

ALV IPMA-NL – ABC-lijst di 13 april 2021

DATUM/TIJD	13-04-2021 19:00 uur
LOCATIE	IPMA Certificering, Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA Nieuwegein
NOTULIST	Hugo Marskamp
AANWEZIGEN	

Agenda

Nr.	Tijd	Onderwerp
1	19.00	Opening en mededelingen – Voorzitter
2	19.05	Vaststelling agenda en ingekomen stukken – Voorzitter
3	19.10	Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 11 februari 2020 – ALV
4	19:15	Terugblik en vooruitblik – Voorzitter
5	19.30	Financieel jaarverslag 2020 & decharge – Penningmeester
6	19:45	Vaststelling Verbeterd Huishoudelijk Reglement
7	20.00	Verkiezing bestuur en afscheid bestuursleden – ALV
8	20.15	Rondvraag & afsluiting

Nr AG	Omschrijving
1	<p>De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Eerste keer digitaal vanuit het clubhuis van IPMA.NL vanuit de eigen studio. Stemmen met hand omhoog (via functie ZOOM of 'hand omhoog'). Vragen svp in chat zetten.</p> <p>Nieuwe business partner erbij; AT Osborne.</p>
2	<p>Voorzitter neemt de agenda door. Ben Bolland heeft een vraag over de agenda. Deze zou niet tijdig te zijn gedistribueerd. Wil graag kort overleg. Ben Bolland geeft aan dat de stukken niet tijdig gedistribueerd zijn, zoals 1. Huishoudelijk reglement en 2. Het secretarieel jaarverslag 2020 ontbreekt. Voorzitter; punt 2 vliegen we op een andere manier aan en wordt besproken in deze presentatie. Punt 1, is niet 14 dagen, maar 12 dagen voor ALV gepubliceerd. Formeel is dat inderdaad te laat. Voorstel is om de vergadering voort te zetten en alle agendapunten te behandelen. Mochten er bij een agendapunt besluiten genomen worden dan zal vooraf getoetst worden of de ALV deze wil nemen of dat hiervoor een extra ALV gepland zal worden zodat iedereen alle stukken goed heeft kunnen doornemen. ALV gaat akkoord met dit voorstel.</p>
3	<p>Verslag vorige ALV Pagina 1 – geen op/ aanmerkingen Pagina 2 – geen op/-aanmerkingen Pagina 3 – geen op/ aanmerkingen Pagina 4 – Aantal acties;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verslag is aangepast; • Projectbanen komt terug in het vervolg. • Meer werken aan communicatie zoals via LinkedIn. • Keurmerkhouders beter profileren, zijn nu meer zichtbaar. • Huishoudelijk reglement staat op de agenda. <p>Opmerking Ben Bolland; vraag over pagina 2 van het verslag, hierin staat; we zijn als vereniging te commercieel bezig, er zal een vervolgonderzoek plaatsvinden waar de leden bij betrokken worden. Is er nog iets te melden over het vervolgonderzoek? Voorzitter: hier hebben we geen specifiek vervolg aan gegeven.</p>

4	<p>Terugblik;</p> <p>De voorzitter geeft een toelichting op afgelopen jaar (2020) en kijkt vooruit naar de komende jaren</p> <p>Highs;</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2020 basis gelegd voor verdere groei, ook digitaal. • In 2020 4x bijeengezeten om activiteiten en speerpunten te bespreken. • In 2020 deelgenomen aan CoD.; • In 2020 regelmatig overleg gehad met Financiële Commissie; • Veel afstemming gehad met onze vertegenwoordigers in het internationale werkveld. • IPMA Connect gestart; kort nadat fysiek bijeenkomsten gestopt werden. • Groot deel van speerpunten op goede manier in kunnen vullen. • Afname van het aantal leden lijkt te stabiliseren. <p>Lows;</p> <ul style="list-style-type: none"> • John Mentink heeft aangegeven dat hij wilde stoppen als secretaris binnen het bestuur. En helaas ook afscheid genomen van Ans. • landelijk nieuws: niet gelukt om in de kranten te komen. De keten verbetering zijn we mee bezig maar hebben we nog niet afgerond. Over de hele linie mee bezig. <p>Vraag Ans; vraag over de vorige slide, actief betrekken IPMA Connect, was geen speerpunt destijds. Antwoord Voorzitter; Aantal senior leden van de community, deze noemden we IPMA connect. We zijn echter ingehaald door een nog betere IPMA Connect en dat is het digitale platform. Vraag Ben; vraag over vertrek bestuursleden: Ans is voortijdig vertrokken, is daar een goede reden voor? Antwoord Voorzitter; ik vind het niet aan mij om daar nu iets over te zeggen. Antwoord Ben; wil Ans daar iets over zeggen? Antwoord Ans; Er waren meningsverschillen tussen mij en het bestuur. Ik kon geen verantwoordelijkheid meer dragen voor de besluiten. Dat is de reden waarom ik uit het bestuur ben getreden. Vraag Jeffrey Turfboer; heeft de YC minder bijeenkomsten georganiseerd in 2020, of zijn deze deels nu donkerblauw gekleurd? Voorzitter; YC heeft inderdaad minder bijeenkomsten gehad. Vraag Ans; Kun je ook iets zeggen over onze communities en het daadwerkelijk betrekken van onze leden. Antwoord Voorzitter; De communities op zichzelf zoals we die kennen vanuit het verleden zijn we nieuw leven aan het inblazen. We hebben masterclasses en bijeenkomsten georganiseerd. Maar dat is nog geen topprestatie, actieve communities daargelaten. Vraag Getjan; Welke informatie/vragen worden er naar de 8774 personen gemaaid? Antwoord Voorzitter; zij krijgen de nieuwsbrief en specifieke uitingen digitaal.</p> <p>Aantal zaken gestopt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking Signum en de Goede – ondergebracht bij IPMA Certificeren. - Projectbanen – kosten namen toe, investering gaan we niet verder doorzetten, zijn we dus mee gestopt. - Projectie en oude nieuwsbrief omgezet naar nieuwe nieuwsbrief. - Oude huisstijl naar nieuwe huisstijl - Afscheid genomen van wan-betalende leden en partners <p>Aantal zaken geïnvesteerd;</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPMA Connect - Actuele nieuwsbrief - Huisstijl - Digitale boeken - Stagevergoeding voor onderzoek - Actie voor ZZP'ers - Operatie op allerlei vlakken verbeterd, dit alles leidt dat vanaf 2022 een kostenbesparing van 45.000 per jaar. <p>Vraag Ben; Hoeveel gratis boeken zijn in 2020 gedownload? Wordt opgezocht door Annet. Antwoord Annet; het aantal downloads door de YC op 02/11/2020 is 505; door leden van IPMA-NI op 2/11/2020 is 3876 Vraag Ans; gedeelte van de kosten zijn afgenomen omdat het marketingonderdeel weggevallen is, hoe gaan jullie dat invullen? Antwoord Marcel; de kosten van Signum waren veel hoger dan de kosten die we op termijn zouden maken voor dezelfde activiteit. Voor een deel van deze kosten geven we o.a.. aan het beheer van Connect. Ik heb de getallen niet paraat, maar daar zit een besparing op.</p> <p>Overzicht inschrijvingen en uitgegeven certificaten</p> <p>Overzicht inschrijvingen en uitgegeven certificaten. Eigenaar IPMA certificeren. Toen vorig jaar corona toesloeg, waren we wel even zenuwachtig. Minder dan de jaren daarvoor. Maar wel minderere dip dan waar we op gerekend hadden. Het aantal certificaten dat we hebben uitgegeven zelfde als 2018. Meer animo, positief resultaat.</p>
---	---

