



**VERSLAG Algemene Leden Vergadering
van de Best Practice User Group Nederland
13 maart 2019 – KWD Resultaatmanagement te Nieuwegein**

Aanwezig bestuur: Johannes Braams, Jenneke Sival, Patricia de Jong en Jack van Grunsven. Er waren daarnaast 15 leden aanwezig.

Verslag: Jolanda Zwaan.

Agenda:

- 1 Welkom, opening en mededelingen
- 2 Vaststelling agenda
- 3 Notulen ALV d.d. 24 april 2018
- 4 Jaarverslag verenigingsjaar 2018
- 5 Financien / verslag penningmeester
- 6 Verklaring en verkiezing kascommissie
- 7 Contributie
- 8 Bestuur
- 9 Ambitie 2019
- 10 Sluiting

1. Welkom, opening en mededelingen (Johannes Braams)

Johannes opent de vergadering om 18.20 uur. Voorafgaand aan de vergadering wordt het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl van de BPUG gepresenteerd. Na 7 jaar het oude logo gebruikt te hebben, wordt het nieuwe logo onthuld.

2. Vaststelling agenda (Johannes Braams)

Er zijn geen toevoegingen op de agenda.

3. Notulen ALV d.d. 24 april 2018 (Johannes Braams)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de notulist voor de verslaglegging.

4. Jaarverslag verenigingsjaar 2018 (Patricia de Jong)

Iedereen heeft het jaarverslag kunnen downloaden op de website. Patricia licht een paar items uit het jaarverslag toe. De rest van het verslag is terug te lezen op de website.

- Het seminar 2018 met als thema "People, Plan it, Profit" werd gehouden op 5 juni 2018 en is een geslaagd event geweest. Het seminar was ook dit jaar weer gratis voor leden. Dit heeft 34 nieuwe leden opgeleverd. Het bezoekersaantal is gelijk aan vorig jaar, 350. De waardering van de bezoekers was dit jaar een 7,9 (7,8 in 2017). De sponsors waardeerden het seminar met een 7,8 en de sprekers met een 7,6. De voorbereidingen voor het komende seminar zijn in volle gang. Het thema is "EmPowered by Innovation", dit jaar voor de 22^e keer en zal gehouden worden op 20 juni 2019, wederom in de Jaarbeurs te Utrecht. Oproep aan iedereen om zich in te schrijven en een collega mee te nemen.
- Kennisdeling: Dit jaar hebben we 8 kennissessies georganiseerd en 1 mini-seminar. Naast deze 9 sessies is er een gezamenlijk event met Capgemini georganiseerd, Innovation Ungovernance. Het totale aantal bezoekers bij deze kennissessies is dit jaar iets gedaald, van 328 naar 272. De waardering per sessie is flink omhoog gegaan van 4,19 naar 4,4. (schaal 1-5).

5. Financien / verslag van de penningmeester (Jenneke Sival)

Jenneke geeft een korte uitleg over de financien van het afgelopen jaar. We hebben 2018 positief afgesloten met € 9.983,=. De winst komt ten goede aan het vermogen van de vereniging. Het seminar was inhoudelijk succesvol en werd, dankzij een record aan sponsorinkomsten, ruim binnen de begroting afgesloten. Het vermogen van de vereniging bedraagt ultimo 2018: € 57.627,47

De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen in 2019 te voldoen. Voor 2018 is de omzetbelasting regulier afgedragen.

Financiën 2019

In 2019 wordt behoud van het aantal leden nagestreefd. Het budget voor het seminar blijft gelijk aan 2018: € 50.000,=. Er is € 2.000,= begroot voor banners, webpagina's, flyers en templates in de nieuwe huisstijl. De begroting voor 2019 is positief: € 470,=.

6. Verklaring en verkiezing kascontrolecommissie

Dit jaar hebben Jochem van de Berg en Paul Hesselman de financiën van de vereniging gecontroleerd. Saskia Wenge was het 3^e kascommissielid, maar kon er helaas niet bij zijn. Paul leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor.

Daarna vraagt hij de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en akkoord te gaan met het financieel verslag. De vergadering gaat akkoord per acclamatie.

Jochem wordt bedankt voor zijn 2 jaar zorgdragen voor het uitvoeren van de kascontrole. Paul Hesselman zal komend jaar nogmaals de kascontrole doen. De ALV stelt 2 nieuwe leden voor als kascommissielid; Martijn Noordeloos en Henk Daniel.

7. Contributie (Jenneke Sival)

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het lidmaatschap hetzelfde te houden als vorig jaar, namelijk € 82,50 per jaar, excl. BTW. Vanaf 2019 zal er wel een nieuw lidmaatschap geïntroduceerd worden, namelijk het studentenlidmaatschap. Dit is de helft van de normale contributie t.w. € 41,25 per jaar, excl. BTW. De vergadering gaat akkoord.

8. Bestuur (Johannes Braams)

Vorig jaar (2018) is er een nieuw bestuur van vier mensen begonnen. In principe treden zij alle vier af in 2021. Jack en Jenneke hebben aangegeven volgend jaar al af te treden en zich herkiesbaar te stellen. Dit om de continuïteit te waarborgen.

Daarnaast gaat het bestuur komend jaar op zoek naar een algemeen bestuurslid, zodat het bestuurs aantal op 5 personen komt.

9. Gerealiseerde ambities 2018 (Jack van Grunsven)

Als we kijken naar de vooraf gestelde ambities voor 2018, kunnen we concluderen dat er een aantal ambities gehaald zijn. Zo staat er een goed functionerend bestuur, hebben zij de missie en visie aangescherpt, is er inmiddels een nieuwe website (bij de tijd en veilig), zijn er concrete stappen gezet in samenwerking met Hogescholen. Dit was al te zien tijdens het seminar, waar een groot aantal studenten aanwezig waren d.m.v. een vrijkaart. Nu bekijken of deze studenten ook een tegenprestatie kunnen gaan leveren, bijvoorbeeld door het organiseren van een kennissessie zoals nu gebeurt bij de HAN. Ook gaan we bekijken of studenten als stageopdracht een marketingplan voor BPUG kunnen maken.

Speerpunten 2019:

- Naamsbekendheid
- Verjonging
- Leden werven
- Sponsors overtuigen

10. Afsluiting (Johannes Braams)

Er worden geen vragen gesteld. Johannes dankt alle aanwezige leden voor hun komst. Hij sluit de vergadering om 18.50 uur.

Aansluitend aan de ALV wordt een presentatie verzorgd door Thijs Kiggen en Tim Veldhuis van Vekoma Rides met als onderwerp: "Is jouw projectportfolio net een roller coaster?".

Voor akkoord: 13 maart 2019

Johannes Braams

Voorzitter

Jolanda Zwaan

Notulist