

***VERSLAG Algemene Leden Vergadering
van de Best Practice User Group Nederland
18 februari 2016 – Microsoft te Schiphol***

Aanwezig bestuur: Wijnand Lens, Joost Nuyten, Hubert Casper, Mark Bosma en Quintin Hessing. Er waren 43 mensen aanwezig, waarvan 30 leden. Verslag: Jolanda Zwaan.

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag vorige ALV d.d. 4 februari 2015
- 3 Jaarverslag verenigingsjaar 2015
- 4 Financien
- 5 Verklaring kascommissie
- 6 Bestuursverkiezing
- 7 Goedkeuring wijzigingen HHR
- 8 Ambitie 2016
- 9 Sluiting

1. Opening en mededelingen

Wijnand Lens opent om 18.20 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom tijdens deze jaarlijkse ALV. Het afgelopen jaar zijn we financieel ondersteund door onze hoofdsponsors Fortes, Ordina en Promista. Hartelijk dank daarvoor. We zijn vandaag te gast bij Microsoft te Schiphol. Zoals ieder jaar is de ALV gekoppeld aan een boeiende sessie.

2. Notulen vorige ALV d.d. 4 februari 2015 (Hubert Casper)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2015 (Hubert Casper)

- Het seminar 2015 met als thema "Besluitvorming; het spel of de regels" werd gehouden op 2 juni 2015 en is een geslaagd event geweest. Het seminar was wederom gratis voor leden. Dit heeft 31 nieuwe leden opgeleverd. Het bezoekersaantal is ongeveer gelijk gebleven, 332. De waardering van de bezoekers is gestegen van 7,6 naar 8,0. De sponsors en sprekers waardeerden het seminar eveneens met een 8,0. De voorbereidingen voor het seminar 2016 zijn in volle gang. Het thema is "Organizational Energy" en de dag zal gehouden worden op 7 juni 2016, wederom in de Jaarbeurs te Utrecht. Hubert doet een oproep aan alle leden om introducés mee te nemen.
- Kennisdeling: Dit jaar hebben we 8 kennissessies georganiseerd. Daarnaast nog 2 mini-seminars. Het totale aantal bezoekers is dit jaar gestegen van 410 naar 446, en de gemiddelde opkomst per sessie werd hierdoor ook verhoogd van 34 naar 45. De waardering per sessie is iets omlaag gegaan van 4,1 naar 4,0. (schaal 1-5). We willen het mini-seminar ook voor sponsors interessant maken.
- Dit jaar zijn we gestart met de werkgroep 'Leden' en de community voor Projectmanagers. De doelstelling van de werkgroep leden is om het ledenaantal komend jaar te gaan verhogen naar 450. Oproep aan alle aanwezigen: nodig een collega of andere geïnteresseerde uit om kennis te maken met de BPUG en eventueel lid te worden.
- Joost Nuyten vult nog aan dat:
- Afgelopen jaar is er voor het eerst een webinar georganiseerd. Dit was een experiment, helaas een lage opkomst. Veel leden willen graag netwerken met elkaar.
- Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Bob Hotho, voorzitter van de BPUG. Tijdens zijn afscheid is hij benoemd tot Lid van Verdienste.

4. Verslag van de penningmeester (Joost Nuyten)

Joost geeft een korte uitleg over de financiën van het afgelopen jaar. We hebben 2015 negatief afgesloten met € 13.079,=. Het verlies is ten laste gegaan van het vermogen van de vereniging. Het vermogen van de vereniging bedraagt ultimo 2015: € 51.758,=

Voor 2015 is de omzetbelasting regulier afgedragen. Alle facturen en declaraties zijn betaald.

Het seminar was inhoudelijk een succes, maar financieel verliesgevend met een netto negatief saldo van € 19.080,=. De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat de kosten die gemaakt zijn voor de nieuw opgestarte 'werkgroep leden' en de 'community voor projectmanagers' op deze post zijn geboekt. Dit initiatief is pas tijdens de heisessie van april ontwikkeld. Op de begroting voor 2016 zijn deze 2 groepen als aparte kostenpost opgenomen.

Daarnaast is de secretariële ondersteuning hoger dan begroot, mede door extra initiatieven die zijn ontwikkeld. We moeten als bestuur hard werken om de kosten te verlagen. De kosten voor kennisdeling waren ook hoger, mede door een mini-seminar, waarvoor we een externe locatie moesten huren.

De inkomsten voor het seminar waren dit jaar lager dan begroot. Het blijft moeilijk om voldoende sponsors te vinden. We doen ons uiterste best om d.m.v. sponsoring extra inkomsten te genereren.

