

Verlag Algemene Leden Vergadering 31 maart 2015

Aanwezig: Er zijn 38 stemgerechtigde leden aanwezig, incl. voltallig Bestuur.

1. Opening & Mededelingen

De vergadering wordt om 19.00 uur geopend door de voorzitter, Fred Bons. Locatie is Autogrill in De Meern. In zijn openingswoord geeft hij aan dat 2014 een turbulent jaar was met veel ups en downs. Het organiseren van het Wereldcongres en de aanbesteding ihkv de herinrichting van de Certification Body zijn de meest in het oog springende voorbeelden. 2015 wordt daarmee een jaar van een vernieuwde koers.

De agenda wordt vastgesteld conform voorstel.

2. Notulen ALV 30 oktober 2014

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

3. Secretarieel Jaarverslag 2014

De secretaris vat de wetenswaardigheden van 2014, zoals verder toegelicht in het Secretarieel Jaarverslag, samen. De ledenactiviteiten waren in 2014 stabiel, de samenwerking met het onderwijs & onderzoeksveld nam in 2014 een grote vlucht, de interactie met organisaties zal in de komende jaren verder gestalte moeten gaan krijgen. De Parade was goedbezocht, en het succesvolle Wereldcongres nam in 2014 de plaats in van het jaarlijkse nationale congres. Het aantal certificeringen nam licht toe, het ledenaantal zakke licht naar 1.911 leden.

De aanbesteding ihkv de herinrichting van de Certification Body leidde tot veel commotie, de balans van de doelstellingen van het meer-jaren beleidsplan is onvoldoende positief. Dit resulteerde in een aantal werkgroepen, waarvan later in de ALV de terugkoppeling gegeven wordt.

4. Jaarrekening 2014 + decharge

De penningmeester licht de realisatiecijfers toe. Het eindresultaat is -70k€ (tegen neutrale begroting). Vooral de sponsoring trekt niet aan, en vermoed mag worden dat het Wereldcongres een deel heeft weggenomen. De FinCie licht haar positieve advies toe (integrale versie beschikbaar tijdens de vergadering), waarin de volgende aspecten opgenomen zijn:

- Herstel eigen vermogen naar 150k€ ultimo 2016
- Maak kosten en baten per activiteit beter zichtbaar om helder onderbouwde beleidsbeslissingen te kunnen nemen
- Begrotingsposten dienen onderbouwd te worden door (door het gehele bestuur goedgekeurde) businessplannen van de betreffende portefeuillehouders binnen het bestuur.
- Er dient grote terughoudendheid dient plaats te vinden bij uitgifte van werkpakketten aan bestuursleden t.a.v. werkzaamheden binnen hun portefeuille. Er dient daarbij helder inzicht te zijn in de verwachte en gerealiseerde (vrijwilligers) inzet van bestuursleden binnen hun portefeuille en algemeen bestuurswerkzaamheden.

Als voorbeeld wordt de activiteit PE Award 2014 verbijzonderd. Deze moet in beginsel kostendekkend zijn. Hiervoor zouden 4 à 5 deelnemers geworven moeten worden. Het huidige bestuur heeft daarom go-no go besluit uitgesteld tot eind mei, en tot die tijd de kosten op laag pitje gezet.

De ALV neemt het positieve advies van de FinCie over, waarmee het bestuur decharge verleend wordt over 2014.

5. Rapportage Commissie Onderzoek Certificering

Naar aanleiding van de gang van zaken rond de aanbesteding van de herinrichting van de Certification Body is tijdens de vorige ALV verzocht om een onderzoek om lessen te leren voor een dergelijke zwaarwegende aanbesteding. Initieel verzocht de ALV aan de FinCie om deze taak op te pakken, echter dit viel niet binnen het mandaat van de FinCie. Vervolgens is een commissie van leden gevormd (Marco Buijnsters, Ans Oude Geerdink en Roel van Horne, ondersteund door Henk Bellinga) die middels nalezen van stukken en veelvuldige interviews zich een beeld en oordeel gevormd heeft. De commissie brengt verslag uit. Belangrijkste punten zijn: Bestuur heeft binnen haar mandaat gehandeld, heeft communicatief niet sterk geacteerd, heeft belangenverstrengeling vermeden, heeft te weinig de leden betrokken bij een dergelijke aanbesteding, en heeft binnen de toen geldende mogelijkheden de beste oplossing gerealiseerd. De integrale eindconclusie luidt: “Het proces voor aan/uitbesteding van certificering had helderder en transparanter mogen zijn, maar is voldoende integer geweest, waardoor er zowel binnen het bestuur als daarbuiten geen aanleiding is geweest voor mogelijke (persoonlijke) belangenverstrengeling.”

Als adviezen vanuit deze geleerde lessen worden de volgende zaken meegegeven, die volledig onderschreven worden door het zittende bestuur:

1. Overleg vooraf met ALV over “gevoelige” onderwerpen;
2. Portefeuillehouders geen professionele relaties met certificeerder;
3. Validering certificering onafhankelijke van operationeel management certificering. Rol CvA moet helder zijn. Certificering vlgs. NEN/ISO 17021 (Delta) & 17024 (4-L-C) overwegen;
4. Bij verlenging uitbestede activiteiten alle opties openhouden;
5. Voldoende (meer) tijd voor marktconsultatie nemen
6. Selectiecriteria RFQ’s meer onderscheidend maken (EMVI);
7. Stakeholder en communicatieplan opstellen (ook “worst” case);
8. Relevante ledenvertegenwoordiging in toekomstige uitbestedingen
9. Inbesteden bij verdere professionalisering (her)overwegen;
10. Vooraf toestemming ALV voor wijziging risicoprofiel vereniging.

