

Verlag Algemene Leden Vergadering 10 december 2015

Aanwezigen: Er zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig, incl. voltallig Bestuur.

De vergadering wordt vooraf gegaan door een lezing door John Hermarij vanaf 18.30 uur. Hij hield een bespiegeling met betrekking tot Betere Projecten voor een Betere Wereld. Hij gaf de leden drie overwegingen mee. Toon Solidariteit om met zijn allen de beeldvorming rond ons vak positief om te draaien. Vier je successen en deel deze. Er gaat nog steeds veel meer goed, dan fout. Heb Ironie, want zelfreflectie en relativiseringsvermogen zorgen ervoor dat je beseft dat je nog altijd kan en moet bijleren. En als laatste Contingentie: hou altijd ruimte over voor het onverwachte.

1. Opening & Mededelingen

De vergadering wordt om 19.10 uur formeel geopend door de voorzitter, Fred Bons. Locatie is Autogrill in De Meern.

Dit is de eerste keer dat een 2^{de} reguliere ALV in hetzelfde jaar wordt gehouden. Dit stelt de ALV in staat om de begroting ruim voor het jaar te beoordelen en kennis te nemen van het onderliggende beleid.

De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

2. Notulen ALV 31 maart 2015

De notulen worden per pagina doorgelopen en de ALV keurt deze zonder op- of aanmerkingen goed en deze zijn hierbij gearresteerd.

3. Begroting 2016

De penningmeester presenteert de begroting voor 2016. Kern van de opzet van de begroting -in lijn met de adviezen van de FinCie en ALV uit maart 2015- zijn de volgende aspecten:

- Conservatief, maar realistisch begroten
- Budgetlijnen scherp begroot, waarmee de ruimte herkenbaar en beschikbaar is voor innoverend beleid, dat in komende jaar door Bestuur per keer op haar merites wordt beoordeeld voordat tot realisatie wordt besloten binnen de totale budgettaire jaarruimte.
- Uitgaande van doelstelling om einde 2016 een exploitatie-overschot van 30.000 euro toe te voegen aan het Eigen Vermogen. Dat daarmee ultimo 2016 weer terug op gewenst niveau (nl. +150 k€) is.

Per budgetlijn lichten de portefeuillehouders de hoofdlijnen toe (zie hiervoor ook de bijlage). Paar punten:

Leden: Nadruk ligt op slaan van verbindingen van de veelheid aan communities naar elkaar toe en naar de jaarthema's en events toe. De inspanningen van onze Manager Ledenactiviteiten, Hans Fredriksz, worden geprezen.

Certificeringen: Tijdens aanmelding bij IPMA certificering wordt het IPMA lidmaatschap actief én met korting aangeboden om deze personen meer bij vereniging te betrekken. Het IPMA-NL lidmaatschap levert vanaf heden de helft van de benodigde CPD (Continuous Professional Development)-punten op voor hercertificering. IPMA Certificering BV loopt goed (qua aantallen, qua kwaliteit en qua financieel resultaat) met als hoogtepunt de "cum laude" doorlopen audit inzake accreditatie.

Business Partners: er wordt meer maatwerk mogelijk gemaakt en een AdviesRaad ingericht om feedback te krijgen uit sectoren die de vereniging nog niet goed bereikt.

Events: de PMP en Congres zijn prima verlopen. De Award was een succes, mede door de toevoeging van PM-er van het Jaar (obv B-certificering), en is budgetneutraal gerealiseerd.

Marketing & Communicatie: er wordt meer lijn en cohesie gezocht in uitingen van de vereniging (via zgn contenthuis) en Projectie wordt geupdate, op basis van de feedback van de leden uit de najaars enquête.

Onderwijs & Onderzoek: hier streeft de vereniging vooral haar rol als platform en verbinder van vraag en aanbod van kennis na. Om de verbinding te leggen tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk/het werkveld, wordt door diverse groepen binnen de vereniging een scala aan activiteiten georganiseerd.

Secretaris: er wordt een nieuw Huishoudelijk Reglement opgesteld. IPMA International heeft een nieuwe Ethische Code gelanceerd, NL voegt daar in voorjaar 2016 haar “schil” aan toe met aspecten die voor NL van belang zijn. Er wordt een markt oriëntatie van de back office uitgevoerd.

Voorzitter: in lijn met ons thema en het belang van het onderwerp is Integriteit als aandachtspunt belegd bij de voorzitter.

Op de vraag hoe met meevallers in de uitnutting van de budgetten wordt omgegaan, geeft het Bestuur aan dat deze toegevoegd worden aan de mogelijkheden voor innovatie, ter beoordeling van Bestuur, uitgaande van realisatie van 30 k€ exploitatie-overschot op totale begroting ultimo 2016.

Tevens wordt gevraagd hoe de invoering van de ICB4 impact heeft op de begroting. Geantwoord wordt dat de grootste impact zit binnen IPMA Certificering BV en dat in het jaarplan met een aanzienlijke investering rekening gehouden wordt. De benodigde inspanningen vanuit de vereniging, met name op communicatie en informatie-voorziening, zijn niet specifiek zichtbaar en dienen uit de post innovatie en/of budget Media en Communicatie te komen. De afdracht aan IPMA International is opgenomen in de post Contributies aan de kosten-zijde.

De ALV stelt de Begroting 2016, mede gesteund door het positieve advies van de FinCie a.i., zonder aanpassingen vast.

4. Installatie Financiële Commissie

Om diverse redenen hebben de zittende 4 leden van de FinCie in de maart ALV hun positie ter beschikking gesteld. Na een oproep stellen de heren Albert Vermeer en Ron Vinken zich beschikbaar om hun ad interim invulling definitief gestalte te geven. De ALV benoemt beide heren unaniem.

Noot: de FinCie bestaat bij voorkeur uit 4 leden, en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd zich aan te melden bij de penningmeester.

5. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

6. Sluiting

Om circa 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna de gelegenheid genomen wordt voor een kleine borrel.

Bijlage: presentatie IPMA-NL ALV 10 december 2015