
**VERSLAG Algemene Leden Vergadering
van de Best Practice User Group Nederland
24 april 2018 – Ordina te Nieuwegein**

Aanwezig bestuur: Marion Braams. Nieuwe kandidaat bestuursleden: Jenneke Sival, Patricia de Jong, Jack van Grunsven en Johannes Braams. Er waren daarnaast 21 leden aanwezig.

Verslag: Jolanda Zwaan.

Het bestuur en de kandidaatsbestuursleden hebben 3 oud bestuursleden gevraagd te helpen en te adviseren bij de overgang van het oude bestuur naar het bestuur voor 2018. Deze oud bestuursleden zijn Bob Hotho, Joost Nuyten en Frank Oeben. Derhalve zit Frank Oeben de vergadering voor en doet Joost Nuyten een aantal agendapunten.

- 1 Opening en mededelingen
- 2 Verslag vorige ALV d.d. 8 februari 2017
- 3 Jaarverslag verenigingsjaar 2017
- 4 Financien
- 5 Verklaring kascommissie
- 6 Bestuursverkiezing
- 7 Ambitie 2018
- 8 Sluiting

1. Opening en mededelingen (Frank Oeben)

Frank Oeben opent de vergadering. Hij bedankt de 3 hoofdsponsors van de vereniging, Fortes, Ordina en Promista voor hun financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Frank neemt de activiteitenkalender met kennissessies voor de rest van het jaar door. Er staan nog 7 sessies en een seminar op het programma. De agenda voor de vergadering wordt doorgenomen en vastgesteld.

2. Notulen vorige ALV d.d. 8 februari 2017 (Frank Oeben)

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

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2017 (Marion Braams)

Iedereen heeft het jaarverslag kunnen downloaden op de website. Marion ligt een paar items uit het jaarverslag toe.

- Het seminar 2017 met als thema "Next Practices" werd gehouden op 13 juni 2017 en is een geslaagd event geweest. Het seminar was wederom gratis voor leden. Dit heeft 41 nieuwe leden opgeleverd. Het bezoekersaantal is weer iets gestegen, 354. De waardering van de bezoekers was dit jaar een 7,8 (8,0 in 2016). De sponsors waardeerden het seminar met een 7,7 en de sprekers met een 8,0. De voorbereidingen voor het komende seminar zijn in volle gang. Het thema is "People, Plan it, Profit", dit jaar voor de 21^e keer en zal gehouden worden op 5 juni 2018, 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 uiteindelijk 10 kennissessies georganiseerd. Naast deze 10 sessies is er een gezamenlijk event met Capgemini georganiseerd, Innovation Ungovernance. Dit jaar helaas geen mini-seminars. Het totale aantal bezoekers is dit jaar weer gestegen, van 284 naar 328. De gemiddelde opkomst per sessie was 33. De waardering per sessie is iets omhoog gegaan van 4,11 naar 4,19. (schaal 1-5).

4. Verslag van de penningmeester (Joost Nuyten)

Joost geeft een korte uitleg over de financiën van het afgelopen jaar. We hebben 2017 negatief afgesloten met € 5.898,31. (begroot was - € 7.615,=) Het verlies is ten laste gegaan van het vermogen van de vereniging. Voor 2017 is de omzetbelasting regulier afgedragen. Openstaande verplichtingen en vorderingen t.a.v. 2017 staan op de balans. Het seminar was inhoudelijk wederom

een succes en werd binnen de begroting afgesloten. Het vermogen van de vereniging bedraagt ultimo 2017: € 45.336,=

De liquiditeitspositie van de vereniging is ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen in 2018 te voldoen.

Financiën 2018

In 2018 wordt behoud van het aantal leden nagestreefd. In 2017 was er een daling in het aantal leden. We hopen dat er weer nieuwe leden aangemeld worden voor het seminar. De begroting voor 2018 is positief, € 690,-.

5. Verklaring kascontrolecommissie

Dit jaar hebben Jochem van de Berg en Greetje Mast de financiën van de vereniging gecontroleerd. Petra Verhulst was het 3^e kascommissielid, maar kon er helaas niet bij zijn. Jochem is vanavond aanwezig en geeft de verklaring van de kascontrolecommissie. De commissie plaatst één kanttekening. De commissie adviseert het bestuur om vanaf 2018 de betaalde en ontvangen BTW buiten de balans van de vereniging te houden.