	<p>Daarnaast zien we de samenwerking IPMA Connect, veel samen in optrekken, dit werkt goed. Er komt steeds meer interesse ook van bedrijven. Hier zien we een positieve trend. Toelichting Joop Schefferlie op grafiek: 1e lockdown keldert aantal inschrijvingen. Het herstelt zich. 2e lockdown zie je ook dalen. Er zit nog steeds een zorg.</p> <p>Vraag; wat is aandeel van Agile certificeren op het gehaal, kun je daar iets over zeggen? Antwoord Joop; het neemt toe met ongeveer 10% uit mijn hoofd.</p> <p>Vooruitblik 2021-2023 We hebben de afgelopen periode het fundament neergezet om te groeien. Ambitie van het Bestuur is om het aantal leden in mei 2023 te hebben verdubbeld. Hiervoor hebben we een aantal speerpunten gedefinieerd. Deze zijn verdeeld over twee categorieën.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Behoud bestaande leden. 2. Aanwas nieuwe leden. <p>Daar waar in de slide een Groen vinkje achter het initiatief staat is er budget opgenomen in de begroting 2021. Als er een blauw euroteken achter het initiatief staat hebben we nog geen budget gealloceerd in 2021. Budget zal hiervoor (conform huishoudelijk reglement) op basis van plan beschikbaar gemaakt gaan worden.</p> <p>Speerpunten behoud bestaande leden; Opzetten en Award Briljante mislukkingen Zichtbaar worden in vakbladen Uitbreiden aanbod leden</p> <p>Speerpunten aanwas nieuwe leden Actie opzetten voor deelnemers IPMA Connect/ deelnemers van certificering die nog geen lid zijn. Met PZO samenwerken om ZZP'ers te verbinden aan IPMA. HBO en Uni om te kijken hoe we daar een propositie neer kunnen zetten. Bedrijfslidmaatschappen.</p> <p>Vraag Ans: Ik mis hier vooral de poging om van IPMA NL een levende vereniging te maken. Er is een smal bestuur dat m.i. onvoldoende contact zoekt met leden die graag betrokken zouden zijn bij onze vereniging. En dat terwijl wij de denk- en doe kracht van onze gewaardeerde leden heel goed kunnen gebruiken. Ik zie geen enkele actie aan de kant van de communicaties.</p> <p>Voorzitter; dit zit aan de kant van IPMA Connect. Wat we hier nu mee doen, is het meest duidelijke.</p> <p>Ans; dat is vooral zenden. Maar je kan eigenlijk niet naar 'boven' komen omdat dat een klein clubje is. Vroeger hadden we nog wel eens contact met het bestuur, en het richten op verder uitwerken van verschillende aandachtsgebieden.</p> <p>Voorzitter; via het platform dat we hebben zijn we hier mee bezig, dit is absoluut een onderdeel van het behoud en aantrekkelijk blijven van de verenigingen.</p> <p>Ans; als het onderdeel is van het toekomstplan, dan zou ik het graag in deze stukken terug willen zien. De Inspanning van het bestuur om de community life and kicking te maken.</p> <p>Antwoord René; dat valt onder het verhaal van Connect. . Daarnaast benaderen mensen het bestuur ook, ik wil de community graag ondersteunen. Dus ik begrijp niet waarom je niet aanneemt dat dit in Connect zit.</p> <p>Voorzitter volgend jaar in het jaarverslag, naast aanmeldingen ook aantal communities meenemen. Het punt dat ik probeer te maken dat we proberen overall mensen te betrekken. We zijn met 30, er zijn dus 1170 niet bij deze vergadering. Het is lastig ze te bereiken. Dat doen we dus via het IPMA Connect Platform.</p>
5	<p>Financieel jaarverslag 2020 & decharge – Penningmeester Financieel jaarverslag wordt door de Penningmeester met de leden gedeeld. Aantal afwijkingen worden doorgenomen tov begroting 2020;</p> <p>Opbrengsten; Sponsoring; De laatste betalende sponsor is gestopt. Daarmee kunnen we stellen dat we geen sponsor meer hebben.</p> <p>Keurmerkhouders; 4k begroot voor keurmerkhouders, uiteindelijk 17k geworden. We hebben afgelopen jaren verzuimd om te factureren. Dit is in december 2020 gecorrigeerd.</p> <p>Kosten en lasten; Afwijking t.o.v. secretariaat; 65k begroot, 82k uitgegeven. Komt door transitie De Goede en Certificering, partijen zijn betaald voor hun werkzaamheden.</p> <p>Leden activiteiten ook een overschrijding. Komt door symposium, hier was een post van 10k voor gereserveerd. Overschrijding is veroorzaakt door besluit iedereen een reep te sturen. De overige kosten kunnen toegerekend worden aan de Awards. Als laatste een post van 10k voor sponsoring van onderzoek.</p> <p>Automatisering; minder uitgegeven dan verwacht. Verwacht dat de website duurder zou uitvallen maar dit hebben we zelf gedaan.</p> <p>Bevindingen Financiële Commissie door Paul Hesselman</p>

Paul Hesselman heet leden welkom namens Financiële Commissie (FinCie). Jaarcijfers hebben geen afwijkingen opgeleverd, alle uitgaven zijn verantwoord. Daarvoor willen wij aan het eind van de presentatie het Bestuur en de Penningmeester voorstellen aan de Algemene Vergadering. Wel een paar opmerkingen die we willen delen;

Overeenkomst met IPMA Certificeren BV

De overeenkomst die IPMA-NL voornemens is af te sluiten IPMA Certificering (de BV) om een hieronder genoemde activiteiten ten behoeve van de vereniging uit te voeren is, niet volgens afspraak, buiten de FinCie omgegaan. Wij hadden als FinCie eerder op de hoogte willen zijn. De FinCie is van mening dat de kosten van de overgang naar de BV erg hoog zijn. Jaarcijfers IPMA NL en IPMA certificering moeten duidelijk gescheiden worden.

