

Notulen Algemene Ledenvergadering TestNet 2014



Details:

Datum: 17 maart 2014
Locatie: NBC te Nieuwegein
Aanwezigen: 6 bestuursleden
14 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.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 niet voltallig, Bernd Beersma is verhinderd. 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 2015 wederom niet te wijzigen. Dit blijft € 85,00. De ALV stemt hiermee in.

Opgemerkt werd dat wel of geen contributieverhoging een resultante is van het beleid en dat dit als conclusie aan het einde van de vergadering beter tot zijn recht komt. Het bestuur zal dit bij de ALV 2015 invoeren.

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

3. Notulen Algemene Leden Vergadering 2013

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering 2013 wordt zonder verdere vragen goedgekeurd. Er is 1 opmerking aangaande naam van de kascommissie. Niet Harry Blom maar Karel Haighton gaf de toelichting. Notulen worden aangepast.

4. Jaarverslag 2013

Algemeen

Voorzitter Michiel Vroon kijkt met trots terug op het jaar 2013. Het bestuur is soepel gestart in een nieuwe samenstelling met Harro Philip en Bernd Beersma. Terugkijkend concludeert hij dat het wederom een goed jaar was voor de vereniging. De samenwerking met A Solution loopt zeer goed.

Het nieuwe initiatief, de samenwerking met NGL, heeft nog niet geleid tot uitwisseling van leden bij evenementen. Het initiatief wat we gestart zijn in het Noordelijke regio met TestNet Noord loopt goed.

Aandachtspunten blijven de website en werkgroepen. Zo is de migratie van de website naar een SaaS omgeving van een nieuwe leverancier in gang gezet. Voor de werkgroepen hebben we gekeken naar een nieuwe invulling en een wat minder vrijblijvend karakter

Tevens geeft Michiel Vroon aan dat dit zijn laatste ALV is en na 9 jaar terugtreed uit het bestuur.

Jaarverslag Werkgroepen

Door afwezigheid van portefeuillehouder Bernd Beersma geeft Rik Marselis 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. Uitzondering is de werkgroep HBO-I Curriculum, deze werkgroep is zeer actief en levert resultaten op.

Secretarieel jaarverslag

Secretaris Harro Philip licht toe dat het ledenaantal in 2013 met een record aantal van 1599 is geëindigd. 2013 kenmerkt zich als een rustig jaar. De administratie is onder controle met dank aan het goede werk van A Solution.

De secretaris heeft voor het eerst de leden ontwikkeling grafisch weergegeven in het jaarverslag. De bijgevoegde cijfers werden toegelicht. Tevens is inzicht gegeven in de "duurzaamheid van de lidmaatschappen". Dit geeft weer hoe de doorstroom is van leden.

Jaarverslag Evenementen

De portefeuillehouder Evenementen Rik Marselis kijkt terug op een mooi jaar waarbij 20 bijeenkomsten met in totaal 2160 bezoekers gehouden zijn! Het jaar 2013 had een goed gevuld programma met prima bezochte bijeenkomsten.

De ruggengraat van het programma waren de thema-avonden in Nieuwegein met een mooie variëteit aan onderwerpen voor wisselende interesses.

De thema-avonden in Heerenveen zijn nu ook een vaste waarde in het programma en met een gemiddeld aantal bezoekers van 30 mensen per avond zeker de moeite waard.

Al met al is de Evenementencommissie er weer in geslaagd om het motto "voor en door TestNetters" een brede invulling te geven. Op deze plaats wil ik dan ook mijn waardering uitspreken voor de leden van deze actieve commissie.

Jaarverslag Informatievoorziening en Beheer

De portefeuillehouder Kees Blokland geeft aan dat 2013 het jaar was waarin TestNetNieuws een nieuwe weg is ingeslagen met de introductie van de Weekly's. Vanaf april is er wekelijks op donderdag een artikel gepubliceerd op de speciale website <http://nieuws.testnet.org>.

Naast de Weekly's zijn er twee TNN Specials uitgebracht, gekoppeld aan beide TestNet evenementen met het aantal en de kwaliteit van de inzendingen door onze TestNet-leden van een hoog niveau, zodat we bij beide Specials rond de 60 pagina's konden vullen

Binnen de redactie zijn een paar wisselingen geweest die soepel zijn verlopen. Aan het eind van het jaar droeg Hans van Loenhoud de rol van hoofdredacteur over aan Rob van Steenberghe.

Alle bestuursleden, de redactie en het secretariaat hebben in januari 2014 een mailbox ter beschikking gekregen. Die komt in de plaats van forwarders. Het emaildossier is hiermee overdraagbaar geworden.

