

Verlag Algemene Leden Vergadering 22 maart 2016

Aanwezig: 29 Stemgerichtigde leden hebben de presentielijst getekend, incl. Bestuur.

De vergadering wordt vooraf gegaan door een lezing en excursie bij Schiphol Groep. Na een korte presentatie over de projectmatige ontwikkelingen in de afgelopen 100 jaar, volgt een excursie Behind the Scenes over het Schiphol terrein. En bijkomend positief effect is dat de opkomst voor de ALV groter is dan normaal.

1. Opening & Mededelingen

De vergadering wordt om 19.00 uur formeel geopend door de voorzitter, Fred Bons. Locatie is Schiphol Groep op Schiphol.

Voorgesteld wordt om de benoeming van 3de lid Financiële Commissie naar voren te halen. Voor het overige wordt de agenda zonder wijzigingen vastgesteld.

Oud-voorzitter Gerrit Koch is op de recente CoD vergadering van IPMA (internationaal) benoemd tot Honorary Fellow. IPMA-NL had Gerrit voorgedragen voor zijn intensieve en onvermoeibare bijdrage aan internationale ontwikkelingen als IPMA Delta en ICB3.

IPMA-NL zal namens IPMA internationaal begin 2017 het 2-daags congres Diversity in Project Management mogen organiseren. Dit zal in combinatie met de Parade van 2017 opgezet worden, en wel in Den Bosch.

2. Notulen ALV 10 december 2015

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

3. Secretarieel Jaarverslag

De voorzitter en de secretaris presenteren de wetenswaardigheden uit het Secretarieel Jaarverslag over 2015. De kern is dat de vergrote executiekracht door uitbreiding naar 9 bestuursleden geresulteerd heeft in een solide basis.

De events draaien goed, en na veel voorwerk is in 2015 ook het PME-Award gala een succes geworden. De samenwerking met CKC zorgt (minimaal) voor een financieel neutrale exploitatie. De leden-activiteiten draaien constant. Onder bezieling van Hans Fredriksz ontstaan nieuwe initiatieven, daar waar sommige andere initiatieven na verloop van tijd uitfaseren. Certificering in 2015 was een opstartjaar voor IPMA Certificering, dat vervolgens boven elke verwachting gepresteerd heeft. Kwalitatief, kwantitatief en financieel uitstekend en met een zeer beperkt aantal kinderziektes. Communicatie en Media is bezig alle uitingen naar buiten toe te stroomlijnen. Met betrekking tot Onderwijs & Onderzoek is de relatie met dit veld bestendig. De situatie met Business Partners verdient aandacht en wordt in een later agendapunt verder toegelicht. De financiële ontwikkeling is goed (zie volgende agendapunt). De aanbesteding van de back office loopt en er zijn twee aanbieders in de race. Het ledenaantal loopt helaas nog terug, met name door afhaken bedrijfsleden. Via onder meer koppeling met certificeren wordt beoogd om deze trend om te buigen. De voorzitter heeft de formulering van een nieuwe strategie getrokken, wat afgelopen jaar consequent onder de aandacht is gebracht: Betere Projecten voor een Betere Wereld.

4. Jaarrekening 2015

a. Benoeming 3^{de} lid Financiële Commissie

Dhr. René Wessels heeft zich aangemeld als kandidaat lid voor de FinCie. In de afgelopen tijd heeft René al meegedraaid met de zittende leden. De ALV benoemt dhr. Wessels vervolgens unaniem tot lid van de Financiële Commissie.

b. Toelichting Jaarrekening 2015

De penningmeester licht de jaarrekening toe. Naast enige negatieve effecten (minder inkomsten vanuit business partners, minder contributie door verminderde ledenaantal) staan grotere positieve effecten.

Met name de neutrale organisatie van events (ipv conservatief ingeschatte budget) is vermeldenswaardig. Het saldo is uiteindelijk 75.000 euro positief. Indien dit saldo aan de algemene reserve toegevoegd wordt, is in één jaar voldaan aan de aangenomen aanbeveling van vorig jaar om deze reserves weer op circa 150.000 euro te brengen.

Q: Wat betekent de 49 euro aan aandelen in IPMA Certificering BV?

A: Bij oprichting van IPMA Certificering BV zijn 100 aandelen a 1 euro als kapitaal geplaatst, waarin IPMA-NL een 49% participatie heeft.

Q: Waarom zijn de opbrengsten (en de kosten) van het IPMA Keurmerk in 2015 lager dan begroot?

A: In 2015 zijn geen nieuwe opleiders gecertificeerd, daar deze partijen eerst hun opleidingsmateriaal in lijn willen brengen met de nieuwe ICB4. De kosten zijn navenant ook lager dan begroot. Voor 2016 zijn inmiddels drie concrete nieuwe partijen geïnteresseerd.

c. Advies Financiële Commissie

De FinCie heeft de jaarrekening gecontroleerd en adviseert de ALV om deze goed te keuren, waarbij het batig saldo aan de algemene reserves toegevoegd dient te worden.

d. Goedkeuring en decharge

De ALV neemt het advies van de FinCie unaniem over en keurt de jaarrekening goed. Hiermee is het Bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2015.

5. Huishoudelijke Reglement

De Secretaris licht toe waarom er een Huishoudelijk Reglement opgesteld is. Dit is ter vastlegging van diverse processen, regels en richtlijnen die in de afgelopen tijd gegroeid zijn, maar nog niet transparant vastgelegd zijn. Het betreft de organisatie en besturing van de vereniging, taken en bevoegdheden van portefeuillehouders, basisbevoegdheden, declaratierichtlijnen etc.

De ALV keurt het Huishoudelijk Reglement zonder tegenstemmen ongewijzigd goed.

6. Samenstelling Bestuur

Dhr. Jan-Bart van Duinen treedt na 7 jaar als Secretaris van het Bestuur af. Er zijn gesprekken gaande met 2 kandidaten, echter deze zijn nog niet afgerond. Als Secretaris zal dhr. Pieter Gremmen (back up portefeuillehouder) in KvK register opgenomen worden.

Dhr. Marcel Otto heeft te kennen gegeven dat zijn dagelijkse werkzaamheden hem niet in staat stellen zijn portefeuille Business Partners op adequate wijze in te vullen en hij stelt zijn portefeuille ter beschikking. De voorzitter constateert dat in die portefeuilles waar professionele support aangeschakeld is (Events&CKC, Certificering&Cert BV, Secretaris&Goede) voortgang geboekt kan worden. Bij deze portefeuille, die ook nog voornamelijk in daguren ingevuld moet worden, volstaat een vrijwilliger/Bestuurslid niet. Het Bestuur gaat nadenken over meer professionele support op dit gebied en zal de leden geïnformeerd houden. Deze support moet wel aan een positieve business case voldoen. De ALV merkt op dat mobilisatie van de leden en hun achterban ook een methode zou kunnen zijn. Dit zal in de overwegingen meegenomen worden.

7. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

Om circa 20.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna de gelegenheid genomen wordt voor een kleine borrel.