Verenigingsmanager

De levering van een verenigingsmanager is vooralsnog buiten de overeenkomst met de BV gelaten. Gezien de rol en taken verenigingsmanager; het aansturen van de dagelijkse gang van zaken, initiëren verbeteringen en innovatie, aansturing (andere) leveranciers, rapportage en verantwoording naar het bestuur, lijkt het de FinCie ongewenst deze rol bij de BV te beleggen.

Een verenigingsmanager vanuit de BV zou dan ook de eigen organisatie moeten controleren en aansturen. Deze rol zou niet alleen voorlopig, maar definitief buiten de overeenkomst moeten worden gehouden.

Taken van een verenigingsmanager moeten rechtstreeks door het bestuur aangestuurd worden. Anders wordt deze betaald door een organisatie die verenigingsmanager inhurert, maar aansturing vindt plaats door IPMA. Dit vinden we ongewenst, dit zou rechtstreeks op de begroting moeten zitten. FinCie adviseert ook voor 2021 een post voor deze positie op te nemen tegen het vastgestelde tarief voor externe contracten van 75 EUR per uur.

Overeenkomsten

Er zijn contracten met partijen afgesloten met gesloten beurs. Goede zaak, maar ook kijken of deze tegenprestatie marktconform is. FinCie beveelt aan deze overeenkomsten van tevoren ter toetsing voor te leggen aan de FinCie. Contract IPMA certificering stilzwijgend verlengd, er gewoon mee doorgaan kan soms betekenen dat zaken niet goed gaan. Hiervoor wil Financiële Commissie graag prestatie evaluatie zien i.p.v. stilzwijgende verlenging en een actief besluit.

FinCie heeft veel waardering voor de wijze waarop de nieuwsbrief en het activiteitenprogramma is opgezet. Wel meer kosten gemaakt dan begroot, goed om tijdig signaal af te geven. FinCie zou bij een overschrijding van >20k graag een toelichting willen ontvangen.

Besteding reserveres

Begroting een stelpost van 200k aan projecten opgenomen zonder dat benoemd was waar dit aan besteed zal worden. Dit moet wel met een visie. Bestuur gaat kijken hoe dit voornemen met concrete zaken kan worden gerealiseerd.

Er zou een groep samengesteld worden die het bestuur ondersteunt met het opstellen van een visie. Hier heeft de FC nog niks van gezien.

FinCie zou graag een plan zien waarin aangegeven wordt welke initiatieven er zijn of worden geïnitieerd voor het lid maken van IPMA gecertificeerde. Dit moeten dan wel betalende leden zijn.

FinCie ziet graag een overzicht van de te verwachten betalende versus niet betalende leden in deze opzet. Ook leden kosten geld als ze niet iets binnenbrengen.

Verklaring financiële commissie IPMA nl over het jaar 2020.

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

Vraag Ben; wordt er een decharge gevoerd voor het beleid of voor de begroting?

Antwoord FinCie; we voeren decharge altijd voor het beleid.

Vraag Ben; zijn er aanbestedingen geweest? Is dat voldoende transparant geweest? Ik herinner me in het verleden dat daar leden zelf bij betrokken zijn geweest. Ik begrijp dat dit vooral het bestuur is geweest.

Financiële Commissie; we zijn begin dit jaar achter gekomen dat de contracten al getekend waren. We zijn erg laat op de hoogte gesteld dat deze actie in gang gezet was. Daarom hebben we hierin niet actief kunnen meedoen. Wellicht wel een duur besluit geweest, dat had Financiële Commissie betreft goedkoper gekund. Maar over totaal als de aanbevelingen overgenomen om een aantal clausules eruit te halen dan denk ik dat het bestuur het goed gedaan heeft.

	<p>Vraag Bolland: <i>de vereniging is iets anders dan IPMA certificering. Certificering heeft formeel niks te maken met een vereniging. Door dicht tegen elkaar aan te schurken, wil ik dit met de ALV delen, dat ik me hier zorgen over maak. Wanneer steeds meer zaken onder 1 hoede komen, is de onafhankelijkheid van de vereniging een risico factor. Ik zou aan de ledenvergadering voor willen stellen, om het contract dat nog niet getekend is, om met het bestuur en een aantal leden te toetsen op deze risico's.</i></p> <p>Voorzitter: <i>Aan wie we het uitbesteden maakt niet uit, we besteden het altijd uit aan een professionele organisatie. We hebben stukken gedeeld. Externe partij heeft hiernaar gekeken en objectief beoordeeld. Ik ben zelf van mening dat het risico verminderd is, juist omdat we naar certificering zijn overgestapt. Hiermee kunnen we de besluitvorming beter beïnvloeden dan bij welke andere partij ook omdat we mede-eigenaar zijn van IPMA Certificeren.</i></p> <p>Voorzitter: <i>Kunnen we in lijn met advies van de Financiële Commissie de decharge geven voor het gevoerde Financiële beleid over 2020.</i></p> <p>ALV dechargeert met meerderheid van stemmen het bestuur voor het gevoerde Financiële beleid over het afgelopen boekjaar.</p> <p>Nieuwe bestuur Marcel (voorzitter) wordt opnieuw gekandideerd voor nieuwe 3 jaar. Jacco is toegetreden tot het bestuur.</p> <p><i>Vraag Ben Bolland: twee mensen uitgestapt, 1 vervanging. Is de club met 5 goed te runnen? Antwoord Marcel; het bestuur vindt van wel. We hebben aangegeven wat onze ambitie is. We gaan in deze samenstelling door. We voldoen hiermee ook aan alle richtlijnen en eisen.</i></p>
	<p>Voorzitter: Punt van orde, we lopen uit de tijd. Ik stel voor dat we de behandeling van de begroting 2021 en het nieuwe huishoudelijk reglement doorschuiven naar een vervolgbijeenkomst / vervolg ALV. Dan heeft ook iedereen voldoende tijd om de stukken te lezen. Ik stel wel voor dat we formele benoeming van het nieuwe bestuur (agenda punt 7) nu wel behandelen.</p> <p>ALV gaat akkoord met dit voorstel</p>
7	<p>Voorzitter geeft aan dat zich geen tegenkandidaten gemeld hebben en dat daarmee het voorgestelde nieuwe bestuur defacto is benoemd. Concreet betekent dit dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcel (voorzitter) wordt herbenoemd voor de komende 3 jaar. • Jacco toe zal treden tot het bestuur met als primair aandachtgebied Young Crew <p>ALV bevestigt akkoord te zijn met deze benoemingen en de nieuwe samenstelling van het bestuur</p>
	<p>Binnen nu en 6 weken vervolg meeting;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkoord op financieel beleid en budget 2021 • Akkoord op het verbeterde Huishoudelijk reglement • Mogelijke oproep tav / herbenoeming van Financiële Commissie