Na enige verduidelijkingen en vragen, bedankt de ALV de commissie voor haar werk en wordt deze zaak als afgehandeld beschouwd.

6. Status Werkgroep Strategie

Fred Bons geeft namens de werkgroep een status update. Er is gewerkt vanaf een WHY (“missie, visie”) naar een HOW om te eindigen in een WHAT. Een uitgebreid overzicht is beschikbaar in de slides en de stukken.

Kern is dat de vereniging in al haar uitingen en acties wil werken aan het motto “Betere projecten voor een betere wereld”. De WHAT zal onderwerp zijn van de actieplannen die de portefeuillehouders van het nieuwe bestuur zullen opstellen voor hun gebied.

7. Status Werkgroep Verenigingsinrichting

De werkgroep geeft een overzicht van haar ideeën ter oordeelsvorming voor de ALV. Uitgangspunt is dat de executiekracht van de vereniging en haar bestuur vergroot moet worden en dat de interactie en transparantie tussen bestuur en leden aangehaald moet worden.

Voorgesteld wordt om het bestuur naar 9 leden (Algemeen Bestuur) uit te breiden. Daarbinnen een driemanschap als Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) om de dagelijkse gang van zaken draaiend te houden, en vervolgens 6 specifieke portefeuillehouders. Ieder bestuurslid zorgt voor alle contacten en ledenparticipatie in relatie tot diens portefeuille. Dit maakt de inzet van een directeur, zoals die in het verleden de feitelijke aansturing en uitvoering van vereniging voor zijn rekening nam, niet nodig. Deze adviezen worden door de ALV positief ontvangen. Zie verder ook punt 9.

Daarnaast wordt een Raad van Toezicht genoemd, die met -gevraagd en ongevraagd- advies het bestuur terzijde staat en controleert. Hierover verschilt de ALV van mening, met name of een extra laag als RvT tussen ALV en Bestuur wel nodig is.

De werkgroep pakt dit, samen met voorstel voor vermindering belangenverstrengeling, op en zal voor het najaars-ALV een voorstel ter besluitvorming opstellen.

8. Begroting 2015

De zittende penningmeester licht de begroting 2015 toe. Beoogd resultaat van +31k€ bij een conservatief ingestoken begroting, om zodoende de gewenste versterking van het eigen vermogen in gang te zetten. De volgende specifieke punten worden besproken:

1. Laat daar waar mogelijk een activiteiten begroting zien t.b.v. 2016, zodat besluitvorming inzichtelijker wordt
2. Leg begroting eerder voor (bv najaars-ALV), omdat huidige voorstel in feite al in werking getreden is
3. Laat afdracht aan IPMA internationaal zien
4. Maak beleid ten aanzien van Projectie, dit wordt door deel leden nu ervaren een netto-kosten post
5. PM Award: als break-even gehaald wordt, dan zou dit een resultaatverbetering zijn t.o.v. huidige conservatieve begroting (die uitgaat van verlies)

De ALV volgt het positieve advies van de FinCie en keurt de begroting 2015 goed.

Noot: om diverse redenen zullen alle leden van de FinCie hun bijdrage beëindigen. De vereniging is naarstig op zoek naar 3, liefst 4 gemotiveerde leden om zitting te nemen in de FinCie. Op de herhaalde oproep in de Nieuwsbrief is nog onvoldoende animo gekomen.

9. Verkiezing Bestuursleden

In lijn met het advies van de Werkgroep Verenigingsinrichting wordt een Bestuur van 9 personen voorgesteld. Er hebben zich meerdere kandidaten aangemeld, en -op één zittend lid in zijn lopende termijn- hebben de zittende bestuursleden zich ook herkiesbaar gesteld. Na intensief overleg en in lijn met de voorkeuren van de kandidaten zijn er uiteindelijk 11 kandidaten over, met keuzes op de portefeuilles penningmeester en Onderwijs&Onderzoek. Hiermee zijn er vier bestuursamenstellingen mogelijk, die vervolgens via een stembiljet in stemming gebracht worden. Na een 1^{ste} ronde, staken in de 2^{de} ronde de stemmen. Vervolgens trekt een kandidaat zich terug ten faveure van de andere kandidaat voor de portefeuille O&O. De 3^{de} ronde levert een meerderheid op voor een kandidaat voor de rol van penningmeester, waarmee het Bestuur voor 2015 bestaat uit:

Voorzitter	Fred Bons
Secretaris	Jan-Bart van Duinen
Penningmeester	Ben Bolland
Certificering	Clemens Bon
Onderwijs&Onderzoek	Pieter Gremmen
Marketing, Comm, Media	Mimoun el Ouarti
Leden & IG's	Robbert van Alen
Events & Award	Marco Buijnsters
Business Partners	Marcel Otto

10. Rondvraag

Marco Buijnsters roept alle aanwezigen op om de PEAward actief binnen hun organisaties en omgevingen te promoten om zodoende veel inschrijvingen te hebben en er een doorslaand succes van te maken.

Om circa 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna er nog de gelegenheid is voor een kleine borrel.