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.

Petra Verhulst en Greetje Mast zullen volgend jaar niet meer in de kascontrolecommissie plaatsnemen. Jochem van de Berg zal komend jaar nogmaals de kascontrole doen. De ALV stelt 2 nieuwe leden voor als kascommissielid; Paul Hesselman en Saskia Wenge.

6. Bestuursverkiezing (Joost Nuyten en Frank Oeben)

Marion Braams is als enige oud bestuurslid aanwezig. Zij licht toe dat er verschillende inzichten binnen het bestuur waren over bepaalde onderwerpen. En dat de karakters van de bestuurders zo verschillend waren dat men er niet uit kwam. Het bestuur heeft toen de hulp ingeroepen van 3 oud-bestuursleden, t.w. Joost, Frank en Bob. In maart 2018 hebben zij geprobeerd het bestuur tot andere inzichten te krijgen. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid en heeft het voltallige bestuur aangegeven niet met elkaar verder te willen. Zij treden af en zijn niet herkiesbaar. Hajati Wieferink bedankt Joost, Frank en Bob voor hun belangeloze inzet om in deze overgangperiode de vereniging te helpen een nieuw bestuur te vormen. En ze bedankt Marion voor haar wijsheid om uiteindelijk in het belang van de vereniging haar positie ook beschikbaar te stellen. Deze 3 oud-bestuursleden hebben vervolgens samen met de nieuwe kandidaat-bestuursleden stappen gezet om een nieuw bestuur te vormen. Dit zijn Patricia de Jong, Jack van Grunsven, Jenneke Sival en Johannes Braams. Zij stellen zichzelf voor.

Joost vraagt de ALV om goedkeuring voor deze kandidaten. Ze worden unaniem aangenomen. Binnenkort zal er een heisessie worden gehouden waarin de rollen binnen het bestuur onderling worden verdeeld. Er zijn nog 2 kandidaten die aangegeven hebben interesse te hebben in een bestuursfunctie. Met deze kandidaten wordt nog nader kennis gemaakt. Deze 2 kandidaten zullen na eventueel positief oordeel van het bestuur, komend jaar het bestuur helpen de vereniging te besturen en zullen op zijn vroegst op de eerstvolgende ALV tot het bestuur toe treden.

7. Ambitie 2018 (Jenneke Sival)

Jenneke geeft aan dat er door het nieuwe bestuur nog niet volledig is nagedacht over de ambities voor 2018. Zij zullen verder gaan met de activiteiten die al gepland waren door het oude bestuur.

Na de heisessie zullen er nieuwe activiteiten aangevuld worden.

De gerealiseerde ambities 2017 worden doorgenomen. Gemiddelde waardering kennissessies is omhoog gegaan. Aantal bezoekers seminar gestegen, maar nog niet op streefaantal van 400. Aantal leden is licht gedaald. Door ziekte is de uitrol van Office365 nog niet afgerond. We gaan kijken wat er nu ligt, wat we er als nieuw bestuur mee willen en hoe we er mee verder kunnen.

Voor 2018 willen we graag weer een goed functionerend bestuur neerzetten. Daarnaast een nieuwe website in de lucht krijgen, meer van deze tijd en vooral veilig. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet door Patricia, dit ziet er al veelbelovend uit. De verwachting is dat de website nog voor het seminar live gaat. Verder is er een begin gemaakt om young professionals aan te laten haken bij de BPUG. De eerste contacten met Hogescholen om studenten naar onze activiteiten te krijgen zijn vanuit de seminarcommissie geïnitieerd.

Jenneke doet een oproep aan iedereen; we willen graag meer actief betrokken leden die ideeën kunnen aandragen voor het organiseren van kennissessies. De 3 oud-bestuursleden/adviseurs zullen het bestuur ondersteunen tijdens de heisessie.

8. Afsluiting

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

Aansluitend aan de ALV wordt een presentatie verzorgd door Bert Hedeman van HWP Consulting met als onderwerp: "De bijdrage van PRINCE2 – 2017 aan People, Plan it, Profit". Kick-off thema van BPUG seminar 2018.

Voor akkoord: 14 mei 2018
Johannes Braams
Voorzitter

Jolanda Zwaan
Notulist