Nr	Omschrijving actie	Besluit	Eigenaar
13032021-001	Volgend jaar expliciet in het Jaarverslag 2021 de ontwikkeling van communities benoemen.	Actie	Bestuur
13032021-002	Vervolg ALV inplannen	Actie	René Wessels

ALV IPMA-NL – ABC-lijst di 1 juni 2021

DATUM/TIJD	01-06-2021
LOCATIE	Zoom meeting Bestuur aanwezig op locatie: IPMA Certificering, Vreeswijksestraatweg 22, 3432 NA Nieuwegein
NOTULIST	Hugo Marskamp
AANWEZIGEN	

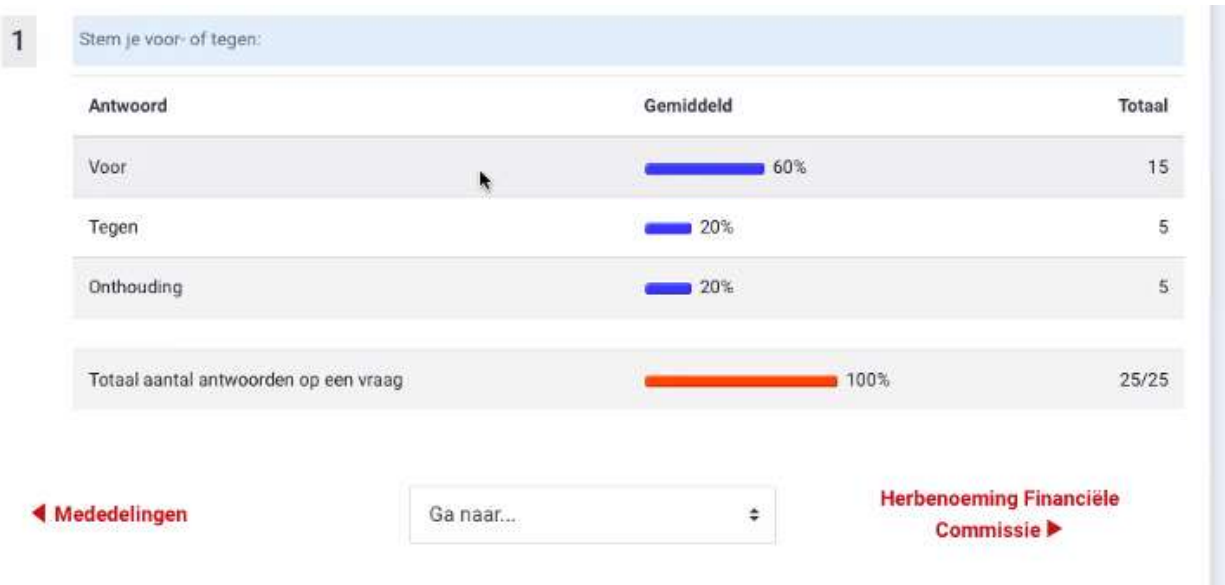
Agenda

Nr.	Tijd	Onderwerp
1	19.00	Heropening ALV – Voorzitter
2	19.05	Testen stemprocedure – ALV
3	19.15	Akkoord budget 2021 - ALV
4	19.30	Herbenoeming Financiële Commissie - ALV
5	19.35	Akkoord vernieuwd huishoudelijk reglement - ALV
6	19.50	Akkoord op aanbieden van Certificeren Cursussen door IPMA.NL aan leden
7	20.05	Rondvraag
8	20.15	Rondvraag & afsluiting

Nr AG	Omschrijving
1	Opening door voorzitter; de agenda en stukken zijn op tijd gedeeld. Dus ik stel voor dat we starten. Hierbij ALV heropend.
2	Stemprocedure wordt getest. Bert geeft instructie omtrent het virtueel stemmen. Marcel vraagt of het voor iedereen duidelijk is? Leden geven aan dat het duidelijk is.
3	<p>Eerste gevraagde besluit; het akkoord op budget 2021. Gaan het als volgt doen; eerst wat het bestuur beoogt, daarna ruimte voor vragen en vervolgens de stemming. Het budget is besproken met de financiële commissie. Zijn er vragen ter verduidelijking?</p> <p>Ans Oude Geerdink: Signum is weggefallen, advertentie en marketing was 56k, staat nu 55k voor gereserveerd. Is hier al een nieuwe partij? Marcel Vilain: dat doen we zelf met de ondersteuning van Bert. Daar staan wel diensten tegenover. Peter Postma: ik zie een overzicht met labels, behoud/ uitbreiding en begroting. Het is voor mij moeilijk om te begrijpen wat er onder zit qua plan. Ik vind het lastig om hier een stem over uit te brengen. Marcel Vilain: we hebben het budget met de Financiële Commissie besproken en zij geven aan dat het akkoord is. Peter Postema: zijn er ook onderliggende stukken voor deze plannen? Marcel Vilain: voor sommigen wel voor sommigen niet. Ben Bolland: het plaatje is voor mij iets dat "on the fly" besproken is, het is uiteindelijk een actieplan waar forse investeringen beoogd worden. De onderbouwing van de basisinformatie vind ik onvoldoende. Daarmee kan ik niet meestemmen. Ik heb ook aanvullingen voor verbeteringen ingediend. Marcel Vilain: wat is je vraag? Ben Bolland: als je praat over een jaarplan met begroting; bedragen zijn een consequentie van activiteiten en een afweging. Marcel Vilain: volgens mij geef je een stemadvies. Jozina Tol: ik heb ook een vraag, er zijn dus onderliggende stukken maar waarom worden deze niet gedeeld? Marcel Vilain: omdat we die vorige keer hebben gedeeld. Deze ALV is omdat we de vorige keer te weinig tijd hadden. Ans Oude Geerdink: er staat een begroting post "Innovation en onderhoud" van 30k, vorige keer zou het uitgelegd zijn, enige wat ik heb begrepen is dat het de speerpunten zijn. Marcel Vilain: wat is het voorstel? Gaat de ALV akkoord met het budget 2021? Dat is wat ik wil voorleggen aan de ALV. Peter Postema: zijn er grote beslissingen genomen, kun je daar wat meer over vertellen? Marcel Vilain: het is gelijk aan de vorige investeringen vergeleken met vorig jaar. Annet Holtrop: wellicht dat Paul (FinCie) meer toelichting kan geven. Paul Hesselman: We hebben als financiële commissie gekeken naar de uitgaven die gedaan zijn in 2020. We hebben gekeken naar zaken of die onverantwoord zijn of dat we dat niet moeten doen, die hebben we niet gevonden. Alle grote uitgaven die gedaan worden, moeten tussen het Bestuur en FinCie worden besproken. Ans Oude Geerdink: als er een extra uitgave is van bijv. >20k moet er instemming gevraagd worden, kan je dan ook nee zeggen? Paul Hesselman: het Bestuur bestuurt,</p>

