

Verlag Algemene Leden Vergadering 17 april 2014

Aanwezig: Er zijn 18 stemgerechtigde leden aanwezig, incl. voltallig Bestuur.

1. Opening & Mededelingen

De vergadering wordt om 19 uur geopend door de voorzitter. Gastheer is Ordina te Nieuwegein. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

- a) De voorzitter geeft aan dat door alle zaken heen blijkt dat we in de transitie-jaren zitten van sec leden-vereniging naar de ambitie tot ook branche-vereniging.
- b) De CEO heeft per 1 juni 2014 een voltijdsfunctie aangenomen. De voorzitter neemt -als voorzitter- haar taken tot einde jaar over. De overeenkomst met de Manager Ledenactiviteiten is tot beider tevredenheid verlengd tot eind 2015.

2. Notulen ALV 18 april 2013

De ALV keurt de notulen zonder opmerkingen goed en deze zijn hierbij gearresteerd.

3. Secretarieel Jaarverslag 2013

De secretaris licht de hoogtepunten uit het Secretarieel Jaarverslag toe (beschikbaar via website). De energie in de vereniging neemt nog steeds toe, zoals te zien in toename Interessegroepen, in de Task Forces, en in de betrokkenheid bij de organisatie van het Wereld Congres 2014. In 2013 is de brug naar het onderwijs/research stevig van de grond gekomen via de initiatieven van het DNRG en de Interessegroep Professie&Hoger Onderwijs.

De events zijn op hoog kwalitatief niveau, het aantal deelnemers is ruwweg gelijk aan voorgaande jaren. Duidelijk is wel dat vanwege de crisis harder getrokken moet worden om deze aantallen te realiseren. Het aantal Certificeringen is na jaren groei iets gedaald, waarschijnlijk omdat de nieuwigheid van IPMA C theorie uitgewerkt is. Het stelsel werkt uitstekend, en de CvA heeft een advies geschreven over betere positionering van Certificering ten opzichte van marktvraag en over verdere optimalisatie van het proces. Het ledenaantal is wederom gedaald, met name door opzegging van bedrijven (met per keer blok van leden). Dit wordt nog niet gecompenseerd door bedrijfslidmaatschappen voortkomend uit contacten rond WereldCongres.

4. Financieel Jaarverslag 2013

De penningmeester licht de realisatie in 2013 toe. De begroting was ambitieus neergezet in lijn met het Beleidsplan. De voortgang van het Beleidsplan blijkt in onze vrijwilligersvereniging taaier te zijn dan gehoopt. Dit resulteert in nog niet gerealiseerde groei van contributiegelden en sponsorinkomsten. Dit is gedurende het jaar gecompenseerd door ook de uitgaven te matigen, zonder teveel te knijpen op de ontwikkeling van diensten etc uit het Beleidsplan. Het resultaat is dat de lagere inkomsten grotendeels gecompenseerd worden door lagere uitgaven. Het resultaat is €65.597 negatief. Dit is binnen het mandaat dat in 2013 door de ALV is afgegeven.

De reservering t.b.v. Wereldcongres indien in oktober 2013 besloten zou worden tot teruggave organisatie aan IPMA internationaal, is vervallen. De Award kost nog steeds meer geld, terwijl inkomsten tegenvallen. In 2014 was dit reeds beter, maar Award wordt wel goed geëvalueerd op kosten-baten verhouding in relatie tot ambities.

De ALV volgt unaniem het advies van de Financiële Commissie en keurt de jaarrekening 2013 goed, waarmee decharge is verleend aan het Bestuur voor haar beleid over 2013.

5. Begroting 2014

A) Begroting en vaststelling

De penningmeester licht de begroting voor jaar 2014 toe. In vergelijking tot 2013 is realistischer begroot, zonder alle ambities los te laten. De achtergronden en uitgangspunten zijn ook uitvoerig besproken met de Financiële Commissie, die hierover een positief advies aan de ALV heeft verstrekt. Daarbij is ook

toegelicht welke maatregelen (“draaiknoppen”) het Bestuur ingebouwd heeft om tegenvallende inkomsten lopende het jaar reeds te compenseren.

Verhoging van contributiegelden is gekoppeld aan groei ledenaantal. Hierin is het speerpunt de koppeling van IPMA-C certificering aan lidmaatschap. De hiermee gemoeide aantallen zijn meer (circa 600) dan de begrote toename leden (circa +350) om in deze conservatief te begroten.

Q: Wordt nog gewerkt met de norm €50 overhead/lid?

