

## Verlag Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2014

Aanwezigen: Er zijn 47 stemgerechtigde leden aanwezig, incl. voltallig Bestuur.

### 1. Opening & Mededelingen

De vergadering wordt om 19 uur geopend door de voorzitter, Fred Bons. Gastheer is Ordina te Nieuwegein. Helaas is het niet mogelijk achteraf een borrel te houden, gezien het tijdstip waarop de zaal ontruimd moet zijn. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

### 2. Notulen ALV 17 april 2014

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

### 3. IPMA WereldCongres 2014: terugblik

Kort wordt teruggeblikt door Peter Coesmans op een hoogtepunt uit 2014: het WereldCongres van eind september/begin oktober in Rotterdam. Een zeer grote opkomst, gelijk verdeeld over buitenlandse en binnenlandse gasten. Top keynote speakers, veel parallelle streams, een goede inbedding van de academic stream, een vol sponsorplein en uitstekende social events hebben het Congres tot een succes gemaakt. De doelstelling “geen verlies, liefst opbrengsten voor de vereniging” is waargemaakt. De exacte bijdrage aan de vereniging wordt in november bekend. Tevens was een doelstelling om meer branches te bereiken en nieuwe sponsors te interesseren. Dit is ook gelukt en de uitdaging is deze in de komende jaren voor de vereniging te behouden.

De aanwezigen beamen dat het een succes was en dat we als Nederland een mooi internationaal visitekaartje achtergelaten hebben. Als leerpunt geeft de vergadering mee dat een eerdere publicatie van het programma wellicht tot meer nationale bezoekers had geleid.

De vergadering wil graag iedereen van de vereniging -en daarbuiten- bedanken die meegeholpen heeft om het Congres tot zo'n succes te maken.

### 4. IPMA Certificering: herinrichting

De voorzitter geeft een toelichting op de gang van zaken rond de herinrichting van de Certification Body van IPMA-NL. Na een voorlopige keuze op 24 juli is op 15 september de intentie-overeenkomst getekend. Voor details wordt hier verwezen naar de gehouden informaties-sessies en de extra nieuwsbrief aan alle leden van 23 oktober.

Het proces, de timing en de keuze heeft tot beroering bij sommige leden in de vereniging geleid.

Kernpunten van zorg waren:

- Zijn er voldoende alternatieven onderzocht zodat zeker is dat dit de beste oplossing is
- Is tijdens het proces de schijn van belangenverstrengeling en dubbelrollen voldoende door de genomen maatregelen weggenomen en
- Is voldoende tijd genomen om het proces (zowel keuze als implementatie) beheerst en zorgvuldig te laten verlopen.

Het blijkt dat de meningen hierover verdeeld zijn en ampele discussie wordt gevoerd. Het Bestuur geeft aan dat met name qua communicatie en transparantie tijdens de processtappen geleerd moet worden.



## Certificering per 1/1/2015

- Eigen CB: IPMA Certificering BV, "Joint Venture" met Certificering Beheer BV
- Aandelenverhouding 49 - 51%
- Zeggenschap 50/50
  - Certificering volledig IPMA
  - Bedrijfsvoering Beheer
- Winstverdeling 50/50
- Termination clause
  - Aandelen
  - IP

## Lessons learned!

### Onderwerpen:

- Mandaat bestuur
- Betrokkenheid Leden
- Integriteit
- Snelheid versus Zorgvuldigheid
- Transparantie
- Dubbelrol CEO / Directeur IPMA-NL

### Maatregelen:

- Werkgroep Verenigingsinrichting 2015
  - Statuten
  - Governance/aansturing
  - Integriteit
- Leden actief meenemen in strategische onderwerpen (bijv. Strategievorming 2015 - 2018)
- Voorkomen door meer betrokkenheid van leden en transparantie
- Huidige directeur is ad interim, met focus op relatiemanagement icm directeur IPMA Certificering

Op de vraag of de vergadering het Bestuur het vertrouwen geeft om op de ingeslagen weg verder te gaan wordt (met 36 voor/6 onthoudingen/3 tegen) positief gestemd, met medeneming van de volgende punten:

- Er wordt een werkgroep ingesteld die -mede in ogenschouw nemend hoe de vereniging er in de toekomst gaat uitzien- een advies voor de verenigingsinrichting (statuten, governance/aansturing, integriteit) zal voorleggen aan de voorjaars-ALV,
- dat de discussie rond Strategievorming 2015-2018 wederom samen met de leden gevoerd zal gaan worden.
- en dat de FinCie namens de ALV een analyse van het proces doet om hieruit lessons learned te halen voor soortgelijke kwesties in de toekomst.