Financieel jaarverslag

De penningmeester John de Goei dankt de kascommissie voor hun kritische blik en licht de balans van 2013 toe.



Patrick Goossens van de kascommissie licht toe dat op 27 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 kascommissie is onder de indruk van de hoge opkomst van leden bij de evenementen, dit is terug te zien in de gemaakte kosten.

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester.

Decharge

Op basis van het jaarverslag 2013 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 negatieve exploitatieresultaat 2013 van € 5.293 ten laste van de algemene reserve te laten komen. De ALV gaat hiermee akkoord.

5. Bestuurssamenstelling

Zoals al door de voorzitter aangegeven stop hij na 9 bestuursjaren als bestuurslid en voorzitter van TestNet. Zoals statutair is vastgelegd wordt de voorzitter vervangen door een zittend bestuurslid. Het bestuur is unaniem in de keuze dat Rik Marselis de nieuwe voorzitter wordt van TestNet.

Michiel wordt hartelijk en met applaus bedankt voor zijn bijdrage en inzet voor de vereniging en verlaat de bestuurstafel.

Dit betekent dat de portefeuille van Rik, Evenementen, vacant is. Na een zorgvuldig en transparant doorlopen proces draagt het bestuur Peter van Tulder voor als nieuw bestuurslid en portefeuillehouder Evenementen. De ALV stemt toe en Peter neemt plaats aan de bestuurstafel.

Door het voorzitterschap van Rik dient het bestuur een nieuwe vicevoorzitter te benoemen. De voorzitter stelt voor om Kees Blokland te benoemen tot de nieuwe vicevoorzitter. De ALV gaat hiermee akkoord.

De bestuurssamenstelling voor 2014 ziet er dan als volgt uit:

- Rik Marselis: voorzitter
- Harro Philip: secretaris
- John de Goei: penningmeester
- Peter van Tulder: portefeuille Evenementen
- Bernd Beersma: portefeuille Werkgroepen
- Kees Blokland: portefeuille Informatievoorziening & Beheer, Vicevoorzitter.

6. Jaarplan 2014

Algemeen

TestNet is een goed draaiende vereniging en de nieuwe voorzitter heeft dan ook geen voornemens tot koerswijzigingen.

Uiteraard zullen er aandachtspunten zijn en blijven we streven naar verdere verbetering waar dat mogelijk is. Het bestuur is een goed ingespeeld team dat alle kwaliteiten aan boord heeft die nodig zijn om de vereniging goed te dienen en passende nieuwe activiteiten op te zetten.

De voorzitter kijkt dan ook met vertrouwen naar 2014 en verwacht dat we met alle leden samen weer een mooi TestNet-jaar tegemoet gaan.

Jaarplan Werkgroepen

De portefeuillehouder is afwezig waardoor de nieuwe voorzitter Rik Marselis deze portefeuille waarneemt. Hij geeft aan dat TestNet in 2014 met de werkgroepen een nieuwe weg inslaat. Het meer vrijblijvende karakter van de werkgroepen zal verdwijnen. Omdat het idee achter de werkgroepen is “door en voor leden”, stellen we voor 2014 voor om veranderingen door te voeren zoals in het jaarplan vermeld staat. Hierover zijn geen vragen.

Secretarieel jaarplan

We verwachten 2014 de stijgende lijn vast te houden wat betreft het ledental wat wederom een bevestiging is dat TestNet een mooie vereniging is waar je graag lid van bent en blijft.

Het bestuur heeft geen aanleiding gezien om voor 2015 de contributie te moeten verhogen. Deze blijft dus wederom gelijk. Qua administratieve wijzigingen zijn we als Vereniging compliant voor SEPA.

Het aantal opzeggingen op jaarbasis is relatief gezien niet afwijkend en de vereniging blijft groeien, echter willen we meer inzicht in de reden van opzegging. Hiervoor gaan we een administratie opzetten zodat we hierop kunnen sturen en verantwoording af kunnen leggen.

In navolging op de visualisatie van de ledental ontwikkeling ontstaat bij de leden nieuwsgierigheid op de herkomst van de leden, bijvoorbeeld op postbode gebied. De secretaris gaat in overleg met A Solution kijken wat mogelijk is.

Jaarplan Evenementencommissie

Portefeuillehouder Peter van Tulder geeft aan dat hij koersvast zal zijn wat betreft de evenementen en heeft alle vertrouwen dat dit gaat lukken gezien de prettige samenwerking binnen de evenementencommissie.

Komend jaar sluiten we, zoals gebruikelijk, aan bij actuele marktthema's. Net als in 2013 staan 9 thema-avonden op de agenda. De eerste heeft al plaatsgevonden, een interactieve avond waarin de leden het netwerk van het NBC hebben getest op diverse aspecten.

