

## Verslag van de algemene ledenvergadering op 13 december 2018

Notulist: Ans Oude Geerdink

### **Opening**

De voorzitter a.i. Mimoun El Ouarti opent de vergadering met de mededeling dat Fred Bons afwezig is vanwege een sterfgeval binnen zijn familie.

### **Het verslag van de vorige ALV**

De leden geven aan dat zij het verslag van de vorige ledenvergadering graag op papier hadden ontvangen, besloten wordt om dit vanaf de volgende ALV te effectueren. Bovendien zou het verslag niet op de juiste plaats geplaatst te zijn. Dit wordt nagetrokken.

Het verslag blijkt niet volledig te zijn, besluiten die toen genomen zijn staan niet in het verslag.

Enkele van deze ontbrekende besluiten:

- Marco Buijnster is met goedkeuring van de leden toegetreden tot de financiële commissie.
- De ALV keurt het voorstel om over te gaan tot het aantrekken van een (parttime) operationele manager goed

Toegezegd wordt om eventuele andere besluiten te achterhalen en deze aan de het volgende verslag toe te voegen.

Het verslag wordt goedgekeurd door de ALV

### **Mededeling**

Het bestuur geeft aan een vacant stelling te hebben voor 2 bestuursleden. De ALV reageert hierop door te verwijzen naar een eerder uitgesproken doel van het bestuur om de omvang terug te brengen van 9 naar 5 bestuursleden. De voorzitter geeft aan dat het bestuur deze teruggang in een keer, een te grote stap vond en daarom gekozen heeft om als eerste initiële stap van 9 naar 7 bestuursleden te gaan.

### **Het jubileum jaar door Ariane Moussault**

Ariane introduceert zichzelf als programma manager voor het IPMA jubileum jaar. Zij is hiervoor gevraagd door het bestuur. De werktitel voor het IPMA jubileumjaar is Duurzaam Leiderschap. Het programma team heeft zich ten doel gesteld om van dit jubileum vooral een soort customer journey te maken waarbij de leden nadrukkelijk betrokken zullen worden. De ontdekkingsreis zal gaan over;

- Wat is een goed project, nu en in de toekomst?
- Wat betekent dat voor organisaties, nu en in de toekomst
- Hoe kunnen we buiten binnen krijgen en binnen naar buiten?

Zie voor verdere informatie de presentatie.

De start van de festiviteiten zullen vorm krijgen door middel van een kick-off waarbij zo veel mogelijk leden uitgenodigd zullen worden.

Inmiddels zijn er allerlei extra activiteiten in de voorbereidingen. Deze zijn terug te vinden in de jaar kalender die Ariane aan het publiek toont (op high level niveau), waaruit duidelijk een verloop blijkt van individu, project naar organisatie.

Toelichting wordt gegeven op een internationaal event dat i.s.m. IPMA certificering in de voorbereiding is: "Adaptive Leadership". De vergadering doet de suggestie om hiervoor ook eens te kijken naar een congres van een aantal jaren geleden met hetzelfde thema.

De bedoeling is dat er extra awards zullen worden uitgereikt in verschillende sectoren en in samenwerking met andere partijen (o.a. met PMI). Er ontspint zich een discussie over de koppeling tussen Award-uitreiking en de PM Parade. De koppeling heeft te maken met het internationale traject waaraan dan deelgenomen kan worden.

De vergadering geeft aan dat er een duidelijk verhaal en aanbod naar de leden moet komen. Er staat 30k gereserveerd op de begroting voor het jubileumjaar. Dat is een heel bedrag dat voor een groot deel ten goede moet komen van de leden.

Ariane geeft aan dat het programma team de leden zoveel als mogelijk wil mobiliseren om hen mee te laten denken en er vooral een feest voor henzelf van te maken. Hans Fredriksz is daarmee al druk doende. De vergadering geeft aan dat concretisering van het plan snel gewenst is.

De vergadering geeft aan het jammer te vinden als de nieuwjaarsborrel komt te vervallen. Besloten wordt dat de Nieuwjaars borrel in januari door moet gaan, eventueel gekoppeld aan de kick-off van het jubileum jaar.

De aanwezige leden willen graag het signaal afgeven dat zij oprecht bezorgd zijn over de toekomst van de vereniging, zij adviseert het bestuur om beter te communiceren over de activiteiten die door het bestuur ondernomen worden in dit kader. Het bestuur zegt dit toe.