Financiën 2016

In 2016 wordt een ledengroei van 10% nagestreefd. De kosten voor kennisdeling zijn hoger begroot als gevolg van het geplande mini-seminar. De begroting voor 2016 is op dit moment verliesgevend, € 8.705,=. Het bestuur verwacht dit op te kunnen vangen d.m.v. extra sponsorinkomsten. De contributie voor dit jaar zal nog gelijk blijven, namelijk € 70,= (excl. BTW). Dit wordt incl. BTW € 84,70. Lopende het jaar zullen we bekijken of er volgend jaar een contributieverhoging nodig is. Dit is voor het eerst sinds 10 jaar. Dit zal dan voorgelegd worden aan de ALV.

5. Verklaring kascontrolecommissie

Dit jaar hebben Martin Admiraal, Mark Salari en Hans Spruit de financiën van de vereniging gecontroleerd. Martin en Mark zijn vanavond niet aanwezig. De verklaring wordt voorgelezen door Hans Spruit. De kascommissie adviseert het bestuur om maatregelen te nemen om grote verliezen in de toekomst te voorkomen. Daarna vraagt hij de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en om akkoord te gaan met het financieel verslag. De vergadering gaat akkoord per acclamatie.

Martin verlaat de commissie (heeft het 2 jaar gedaan) en Mark en Hans gaan nog een jaar door. De voorzitter verzoekt de ALV om een nieuw commissielid aan te wijzen. Petra Verhulst van Ordina meldt zich aan.

Joost wordt bedankt voor het 10 jaar lang verzorgen van de financiële administratie.

6. Bestuursverkiezing (Wijnand Lens)

Er zijn dit jaar 4 aftredende bestuursleden, Joost Nuyten, Quintin Hessing, Frank Oeben en Lilian Boonstra. Zij zijn allen niet herkiesbaar. Joost, Quintin en Lilian hebben op eigen verzoek aangegeven voortijdig te willen stoppen en Frank zijn termijn van 3 jaar zat er op. Het bestuur heeft de vacature bekend gemaakt op o.a. de website en hier hebben een aantal kandidaten zich voor aangemeld. Het bestuur heeft uiteindelijk 2 kandidaten geschikt gevonden, die zij vanavond voordraagt aan de ALV. Fred Bruls (Ordina) en Hajati Wieferink (Hedeman Consulting) stellen zichzelf voor. Hajati is al 5 jaar actief binnen de seminarcommissie, met name voor het selecteren van de sprekers. Zij volgt Ruud Peltzer op binnen het bestuur en zal de portefeuille 'Seminar' op zich nemen. Wijnand vraagt de vergadering of ze akkoord gaat met de benoeming van deze 2 bestuursleden. De vergadering gaat akkoord per acclamatie. Wijnand bedankt Quintin met een fles wijn voor zijn deelname aan en inbreng bij de BPUG de afgelopen jaren. Joost wordt eveneens bedankt voor zijn 10 jaar lange penningmeesterschap. Wijnand geeft aan dat het bestuur heeft besloten om Joost Lid van Verdienste te maken. Frank en Lilian worden ook bedankt maar zijn niet aanwezig. Van deze bestuursleden wordt op een later tijdstip in informele sfeer nog afscheid genomen.

Hubert Casper zal de taak van penningmeester overnemen. Hij is het afgelopen jaar al ingewerkt door Joost. Daarnaast zijn we nog wel op zoek naar een extra bestuurslid voor marketing/communicatie, die zich met sponsoring bezig wil houden.

7. Goedkeuring wijzigingen HHR (Wijnand Lens)

Er zijn 2 wijzigingen in het HHR voorgesteld. Deze stonden ter inzage op de website.

- Maximum zittingstermijn voor de kascontrolecommissieleden van 2 jaar.
- Maximum zittingstermijn bestuursleden: 2 zittingsperioden van 3 jaar, met eventueel dispensatie voor voorzitter, secretaris en penningmeester van maximaal 1 jaar, als niet per direct een opvolger kan worden benoemd.

De vergadering gaat per acclamatie akkoord met de wijzigingen.

8. Ambitie 2016

Het bestuur heeft een filmpje opgenomen over de ambities voor 2016. Deze wordt getoond.

9. Afsluiting

Er worden geen vragen meer gesteld. Wijnand dankt namens het bestuur de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering om 18.50 uur.

Aansluitend aan de ALV wordt een presentatie verzorgd door Hans Veenman en Leo de Bruijn met als onderwerp: "Uitdagingen in teamwerk", gevolgd door een presentatie van Jan Depping (Microsoft) over "Sociale samenwerking".