de FinCie niet. Op het moment dat wij vinden dat het onverantwoord is, dan laten wij dit de leden weten. **Ans Oude Geerdink:** per hoeveel? **Paul Hesselman:** voor elke overschrijding dient dit besproken te worden. **Ans Oude Geerdink:** dan gaat het vooral om de 190k, we weten niet wat we ervoor gaan doen. **Paul Hesselman:** we hebben veel geld in de kas zitten, we willen daar goede plannen voor zien en goede dingen voor doen voor de leden. We vinden dat er beleid moet komen voor de leden, waardoor we het vermogen van de verenging kunnen verlagen. **Ans Oude Geerdink:** er is een pot met 190k, daar zijn geen plannen voor, daar zouden wij ja voor zeggen, is er dan geen mogelijkheid om dat tegen te houden en te checken waar dit aan uitgegeven wordt? **Marcel Vilain:** we hebben alleen mandaat als de FinCie het daar mee eens is. **Peter van Wijk:** we zijn een vereniging met leden, er is een bestuur en dat bestuur treedt op namens de leden met een invulling van een jaar. Groot deel zijn operationele kosten, daarnaast is er een investering pot voor beleid. We zitten niet naar een projectplan te kijken. Het gaat ook om vertrouwen van de leden in het bestuur. Dus op alle honken hebben we nu een check. **Ans Oude Geerdink:** op alle punten ben ik het met je eens maar er ligt geen beleidsplan. **Paul Hesselman:** we leggen het voor aan de leden indien er een afwijking plaatsvindt op de begroting. Wat we zouden kunnen overwegen om in het najaar het budget voor 2022 goed te keuren. **Peter Postema:** is er in de begroting IPMA D opgenomen? Dit heb ik niet gezien in de begroting. **Marcel Vilain:** deze valt onder een ander budget. **Ben Bolland;** ik voel me niet senang bij het stemmen wanneer de onderliggende stukken niet zijn verstrekt. Ik wil het bestuur verzoeken om meer informatie te delen.

Marcel Vilain: we hebben dit goed voorbereid, als het niet duidelijk is, keur het af. Als het OK is keur het goed. Dit is wat er ligt en hier moeten we het mee doen. Mijn voorstel is; overgaan op stemming. **Ben Bolland;** zijn er geen wijzigingen mogelijk op de begroting? Ik heb zes verbeterpunten op het huishoudelijk reglement. Mijn motie van wijziging is om deze 190k te parkeren totdat er concrete plannen zijn. **Marcel Vilain:** ik heb dit niet gezien, het is laat aangeleverd, en om dat nu op tafel te brengen vind ik niet fair. Mijn verzoek is om ja of nee te zeggen via de stemmen. Graag wil ik jullie vragen om te stemmen.



Budget is akkoord (Besluit nr. 01062021-001)

Peter Postema: graag in het vervolg de stukken die eronder liggen ook bij deze link op CONNECT plaatsen. Marcel; de stukken die er zijn hebben we mijns inziens gedeeld, o.a. tijdens de 1^e ALV.

4 Het bestuur informeert de leden dat de Financiële Commissie met drie leden verder gaat. Op het moment dat er nieuwe leden bijkomen/ uitstromen, zal dit volgende ALV geagendeerd worden.

5 **Marcel Vilain:** volgende punt: het akkoord op het vernieuwd Huishoudelijk Reglement; beslismemo is voorbereid. Hierin is vastgesteld dat huishoudelijk reglement veel overlap heeft met andere documenten. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe wetgeving. Vraag aan de leden om akkoord te gaan met dit huishoudelijk reglement. Daarnaast ook akkoord te gaan met het inzetten van een, gespecialiseerde, externe partij die kijkt naar het Huishoudelijk Reglement. **Ans Oude Geerdink:** ik heb geen vragen voor verduidelijking, maar wel punten waar ik moeite mee heb. **Bart Hoitink:** de header blijft staan per stem klopt dat? **Marcel Vilain:** deze blijft inderdaad hangen, is een foutje. **Ans Oude Geerdink:** in het nieuwe Huishoudelijk Reglement, wordt ook de taakverdeling binnen het bestuur vastgelegd. De bedoeling is om dan met mandaat te werken. Ik heb ervaren hoe dat in z'n werk gaat. Met mandaat zul je helder moeten formuleren binnen welk mandaat je mag opereren. Als dat niet helder is, dan sta je buitenspel. Een van de onderdelen dat weg is gehaald, zijn de regels. **Marcel Vilain:** dit is iets anders, dat staat in de statuten. **Ans Oude Geerdink:** weet ik, ik heb de statuten naast het huishoudelijk reglement gelegd. In de statuten stond niks hoe je onderling omgaat binnen het bestuur. Blijkbaar waren daar in het verleden problemen, is een reglement aan toegevoegd. Een bestuursbesluit dient met meerderheid van stemmen te gebeuren. **Marcel Vilain:** minimaal helft van bestuur dient aanwezig te zijn. **Ans Oude Geerdink:** Dagelijks Bestuur gaat onder mandaat werken. De portefeuilles krijgen mandaat. **Paul Hesselman:** in artikel 2 dek je dit af. **Ans Oude Geerdink:** dan kan het gedeelte volmacht weg?