Joop Schefferlie zal nog taken in zijn rol als waarnemend CEO IPMA-NL vooralsnog uitvoeren (vnl. gericht op relatiemanagement), onder aansturing van Bestuur. Duidelijke afbakening en eventuele herbelegging van deze taken is onderwerp van de eerstvolgende bestuursvergadering.

## 5. Bestuurs-samenstelling

Zoals in het voorgaande agendapunt is aangegeven is de voorzitter Joop Schefferlie niet meer in functie. Nadat hij op 25 juni buiten beraadslagingen en besluitvorming geplaatst is aangaande de herinrichting van de CB, en dit op 09 september formeel verder bekrachtigd is middels defungerend verklaren, heeft Joop Schefferlie formeel in de Bestuursvergadering van 09 oktober uittrede gedaan uit het Bestuur. Na een zorgvuldige procedure heeft het Bestuur uit haar midden Fred Bons aangewezen als nieuwe voorzitter, waarbij Jan Seijerlin het vrijvallende penningmeesterschap invulling zal gaan geven. Voor de volledigheid: Jan-Bart van Duinen blijft secretaris en vice-voorzitter. Daarom zal het Bestuur voorlopig bestaan uit zes leden.

Op de voorjaars-ALV zal ook Peter Coesmans aan het einde van zijn termijnen zijn. Uitgaande van de verfrissing van de strategie en beleidsplan zullen profielen beschreven worden voor bestuursleden, zodat belangstellenden zich kunnen aanmelden. Het doet deugd dat al 6 kandidaten in de afgelopen periode zich bij bestuur kenbaar gemaakt hebben.

## 6. Financiële situatie en vooruitblik 2015

De penningmeester, in deze reeds Jan Seijerlin, geeft kort inzicht in de financiële situatie in 2014. Deze is niet rooskleurig. Het saldo van het WereldCongres is nog niet bekend, en inkomsten uit sponsoren en/of ledengroei (o.a. via koppeling met certificering) valt tegen. Op dit moment is de forecast dat er een negatief saldo van 54k€ eind 2014 zal zijn. Reeds sinds voor de zomer heeft Bestuur een rem gezet op grote uitgaven en is conservatief geweest in lopende uitgaven.

De eerste indicatie voor 2015 is beter (+40 k€ resultaat), met name ook geholpen door de sterke verbeterde inbedding van de certificering. De begroting wordt binnenkort verder opgesteld en met de FinCie besproken. Er wordt opgeroepen zeer realistisch (en behoudend) te begroten. Mede gezien de belangen wordt besproken of de ALV waarin de begroting goedgekeurd wordt, vervroegd kan worden tot minimaal in 1<sup>ste</sup> kwartaal. Dit wordt de doelstelling.

## 7. 2015 Activiteiten

Er wordt een kort overzicht gegeven van de grote activiteiten voor 2015:

- PM Parade 21 april 2015
- Strategievorming 2015-2018
- Lessons learned uit traject Certificering via Werkgroep invullen
- Certificering uitbouwen + verbeteren
- Lancering ICB/ICRG4 in najaar 2015
- Nationaal Congres in november 2015

## 8. Rondvraag

- Het ontbreken van een borrel achteraf wordt betreurd, aangezien hiermee niet de gelegenheid tot napraten en netwerken wordt geschapen. Verzoek is volgende keer dit wel in te plannen.
- Gezien de aandacht in de media, en indachtig de discussies tijdens de ALV, wordt een oproep gedaan om structureel aandacht voor integriteit in projecten te geven.

## 9. Sluiting ALV

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. Gelukkig blijkt er nog wel wat tijd te zijn voor informeel contact.