



Algemene Leden Vergadering

Schiphol ,22 maart 2015





Business Partners IPMA-NL



Kennispartner



Gastheer





Agenda

1. Opening & Mededelingen
2. Vaststelling Notulen ALV 10 december 2015
3. Secretarieleel Jaarverslag 2015
4. Financieel Jaarverslag 2015
 - ✓ Benoeming René Wessels tot 3^{de} lid Financiële Commissie
5. Huishoudelijk Reglement
6. Samenstelling Bestuur: Secretaris
7. Rondvraag
8. Sluiting



1

1. Opening & Mededelingen

2

3

4

5

2. Vaststelling notulen ALV

6

7

a) ALV 10 december 2015

8

9

10

11



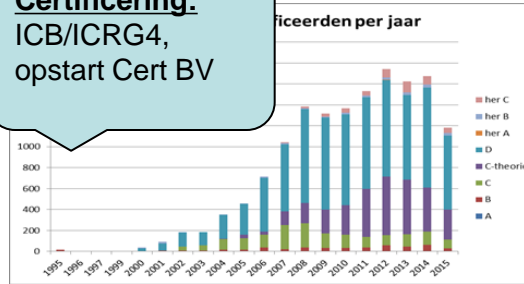
3. Secretarieleel Jaarverslag 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Events:
Parade,
Congres,
PMEAward



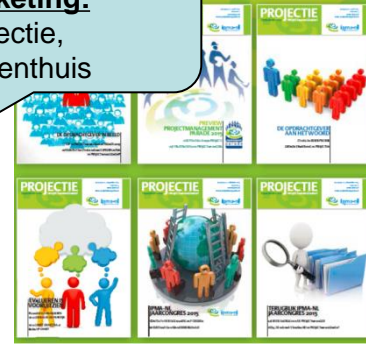
Certificering:
ICB/ICRG4,
opstart Cert BV



Leden & IPMA Community:
Interesse-, netwerk-
regiogroepen,
IPMAConnect



Communicatie & Marketing:
Projectie, contenthuis

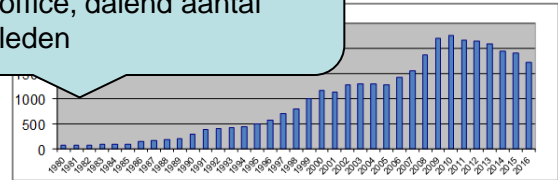


Business Partners:



Onderwijs & Onderzoek:
PMED, Onderwijsdag

Secretaris:
Heroriëntatie back
office, dalend aantal
leden



Penningmeester:
Zie later, sluitende
begroting 2016, FinCie
op sterkte

Voorzitter:
Integriteit,
strategie en
thema



Bestuur uitgebreid naar 9 portefeuillehouders



4. Financieel Jaarverslag 2015

- a) Toelichting realisatie 2015
- b) Advies Financiële Commissie aan ALV
- c) Besluit tot goedkeuring en decharge Bestuur
- d) Benoeming René Wessels tot lid van de Financiële Commissie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



4a. Toelichting financiën 2015

- Resultaat: ruim EUR 75.100
 - Fin. reserve weer op peil: EUR 172.800
 - Laatste kosten Worldcongres 2014: 17.625
 - Parade en Congres: succes (ook financieel)
 - Zorgen: Business Partners (tijd/inkomsten)

DOEL: Fin reserve > 150.000 is behaald in 1 jaar

- Voortgang “nieuw beleid” 2016



4a. Realisatie 2015 (details)

Overzicht Financieel Verslag

Rapportage per 31 december 2015 (versie 7-4-2016, gecorrigeerd nav ALV)

