

ALV IPMA-NL – ABC-lijst di 16 april 2019

DATUM/TIJD	16-04-2019, 18:30-21:30
LOCATIE	Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch
NOTULIST	Marijke Hugens
AANWEZIGEN	Hr R. van Alen, Hr B. Bolland, Hr F. Bons, Hr M.A. Buijnsters, Hr F. Fredriksz, Hr L.J. Goede, Hr. P. Hesselman, Mvr A. Holtrop-Herder, Hr. D.M. Nederveen ing, Mevr A.E. Moussault, Hr ir. S.A. Nijhuis, Hr M. el Ouarti, Hr M. Vilain, Hr R.G.P.H. Wessels

Agenda

- 1 18.30 Opening en mededelingen – Voorzitter
- 2 18.45 Vaststelling notulen ALV 13 december 2018
- 3 19.00 Secretarieel jaarverslag – voorzitter
- 4 19.15 Financieel jaarverslag 2018 & decharge – Plv. penningmeester
- 5 19.45 Jubileumjaar IPM-NL: stand van zaken – Leden
- 6 20.00 Verkiezing bestuur en afscheid bestuursleden – ALV
- 7 20.15 Rondvraag & afsluiting

Nr AG	Omschrijving
1	Fred Bons opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op 26 april volgt een heisessie met het nieuwe bestuur om strategische plannen te bespreken. De agenda van deze ALV is daarom beperkt met enkel een terugkijk op 2018 en een update over het jubileumjaar.
2	<p>Opmerkingen inzake de notulen van de ALV op 13 december 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bladzijde 2: “Besloten wordt dat de nieuwjaarsborrel in januari door moet gaan, eventueel gekoppeld aan de kick-off van het jubileum jaar”. Dit is echter niet besloten, maar verzocht door de leden. Het bijbehorende besluit op de besluit-/actielijst veranderd hierdoor ook in een advies in plaats van besluit. Bestuur geeft aan dat dit inderdaad een advies is en géén besluit. • Bladzijde 3: “het bestuur zegt de ALV toe om zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk begin januari 2019, de leden te zullen informeren over de jubileum-agenda”. Bestuur geeft aan dat dit terugkomt in deze ALV. • Bladzijde 3: “De ALV vraagt het bestuur om het genoemde verslag met 16 punten nog eens goed te bestuderen en tijdens de volgende ALV hierop terug te komen. Het bestuur zegt dit toe”. Het bestuur geeft aan dat Steven Nijhuis hier tijdens zijn presentatie (agendapunt 4) op terugkomt. • Bladzijde 4: Verzoek van de ALV om door de besluiten en actielijst te lopen: <ul style="list-style-type: none"> • 13122019-06 dient aangepast te worden in ‘Verzoek/Advies’; • 13122019-07 Update over certificering wordt in deze ALV toegelicht; • 13122019-08 Enquête is tweemaal uitgevoerd. Voorkeur gaat uit voor digitale projectie. Bij grote events wordt een papieren editie uitgegeven; • 13122019-09 Deze mogelijkheid wordt onderzocht en op moment dat het moment zich voordoet, zal het bestuur hier een besluit over nemen. Daar waar nodig wordt een bijdrage gegeven; • 13122019-10 conclusie: er wordt méér dan 5% besteed aan de leden. <p>Notulen worden goedgekeurd door de ALV</p>
3	<p>‘Highs’</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geconstateerd dat IPMA-NL het grootste projectmanagement platform van Nederland is ondanks het aantal leden terugloopt en certificeringen onder druk staan. • Financieel is IPMA-NL een gezonde vereniging, wel is de boodschap aan het bestuur om opgebouwde reserves te investeren.