M. El Ouarti geeft toelichting op de plannen om de huidige Projectie verder te digitaliseren. Het plan is om de papieren versie van de Projectie te beperken tot 2 extra dikke uitgaven per jaar en de rest in digitale vorm aan te bieden. M. El Ouarti zegt toe de uitkomsten van de ledenraadpleging mee te nemen.

## **De Begroting**

De begroting wordt toegelicht door J. Mentink

- Het contract met CKC is opnieuw voor 3 jaren afgesloten
- Het contract met Signum/Romeo Delta loopt af op 30 juni 2019 (i.p.v. 30-5-2019 zoals op de sheets staat vermeld)
- De vergadering wil weten welke kosten er vallen onder dit contract. M. El Ouarti geeft aan dat het hier gaat om:
  - Beheer website
  - Beheer social media
  - Beheer nieuwsbrief

- Klein stukje redactie van de projectie
- De awards zijn in principe budget neutraal met een fall back scenario van 5k.
  - De vergadering merkt op dat er tot nog toe een mogelijkheid was om de winnaars van een award met een klein bedrag (750 euro per deelnemer) te ondersteunen om hen op deze wijze de mogelijkheid te geven om internationaal deel te nemen. Het bestuur neemt deze suggestie mee en zal daarop eventueel de begroting nog aanpassen.
- Onder de post Abonnementen en Contributie valt ook het bedrag dat jaarlijks aan IPMA internationaal afgedragen moet worden t.b.v. de leden.
- Het bestuur neemt de suggestie om 5% van het jaarbudget direct ten behoeve van de leden uit te geven mee.
- Er is discussie over de vermindering van het budget voor ISO/NEN en de wijze van terugkoppeling vanuit het bestuur over dit besluit. Het bestuur geeft tijdens de toelichting aan dat het bestuur ISO/NEN een warm hart toedraagt, zeker ook vanwege de langjarige effort dat er in is gestoken. Het besluit om de post te halveren heeft te maken met het feit dat het bestuur nu eerst af wil wachten of het internationaal levensvatbaar wordt. Het bestuur erkent dat zij in gebreke is gebleven t.a.v. de informatie hierover. Besloten wordt om dit nog eens te bespreken in klein comité, het proces goed te doorlopen en eventuele impact op de begroting te verwerken.
- Het zelfde is van toepassing over de besluitvorming rondom het budget voor het DIPM congres in Helsinki. Hoewel dit besluit vaststaat, zal ook dit proces besproken worden in bovengenoemd overleg.
- De vergadering merkt op dat het verslag van de financiële commissie niet is ingebracht tijdens de ALV. Belangrijke punten uit deze lijst zijn tijdens deze ALV wel aan de orde geweest. 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.

De vergadering keurt de begroting goed.

### **Rondvraag**

Het bestuur zegt de ALV toe om zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk begin januari 2019, de leden te zullen informeren over de jubileum-agenda

## Besluiten en acties

Nummer	Onderwerp	Besluit	Actie	Eigenaar
13122019-01	Het verslag van de voorgaande vergadering op papier aan de leden verstrekken	Ja	Opnemen in het draaiboek	Secretariaat
13122019-04	Programma team Jubileum neemt zinvolle ervaringen uit vorige congres "Adaptive Leiderschap" mee in nieuw congres	Advies		Community Manager
13122019-05	Programma team Jubileum neemt zinvolle ervaringen uit het 25- en 30-jarige jubileum mee	Advies		Community Manager
13122019-06	De nieuwjaarsborrel in januari 2019 gaat door	Ja		Bestuur
13122019-07	Meer openheid geven over welke activiteiten het bestuur allemaal onderneemt o.a. ook richting Certificering BV	Advies		Bestuur
13122019-08	De uitkomst van de ledenraadpleging meenemen in besluitvorming over de projectie	Advies		Bestuur
13122019-09	Mogelijkheid onderzoeken om award winnaars met klein bedrag te ondersteunen voor internationale deelname	Advies		Bestuur
13122019-10	5% van de contributie wordt direct besteed aan de leden	Voorgenomen besluit?		Bestuur
13122019-13	Leden zo snel mogelijk maar uiterlijk begin januari informeren over de jubileum-agenda	Besluit		Bestuur