Na de TestNet Summer School van 2013 mogen we definitief vaststellen dat dit evenement een blijver is. Het evenement is uitstekend bezocht. Dit jaar staat het evenement opnieuw op de agenda, op 9 juli. Ook nu kunnen sponsors weer een eigen track of workshop organiseren van 3 uur. We merken dat sponsors nog steeds behoefte hebben om hun eigen verhaal te vertellen.

In het voorjaar van 2014 stuurt de Evenementencommissie een enquête uit, waarmee leden de mogelijkheid krijgen om aan te geven welke thema's ze vaker willen zien. Ook krijgen ze de mogelijkheid om te melden aan welke behoeften we meer invulling moeten geven. Daarmee toetsen we de validiteit van onze keuze en sturen we daar waar nodig bij.

Jaarplan Informatievoorziening en Beheer

Portefeuillehouder Kees Blokland geeft aan dat De TestNet Nieuws redactie verder gaat op het pad waar we op ingeslagen zijn in 2013 met Rob van Steenberg als hoofdredacteur en het verdere redactie team bestaande uit Paul Beving, Kees Blokland, Johan Vink, Astrid Hodes, Guido Dulos, Hans van Loenhout en Gerben de Rambelje. Opgemerkt wordt dat Hans van Loenhout nog steeds actief is wat niet in het jaarplan staat.

De migratie van de website wordt afgerond. Daarna gaan we stil staan bij de verdere ontwikkelingen van de website. In elk geval gaan we de sponsors prominenter positioneren op de website.

Notulen Algemene Ledenvergadering TestNet 2014



Financieel jaarplan

De penningmeester John de Goei licht toe dat de begroting voor 2014 in samenwerking met de overige bestuursleden tot stand is gekomen. De resultaten van 2013 zijn als leidraad genomen.

Voor 2014 zijn er geen bijzondere uitgaven of evenementen voorzien. Er is derhalve een neutrale begroting opgesteld en conservatief is begroot. Dit geldt ook voor de te verwachten sponsor gelden. Bedrijven zijn in de huidige tijd wat kritischer op dergelijke uitgaven.

Daarnaast heeft de penningmeester de grootste verschillen in verwachte inkomsten en uitgaven ten opzichte van 2013 toegelicht. Daarnaast zijn de grootste risico's benoemd, namelijk;

- Grotere opkomst bij evenementen en thema-avonden
Mogelijke maatregelen: minder avonden, goedkopere avond (geen borrel), interen, een toegangsbijdrage.
- Minder sponsorgeld (in februari 2014 is 50k gecontracteerd van de begrote 70k). Als toelichting op dit punt is het van belang te melden dat het bestuur van mening is dat de vereniging zelfstandig en op een hoog niveau moet kunnen functioneren zonder afhankelijkheid van sponsors.
Mogelijke maatregel: geen (=interen), minder thema-avonden, verhogen van het lidmaatschap.

Vraag: in voorgaande jaren is aangegeven dat TestNet een grote reserve heeft. Hoe groot mag de reserve zijn?

Antwoord: Huidige reserve is geen probleem.

De ALV keurt de begroting 2014 goed.

Goedkeuring

Op basis van de plannen voor 2014 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 Harry Blom na 2 jaar de kascommissie. Hij wordt door de voorzitter bedankt voor zijn diensten. Willem Strik en Jeroen Lohmann stellen zich kandidaat voor de vrijgekomen plek. De ALV stemt in dat Willem Strik de vrijgekomen plek inneemt en dat Jeroen Lohmann kandidaat is voor 2015.

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

Dit jaar zijn er 4 vragen tijdens de rondvraag.

V1: Is het mogelijk om de NGI evenementen op onze website te plaatsen?

A1: Goed idee, Peter en Kees nemen dit als actie punt mee.

V2: De opkomst bij de ALV van leden is erg laag. Wat betekent dit?

A2: Een lage opkomst bij een ALV is een goed teken. Een hoge opkomst bij Evenementen en een lage opkomst bij de ALV geeft aan dat TestNet een gezonde vereniging is.

V3: De inhoudelijke diepgang van de evenementen wordt gemist, wat is hier aan te doen?

A3: Peter neemt deze vraag mee naar de evenementen commissie. Peter roept de leden op voor ideeën. Aangegeven wordt dat in verhouding tot andere Test evenementen de kwaliteit van de presentaties goed is.

V4: Is het mogelijk om in de toekomst de contributie in termijnen te betalen?

A4: Dit punt is voornamelijk een kosten / baten discussie. De penningmeester zal dit punt in overweging nemen.

9. Sluiting

Voorzitter Rik Marselis bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 17:25 uur.