar de reden van?

Antwoord: Het afgelopen jaar heeft het bestuur daar een genuanceerder beeld bij gekregen. In 2013 gaan we reserves dan ook toewijzen aan specifieke zaken zoals bijvoorbeeld het jubileum 2017. Dit geeft een beter beeld van de feitelijke reserves.

De ALV keurt de begroting 2013 goed.

Notulen Algemene Ledenvergadering TestNet 2013



Goedkeuring

Op basis van de plannen voor 2013 vraagt het bestuur aan de leden om toestemming voor de uitvoering ervan. De leden gaan hiermee unaniem akkoord.

7. Verkiezing kascommissielid

Conform de statuten verlaat Karel Haighton na 2 jaar de kascommissie. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn diensten. Patrick Goossens heeft zich kandidaat gesteld voor de vrijgekomen plek. Aangezien er geen andere kandidaten zijn, gaat de ALV akkoord met zijn benoeming.

8. W.v.t.t.k. en rondvraag

Dit jaar zijn er geen vragen tijdens de rondvraag.

9. Sluiting

Voorzitter Michiel Vroon bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 17:15 uur.