A: Nee, de begroting is als geheel en als samenspel van alle activiteiten in het licht van Beleidsplan/ambitie neergezet, en als zodanig beoordeeld.

Omdat veel posten uit de begroting samenhangen met de voortgang en acties van de TaskForces en organisatie Wereld Congres wordt goedkeuring aangehouden tot na agendapunt 8.

Na behandeling van agendapunten 7 en 8, besluit de ALV zonder tegenstemmen de begroting goed te keuren, onder de voorwaarde dat de kosten voor Foundation (waarvan ontwikkeling op HOLD staat) op NUL gezet worden. Met deze aanpassing is de begroting 2014 sluitend.

B) Nieuwe leden Financiële Commissie

De FinCie is uitgedund tot twee leden en heeft een oproep tot versterking gedaan. De heren Buijnsters en Verstrepen hebben zich als kandidaat aangemeld en worden door de ALV benoemd tot lid van de Financiële Commissie.

6. Verkiezing Bestuursleden

A) 2014

Dhrn. Schefferlie, Coesmans, Gremmen en El-Ouarti zijn aan einde van een statutaire termijn en hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, waarmee de vier heren per acclamatie herkozen zijn voor hun volgende statutaire termijn.

B) 2015

De voorzitter blik reeds vooruit naar de situatie in 2015. Hier lijkt een dilemma te ontstaan dat enerzijds diverse dossiers (CITO contract inzake certificeringen, kapitaliseren op contacten met bedrijfsleven in kielzog Wereld Congres, vertegenwoordiging in CoD internationaal, PR beleid) continuïteit vragen van de portefeuillehouders (Schefferlie en Coesmans), maar dat beide heren statutair geen nieuwe termijn meer kunnen aangaan. De vergadering herkent de toegevoegde waarde van continuering, maar wijst ook op onwenselijkheid van oneindig verlengen bestuursperiodes. De voorzitter kondigt aan dat diverse mogelijkheden onderzocht worden en dat op een extra ALV na Wereldcongres dit ter besluitvorming voorgelegd zal worden.

7. Wereld Congres 2014

De voorzitter licht aan de hand van een presentatie de status van de organisatie van het WereldCongres toe. Hieruit blijkt dat aanmeldingen, papers, organisatie van inhoudelijke streams, van omringende events en sponsorwerving op of boven plan loopt.

Duidelijk blijkt ook dat het Wereldcongres de doelstelling om door te schakelen bereikt. Andere en grotere sponsoren haken aan, uit branches waar IPMA-NL ondervertegenwoordigd is. De burgemeester van Rotterdam geeft de welkomst borrel op het stadhuis en de staatsecretaris van IWV zal evenals prinses Laurentien een keynote houden.

8. Task Forces

A) Diensten

Hans Fredriksz licht de status en producten van de TF Diensten toe. Op dit moment wordt door een drietal product owners gewerkt aan realisatie van a) job portal, b) quick&quality IPMA Delta assessment en c) service aan HR afdelingen inzake competentieprofielen.

In discussie met vergadering blijkt dat de ontwikkeling van allerlei nieuwe diensten en producten zeer gewaardeerd wordt, maar dat de interne “marketing” beter kan en mag. De vereniging heeft al meer dan breed bekend is.

B) PR

Joop Scheffertie licht toe welke acties hier genomen zijn. Er is een externe professional ingehuurd om strategie te schrijven en als uitkomst hiervan is allereerst de website gerestyled. De Nieuwsbrief en Projectie staan voor daarna op het programma. Onderstreept wordt het verschil van marketing (de producten en toegevoegde waarde van lidmaatschap onderstrepen) en communicatie (helder en eenduidig beeld van vakgebied en vereniging over de Bühne brengen).

C) Groei

Martine Ferment vertelt welke acties er tot nu toe genomen zijn. Uit de belacties (retentie, terug verleiden) komt veel feedback over wat de (potentiële) leden zoeken. Hier worden de acties op ge-ent.

D) Foundation

Na bepaling wat en hoe voor een IPMA Foundation is contact gezocht met mogelijke partijen voor pilots. Uit die contacten bleek dat afstemming lastig is en dat herbezinning over vorm en doelgroep nodig is. In Bestuur is dit besproken en besloten is de schaarse resources op de andere drie TF's te concentreren. De ALV merkt vervolgens op dat dit ook op de begroting 2014 doorgevoerd zou moeten worden.

9. Rondvraag

De vergadering heeft geen prangende zaken meer.

10. Sluiting ALV

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.