Marcel Vilain: dit is conform de vorige statuten en reglementen. We hebben niet opgeschreven dat 2 mensen volmacht hebben. **Paul Hesselman:** op een gegeven moment heb je tekenbevoegdheid, maar wel onder de voorwaarde dat een meerderheid van het bestuur akkoord is. **Peter Hesselman:** we zijn als Financiële Commissie door het hele Huishoudelijk Reglement heen gegaan en wij zien geen bezwaar. **Peter Postema:** wat is de procedure omtrent het aangaan van het nieuwe Huishoudelijk Reglement? Zijn deze concept stukken met de leden gedeeld, hoe werkt dit? **Marcel Vilain:** we hebben de stukken gedeeld ruim voor deze ALV. Er is communicatie uitgegaan omtrent de ALV en de punten die op de agenda staan. **Peter Postema:** is er een inspraak stap in het proces? **Marcel Vilain:** Dat is nu, akkoord of niet akkoord. Het oude reglement was verouderd, daarom moet er ook een derde partij naar gaan kijken. **Ans Oude Geerdink:** zou wel fijn zijn om een inspraak procedure te hebben. **Marcel Vilain:** het gaat niet om de leden maar om de wet/ regelgeving en of we daar compliant mee zijn. Wat mij betreft doen we een oproep morgen als mensen bereid zijn daar tijd en energie in te steken. **Paul Hesselman:** we hebben hier gekeken naar het belang van de leden als Financiële Commissie. Maar als hier meer mensen naar willen kijken, het huishoudelijk reglement kan altijd gewijzigd worden, in elke ALV. Zo moeilijk is het allemaal niet, het is belangrijk dat leden instemmen met het Huishoudelijk Reglement, en wellicht goed om te vragen of leden hier extra naar willen kijken. Om een jurist hiernaar te kijken lijkt me wat overdreven, 1. Qua kosten en 2. Qua doel. **Jozina Tol:** worden er notulen gemaakt van de ALV? **Marcel Vilain:** we maken altijd notulen van een ALV. We maken de volledige notulen pas op nadat deel 2/2 is geweest. **Ben Bolland:** ik begrijp dat er een mogelijkheid is om het huishoudelijk reglement, waar ik vandaag voorstellen voor heb gestuurd. Wat ik wil vaststellen en constateren; afgelopen maandag 2 weken geleden. Ik heb dit weekend pas de stukken door kunnen nemen, op/ aanmerkingen ingebracht waarvan ik dacht dat deze interessant zijn. Mijn voorstel is; correcties verbeterpunten aan de orde te stellen en deze mee te nemen in de eerstvolgende versie HR. Annet Holtrop; is dit niet hetzelfde wat Marcel net zei, om een commissie in te richten? **Marcel Vilain:** mijn beeld is dat het al een beter huishoudelijk reglement is dan dat we hadden. Mijn voorstel zou zijn om naast het feit dat we er een professionele partij naar laten kijken, om ook de leden hier hun stem in laten horen. Ik wil morgen graag een oproep doen om hiermee in te stemmen (actie: 01062021-002). **John Hermarij:** ik word nerveus bij het aansprakelijk stellen van leden, hoe zit dat? **Marcel Vilain:** als je hier meer over wilt weten dan moeten we hier wellicht een specifieke sessie aan te wijden.

Bekijk alle reacties. Alle deelnemers. Bekijk standaardvolgorde Antwoorden: 25

Stemmen Huishoudelijk Reglement



Huishoudelijk reglement is akkoord (Besluit nr. 01062021-003)

6 **Marcel Vilain:** volgende punt; Het aanbieden van Certificeren Cursussen door IPMA.NL aan leden. Gaat om het wat en niet zozeer om het hoe. Doel is om meer waarde te creëren voor onze leden. Voornemens een pilot te starten met IPMA D. Deze pilot hebben we on-hold gezet omdat er een discussie liep. Maar in plaats van het agendapunt terug te trekken willen we hier de discussie aangaan. Wat zijn jullie vragen? **John Hermarij:** in de wandelgangen heb ik gehoord dat jullie reeds gestart zijn met het ontwikkelen van een IPMA D cursus. Voor zover ik begrepen heb is het ontwikkeld door een niet keurmerkhouders. Wat ik niet begrijp en waar ik pijnlijk over ben; al jarenlang voel ik als keurmerker dat we eigenlijk niet als een volwaardig business partner gezien worden. Nu hoor ik het toevallig. Ik begrijp het niet; gaan jullie nu concurreren met de keurmerkers? **Marcel Vilain:** wij hebben gezegd, op verzoek van de leden, dat we meerwaarde bieden voor leden. Een daarvan is het aanbieden van cursussen voor leden. Vanuit de volgende overtuiging; niet concurrent met andere keurmerkers, puur voor leden die lid zijn van IPMA. We zijn hierop aangesproken door de Financiële Commissie. Financiële Commissie heeft een ander beeld dan het bestuur. Financiële Commissie heeft aangegeven dit voor te leggen aan ALV. **John Hermarij:** klopt de prijsstelling? **Marcel Vilain:** hier hebben we nog niet over gesproken. **John Hermarij:** als ik HR functionaris zou zijn, zou ik alle mensen die ik naar een IPMA cursus stuur, direct lid maken, dat is veel goedkoper. **Marcel Vilain:** dat is niet het doel geweest. In het hoe kunnen we nog heel veel dingen aanpassen, laten we dit vooral doen. Dit slaat los van of we vinden dat de vereniging moet starten met het aanbieden van IPMA D cursussen. **John Hermarij:** om het vertrouwen te herwinnen, is toegezegd door twee leden van het bestuur het van de agenda te halen. Ik heb het hier moeilijk mee. IPMA certificering is een belangrijk onderdeel. Ik ben hets. **Wil Hendrickx:** ik ook. Laten we eerlijk zijn; iedere cursist die IPMA D volgt komt niet bij de keurmerkhouders. **Marcel Vilain:** wellicht hebben we als Bestuur de leden niet goed ingelicht dat komt ook omdat we het als bestuur niet zo groot zagen. Als de leden vinden dat we het niet moeten doen, dan doen we het niet. We willen geen concurrent zijn. **Bart Hoitink:** toen ik het zag in de agenda, had ik echt een gevoel van ongeloof. Ik snap het waarom, je wilt meer dingen doen voor de leden. We kunnen best kijken naar wat dan wel. Laten we met elkaar die discussie hebben. **Jeffry Turfboer:** PMI doet dit ook. Ik vond het juist als aankomend IPMA lid jammer dat de IPMA NL organisatie zelf geen cursussen aanbiedt. Advies was om zelf te zoeken. Ik ben enorm enthousiast over dit punt. Ik denk dat we dit moeten

doen, even los van de trainers waarvan het de business kan raken. Maar dat we als IPMA NL trainingen aanbieden.