Omschrijving	Nummer	Budget-houder	Realisatie Begroting		Real-Budg verschil
			2015	2015	
Contributies	1100	Leden-activ.	267.789	285.000	-17.211
Inschrijfgelden	1110	Penn	1.085	500	585
Sponsoring	1300	BP-MO	18.985	50.000	-31.015
Opbrengsten DNRG		O&O	0	0	
PMP	2100	Events	0	0	0
Congres	2100	Events	0	0	0
Publicaties en honoraria boeken en overig	1700/2200	M&C	6.981	3.500	3.481
Certificering	2310	Penn	150.000	150.000	0
Award	2300	Events	24.213	12.000	12.213
Diensten		Penn	0	0	0
Opbrengsten keurmerk	1600	O&O	2.525	30.000	-27.475
Overige opbrengsten	1600	Penn	0	0	0
Werkgroepen	2700	Penn	273	0	273
IPMA World Congres 2014		Penn	286	0	286
sub-totaal opbrengsten			472.137	531.000	-58.863
Lonen en salarissen	4000	Penn	81.430	100.000	-18.570
Kosten extern personeel	4000	Penn / div.			
Secretariaat	4210	Secr	96.307	95.000	1.307
Financiële administratie	4220	Secr	29.604	30.000	-396
Kosten DNRG	2750	Leden-activ.	1.660	0	
Kosten Parade en Congres	2100	Events	2.183		
Doorbelasting sponsors	2110	Events	10.000	40.000	-27.817
IPMA World Congres 2014	2150	Penn	17.625	0	17.625
Drukkosten Projectie	2210	M&C	42.471	40.000	2.471
Inkoop Publicaties	2220	M&C	1.677	2.000	-323
Advertenties en Marketing	2260	M&C	19.249	50.000	-30.751
Award (incl. International)	2300	Events	26.387	35.000	-8.613
Representatie	2900	Penn	0	1.500	-1.500
Advieskosten	4100	Penn	0	2.500	-2.500
Kantoorkosten	4300	Penn	2.504	3.000	-496
Reis- en verblijfkosten bestuur	4400	Penn	17.141	25.000	-7.859
Automatisering	4500	Secr	11.286	15.000	-3.714
Relatiegeschenken en L&L	4700	Penn	0	500	-500
Abonnementen en contributies	4800	Penn	19.860	20.000	-140
Algemene kosten	4900	Penn	1.004	500	504
Dubieuze debiteuren	5000	Penn	2.394	1.000	1.394
Kosten keurmerk	7000	O&O	1.624	20.000	-18.376
Overname url (CITO)		Penn	9.000		
Werkgroepen incl. WIKI	2230/2400	Leden-activ.			
	2500/2700	Leden-activ.	4.265	20.000	-15.735
	2800	Leden-activ.			
Diensten		Penn	0	0	0
Foundation (3%)		Verwijderen	0	0	0
sub-totaal kosten			397.671	501.000	-113.989
Resultaat voor Rente			74.466	30.000	44.466
Rentebaten			692	1.000	-308
Netto Resultaat			75.158	31.000	44.158



4b. Advies Financiële Commissie

Verklaring Financiële commissie over het jaar 2015 ten behoeve van IPMA-NL

Aan de Algemene Ledenvergadering van IPMA-NL ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering dd 22-3-2016

Ondergetekenden, leden van de financiële commissie als bedoeld in de Statuten verklaren:

1. Dat zij de door de Penningmeester gehouden boeken en de daarbij behorende bescheiden hebben gecontroleerd; aan de hand van de daarvoor opgestelde kascontrole procedure.
2. Dat zij aan de hand van deze boeken en bescheiden de jaarrekening hebben beoordeeld en dat de daarbij door hen gevraagde inlichtingen zijn verstrekt;
3. Dat zij zich kunnen verenigen met het voorstel van het Bestuur om het batig saldo zoals vermeld in de exploitatierekening, toe te voegen aan de Algemene Reserve ("Eigen vermogen")
4. Dat zij buiten de bovenstaande opmerkingen/bevindingen en adviezen op basis van de aangeleverde informatie geen onregelmatigheden hebben kunnen constateren.

De Financiële commissie beveelt derhalve de Algemene Ledenvergadering aan de Penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar.

Voorthuisen 1-3-2015

De Financiële Commissie:

Albert Vermeer

Rene Wessels

[Handwritten signature]

1-3-2016

Financiële Commissie controle procedure

15

4c. Besluit tot goedkeuring en decharge Bestuur



4.d Benoeming lid Financiële Commissie

1
2
3
4
5 Naar aanleiding van de oproep in voorgaande ALV heeft René Wessels zijn interesse in FinCie kenbaar gemaakt.

6
7 In de afgelopen tijd heeft René al meegedraaid in de FinCie.

8
9 René stelt zich bij deze kandidaat als lid voor de Financiële
10 Commissie
11



5. Huishoudelijk Reglement

Doel: Vastleggen meerdere processen, regels en richtlijnen, in aanvulling en detaillering van Statuten

- Taken en bevoegdheden budget-/portefeuillehouders
- Declaratierichtlijnen
- Etc.

In lijn met streven naar doelmatigheid en transparantie

Huishoudelijk Reglement is minder statisch dan Statuten, en kan in de komende jaren naar behoefte aangevuld en geactualiseerd worden.

Draft heeft ter inzage en commentaar gelegen sinds eind januari.



6. Samenstelling Bestuur

- Jan-Bart van Duinen stelt zich niet meer herkiesbaar en neemt afscheid van Bestuur na 7 jaar.
- Recent hebben 2 kandidaten zich kenbaar gemaakt en gesprekken lopen.
- Marcel Otto heeft aangegeven zijn portefeuille ter beschikking te stellen, omdat zijn dagelijkse werkzaamheden niet meer met tijdrovende portefeuille te verenigen zijn.
- Relaties leggen en onderhouden met Business Partners (organisaties en bedrijven) blijkt lastig te combineren met vrijwillige basis en daaraan gekoppelde beschikbare tijd.



1

7. Rondvraag

2

3

4

5

6

7

8. Sluiting ALV

8

9

10

11