	<ul style="list-style-type: none"> • Digital IPMA maakt ontwikkelingen door waarbij er actiever gebruik wordt gemaakt van LinkedIn en twitter. Projectbanen.nl levert hierbij ook een positieve invloed. • Er is extra aandacht aan actieve leden en activering van leden. Naast Hans Frederiksz is ook Ariane Moussault bereid gevonden waardoor er bijna 1 FTE zich bezig houdt met community management. <p>'Lows'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ledenaantal loopt substantieel terug. Deze terugloop heeft onder andere te maken met de terugloop van het aantal bedrijfsleden. Op korte termijn wordt hier geen grote groei in verwacht. Dit is echter een groot probleem (wat overigens ook bij zusters het geval is). • Het bestuur besluit om het fenomeen congressen en evenementen hoger op de agenda te zetten. Hier is het bestuur mee bezig. • Er zijn steeds minder partijen bereid voor sponsoring. • Certificeringen zijn gedaald en certificeringen NL kwam in de gevaren zone (SMO). Samen met de directie van certificering is er gezorgd voor kostenbesparende maatregelen. Deze hebben ervoor gezorgd dat er niet in de buurt is gekomen van de 'afgrond'. Wel is het noodzakelijk om als bestuur een plan B op te stellen. Dit wordt momenteel vormgegeven. <p>Over de toelichting op agendapunt 3 zijn er verder geen vragen gesteld door de leden.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Het resultaat in 2018 was hoger dan verwacht. Het eigen vermogen is hierdoor hoger dan dat wat gezond is in het kader van de belastingdienst. Naast het feit dat dit fiscaal gezien een risico is, moet er ook gezorgd worden voor spreiding in het kader van systemen en meerdere rekeningen. • Constatie is dat Nederland niet het enige land is waar het aantal leden terugloopt en ook niet de enige vereniging. Leden behouden is makkelijker dan leden werven. Dit is een van de redenen om community management uit te breiden en meer actieve leden te krijgen. Hoe gaat IPMA bedrijfsleden werven en binnenhalen? • Gemeenschappen: maandelijks tijdens bestuur wordt er besproken welke evenementen op de planning staan en hoe de backlog er uit ziet. Sturing door zelfstandig opererende communitymanagers vindt dus maandelijks plaats in het bestuur. • Financiële commissie geeft nogmaals aan dat het duidelijk moet zijn wanneer geld wordt ingezet voor welk doel. Advies om dit middels een besluitvormingsdocument te doen waarbij helder is onder welke kostenpost en budgethouder dit valt. Het bestuur geeft aan dat deze werkwijze vanaf 1 januari 2019 is geïmplementeerd. • Er wordt een advies gegeven om leden voor een prijs van bijvoorbeeld €40,- te laten deelnemen aan het jaarcongres mits dit financieel haalbaar is. <p>Namens de financiële commissie wordt decharge gegeven aan de penningmeester en daarbij aan het gehele bestuur.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Levensvatbaarheid gemeenschappen: er moet scherper worden geacteerd op de levensvatbaarheid van gemeenschappen. Deze levensvatbaarheid moet gefaciliteerd worden. Hans Frederiksz gaat zich hier volledig op richten. • Er moet in de toekomst gericht worden op mensen die niet alleen actief lid zijn (D4), maar ook mensen die geen lid zijn (D1 t/m D3). Redeneren vanuit doelgroepen en richten op het volledige ecosysteem. • Er kan een spanningsveld optreden tussen niet-leden en D4 leden waarbij ook opgepast moet worden voor 'gratis' activiteiten, vaak worden deze activiteiten dan gezien als minder waardevol. In de huidige website is ingebouwd dat je als lid meer content ziet als niet-lid. In de toekomst zal dit ook nog uitgebreid worden. • Over 3 weken zal het bestuur evalueren om te kijken wat er bereikt is met de parade en wat dit zal betekenen naar het einde van het jaar toe (en de volgende jaren). Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat er beter 1 activiteit goed uitgevoerd wordt, dan meerdere die afgeraffeld zijn. Een advies van de leden om de projectmanagement parade meer, persoonlijker en gericht te communiceren. Daarnaast het advies van de leden om hier ook de ALV in mee te nemen en te kijken hoe meer leden getriggerd kunnen worden om de ALV bij te wonen.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Afscheid bestuursleden: Mimoun el Ouarti en Fred Bons • Welkom bestuursleden: Annet Holtrop en René Wessels • Ben Bolland is bereid om plaats te nemen in de financiële commissie tot het moment dat er een opvolger is gevonden. Het bestuur zal een oproep plaatsen om een kandidaat te vinden voor de financiële commissie. • In het huishoudelijk reglement is vastgelegd dat er minimaal 3 – en bij voorkeur 4 personen in de financiële commissie moeten zitten. Er moet uitgezocht worden wat er in de statuten staat.
7	<p>Datum gala is nog niet bekend en dit hangt af van de evaluatie van de projectmanagement parade. Hier wordt op zeer korte termijn een besluit over genomen in het bestuur.</p>

Nr	Omschrijving besluit/actie	Besluit	Eigenaar
16042019-001	Notulen aanpassen naar 'verzocht' en het bijbehorende besluit aanpassen naar 'advies' met betrekking tot de nieuwjaarsborrel. (notulen ALV 13 december 2018)	Actie	Marijke Hugens
16042019-002	Opgebouwde reserves investeren vanwege fiscaal risico.	Actie	Penningmeester/Bestuur
16042019-003	Congressen en evenementen hoger op de agenda zetten	Besluit	Bestuur
16042019-004	Plan B opstellen voor daling van certificeringen voor het geval kostenbesparende maatregelen niet voldoende helpen.	Actie	Bestuur
16042019-005	Leden toegang geven tot het jaarcongres voor een aangepaste prijs van €40,- (mits financieel haalbaar)	Advies	Bestuur
16042019-006	Projectmanagement parade meer, persoonlijker en gericht te communiceren.	Advies	Bestuur
16042019-007	Evalueren van Projectmanagementparade en ALV opkomst	Advies	Bestuur
16042019-008	Er moet uitgezocht worden wat er in de statuten staat met betrekking tot het aantal leden in de financiële commissie	Actie	Bestuur
16042019-009	Besluit nemen over de datum van gala en de communicatie hiervan.	Actie	Bestuur