Ans Oude Geerdink: één van de sterke punten van IPMA is dat wij onafhankelijk zijn, ook voor grote partijen is onze onafhankelijkheid een grote USP. PMI is een grote organisatie, IPMA betrekkelijk klein. We hebben al veel moeite met marketing, onze USPs zijn onze trainers en hogescholen. We zijn een vrijwilligers vereniging; je weet niet hoeveel werk je op je nek haalt als je dit wilt aanbieden. Zoiets groots met zoveel impact, zonder daar goed over na te denken, jammer. **Joop Schefferlie:** paar punten; ik praat nu als lid maar ook als hoofd certificering bedrijf; zoals het nu gepositioneerd is, is het gebaat bij een goed lopend IPMA. Andere kant van het spectrum; vanuit certificering; wie zijn mijn klanten? Dat zijn de opleiders; jullie leveren de kandidaten aan. Wat ik een beetje mis is dat we te weinig met elkaar in gesprek zijn. Ik denk dat het bestuur, certificering bedrijf, keurmerkers ook samen eens moeten kijken om na te gaan hoe we nog meer impact kunnen hebben op de markt. Als ik naar dit specifieke geval kijk; het gaat om max 20 leden, dus het is niet zo groot. **Paul Hesselman:** Financiële Commissie heeft het sterk afgeraden. Je ziet het in andere landen wel en meer bedrijven zie je dit doen. Maar wij zijn geen bedrijf en hebben geen winstoogmerk. Daar hebben we onze keurmerk opleiders voor. Ik ben bang dat als we dit soort dingen gaan doen, je een signaal afgeeft dat wij het zelf wel even gaan doen. Daarnaast ook een trendbreuk, we willen dit bij onze keurmerkers houden. Wij zien in de statuten nog best een probleem. Gezien het feit dat dit zoveel reuring in de markt geeft, ondanks dat het misschien een kleine club is, maar dat kan groeien. Waarom zou je dit willen als het zo'n kleine club is? We hebben specifiek alle cursussen door de mangel gehaald. Deze opleiding die IPMA wil gaan geven, is niet door de mangel gegaan. Laten we het niet onder de leden van IPMA NL verspreiden. Meerwaarde leden is heel beperkt. We kunnen ons beter richten op andere zaken die wel waarde toevoegen. Als de leden hier anders overdenken is prima. We vinden dit een trendbreuk met het verleden. **Peter Postma:** Financiële commissie heeft duidelijk een goede omgeving radar en is zich bewust wat er op het spel staat van een aantal stakeholders. Ik vind het bizar voor woorden dat we hier niet in gekend zijn van te voren. Dit is broodroof, dat is hoe ik het zie. Ik heb ook het idee dat dit aansluit op de voorgaande punten. De inspraak procedure kan ik niet begrijpen. Als je leden wilt betrekken moet je ook onderkennen dat er verschillende belangen zijn. Als je trainingen aan gaat bieden voor IPMA D doe je dat om er een succes van te maken. Er wordt slecht gecommuniceerd, mensen kunnen trainingen inkopen door lid te worden en gelijk IPMA D te certificeren. Als we het vakgebied naar een hoger plan willen tillen, dan is dit mijns inziens niet de manier. **Wil Hendrickx:** er is al een keer eerder een soortgelijk onderwerp op de ALV agenda gekomen. Hier was het plan dat we een voucher uit kunnen geven en dat een nieuw lid korting krijgt bij het volgen van een training. Dat is er nooit van gekomen. Ik vind het huidige voorstel belachelijk. **John Hermarij:** indien voor het voorstel, dan denk ik dat je op termijn de vereniging zoveel schade toebrengt dat je dat niet kan overzien. Ik zal heroverwegen of ik nog verder ga met IPMA. Dit vind ik ernstig. Duizenden uren die erin zitten om door het keurmerk heen te komen, ik kan me niet voorstellen dat jullie dat aan een trainer betaald hebben. Voor de leden is dit alleen maar positief, een goedkopere training. Maar dat is niet handig. Teruggang van het leden aantal, dat heeft met iets anders te maken. De agile boot zijn we later opgesprongen. Actieve leden zijn weggegaan omdat de relevantie weg is. **Ans Oude Geerdink:** je kan geen deel uitmaken van IPMA, je hebt geen zeggenschap. **John Hermarij:** IPMA Connect is prachtig, maar willen we een soort Netflix onder de projectmanagers worden? Waar is de visie, de toekomstvisie? Dat is de reden waarom leden weglopen. Vorig jaar is er een actie geweest, om leden korting te geven. Vier mensen op ingeschreven. Ik weet niet of we hier meer leden mee krijgen. **Marcel Vilain:** naar eer en geweten proberen we het aantal leden te vergroten. Laten we samen kijken hoe we dat pad kunnen bewandelen om meer mensen te certificeren. Wij hebben iets ontwikkelt waarbij er animo zou zijn bij onze leden. Zo is het ontstaan. Dat we stappen zijn vergeten in de communicatie heb je gelijk in. Maar dat was tevens ook de reden om dit punt nu te agenderen. **Tanja van den Akker:** wat maakt nou dat er geen concurrentie plaatsvindt? **Marcel Vilain:** we hebben 1200 leden die geen certificaat hebben. Als je dat gaat aftellen is het geen groep van 1000 man. Aantrekken van nieuwe leden was niet de intentie van dit voorstel. **Bart Hoitink:** als je het afweegt tegen het tumult wat het oplevert, dan moet je toch eigenlijk een conclusie kunnen trekken. Laten we stemmen, ik ga ervanuit dat iedereen integer stemt. **Marcel Vilain:** het gaat mij niet om het hoe maar meer om het wat. Ik ben ook bereid dit stuk van tafel te halen en om de tafel te gaan. **John Hermarij:** dat is een koninklijke weg, dan kun je daarna besluiten om het in stemming te brengen. Er is een hele markt die je niet bereikt met certificering. In het verleden hebben de opleiders certificering groot gemaakt. **Joop Schefferlie:** mag ik jou aanvullen John, terug naar het verleden is mooi maar laten we vooruitkijken. Ik denk dat er een hele grote markt voor ons ligt. Maar als we de krachten bundelen dan kunnen we daar allemaal plezier aan hebben. **John Hermarij:** het vertruwen is wel enigszins beschaamd. Bewandel, wellicht te laat, eerst de koninklijke weg. Als we daar niet uitkomen gaan we daarna stemmen. **Marcel Vilain:** bij deze is mijn voorstel om hier goed naar te kijken, ook de echte leden binnen de doelgroep te betrekken. Laten we kijken hoe we dit kunnen inzetten. Dat aanbod wil ik doen. Dit agenda onderwerp zetten we on-hold en komen terug op een ander moment. Daar wil ik het bij laten.

Peter Postema: wat wordt de procedure? Ik heb de indruk gekregen dat jullie je zin doordrukken. **John Hermarij:** agendapunt on hold. Koninklijke weg wordt behandeld. Eerst met de opleiders. **Marcel Vilain:** als we hiermee door willen moet dit terugkomen op een andere ALV. Stap 1 is om met keurmerk/ opleiders te kijken hoe we hier om mee gaan. Pilot blijft on-hold. Ik heb mijn voorstel gedaan. **Luuk Ketel:** als je nu negatief stemt dan ga je ook niet de discussie aan. **Marcel Vilain:** ik trek het voorstel om te stemmen bij deze terug. Mijn belang/ ons belang is het gezamenlijk belang.

Roderik Pape: wat is het hogere doel? **Marcel Vilain:** Ons voorstel was te veel korte termijn. Dat gezegd hebbende wil ik dit punt van de agenda halen. **Ben Bolland:** wat is het protocol? Jullie gaan rond de tafel, komen met een aantal ideeën, deze worden in een volgende ALV ingebracht, dan ook op tijd aanleveren. Op/ aanmerkingen tijdig inleveren. Mijn voorstel is om dit ook heel concreet neer te zetten. Ook concept verslag binnen 2-4 weken te communiceren met de aanwezigen. **Marcel Vilain:** dit moeten we opnemen in ons Huishoudelijk Reglement, hier kan een verbeterde versie

	<p>van komen. Dat had ik net ook al in mijn ogen aangegeven, dat kan via een reguliere ALV of een extra ALV, daar is dit onderwerp belangrijk genoeg voor. Het verslag dat maken we, dat wordt op korte termijn gedeeld met de leden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzoek tot stemmen ingetrokken (Besluit nr. 01062021-004) • De voorzitter benadrukt dat het niet het doel is om te concurreren met de keurmerkopleiders. Het doel is om de leden een extra service te bieden.
7	<p>Rondvraag Peter Postema: als je punten wilt inbrengen op de agenda van de ALV, hoe moet je dat doen? Marcel Vilain: jouw agendapunten kun je bij het secretariaat aanmelden, staat ook in de statuten. Joop Schefferlie: oproep; IPMA Certificeringen; veel acties m.b.t. marketing. Volg IPMA certificering op LinkedIn, dat helpt echt. Tanja van den Akker: Klopt het dat het keurmerk gaat verdwijnen? Marcel Vilain: er gaan wel wat zaken veranderen maar hiervoor worden de leden op de hoogte gebracht.</p> <p>Ben Bolland: vanavond al even gesproken over de mate van transparantie. Jaarplan etc. 1 a4tje met plaatjes vind ik erg summier, met een gemiddelde van 3-4 ton. Mijn vraag is; een begroting met een jaarplan is iets wat je aanbiedt ter flattering. Marcel Vilain: we hebben net afgesproken dat we het budget voor het einde van dit jaar met jullie delen. Ben heeft een ander beeld hierbij, ik laat wat we doen toetsen door de Financiële Commissie en binnen dat kader acteren wij. Peter Postema: het gaat toch om betrokkenheid en communicatie? Ik heb hier grote moeite mee. Ans Oude Geerdink: ik wil Peter daarin ondersteunen. Nu krijg ik het gevoel dat ik lastig ben. Je vraagt om een goed onderbouwende begroting. Als je daar min of meer op afgekapt wordt, getuigd dat niet van respect. Marcel Vilain: ik denk dat wij ons stinkende best doen, we maken fouten, die worden gecorrigeerd. We hebben afgestemd met Financiële Commissie, op het niveau dat dit voor Financiële Commissie acceptabel is. Ans Oude Geerdink: er zijn 1200 leden, er is geen actieve verenging. Paul Hesselman: dat moet niet alleen bij het bestuur vandaan komen. Binnen de Financiële Commissie zijn er mogelijkheden. We zijn als Financiële Commissie ook een denktank voor het bestuur. Wellicht zijn we in het verleden minder transparant geweest naar de leden toe. Ben Bolland: laten we voorkomen dat de Financiële Commissie de belangrijkste adviseur van de leden wordt. Paul Hesselman: we gaan geen schaduw bestuur worden, we trekken het ons zelf ook aan dat we daarin alleen met het bestuur besproken hebben. Wat Ans en Ben zeggen, betrek ons hierbij. Sowieso voorstel van Marcel om naar Huishoudelijk Reglement te kijken door de leden. Zo kan je bijvoorbeeld ook kijken naar de vereniging manager, hoe gaat die de leden erbij betrekken? Wat gaan we doen met de communities? John heeft een aantal zaken op papier gezet, dit gaan we binnenkort ook bespreken. Er gebeurt van alles, maar we zijn wellicht misschien te veel in het stramine gedoken dat een aantal zaken anders moeten. We gaan erop door, we gaan nauw met het bestuur samenwerken. Marcel Vilain: ik ben alleen maar voor als meer leden hierin betrokken worden. Paul Hesselman: ALV's zijn nooit veel groter geweest dan dit. John Hermarij: ik ben al heel lang lid van de vereniging. Eens in de zeven jaar hebben we dit. Dat is heel vervelend. Zolang je elkaar nog kunt kwetsen is er nog hoop. Bij de meeste van ons kwam best wat emotie los, ook vanuit passie van het vak. Ik denk dat we dit aan moeten grijpen om een nieuwe stap vooruit te doen. Marcel Vilain: laten we hierbij de ALV eindigen.</p>
8	Dank voor de aanwezigheid. ALV geëindigd (20:50)

Nr	Omschrijving besluit/actie	Type	Eigenaar
01062021-001	Budget 2021 is akkoord.	Besluit	Bestuur
01062021-002	Oproep uitzetten om leden uit te nodigen voor een commissie die het Huishoudelijk Reglement onder de loep neemt en hierin mee gaat denken.	Actie	
01062021-003	Huishoudelijk reglement is akkoord.	Besluit	ALV
01062021-004	Agendapunt: Aanbieden van een IPMA-D cursus door IPMA.NL aan leden is ingetrokken.	Besluit	Voorzitter
01062021-005	Met keurmerk houders in gesprek gaan over cursus aanbod voor leden	Actie	Voorzitter