


# ALV IPMA-NL – ABC-lijst 10 mei 2022

<b>DATUM/TIJD</b>	10-5-2022 19:00 uur
<b>LOCATIE</b>	Online via Zoommeeting
<b>NOTULIST</b>	Rick Craanen
<b>AANWEZIGEN</b>	Marcel Vilain (MV), Bert vd Hooft (BvdH), Steven Nijhuis (SN), Sandra de Haan (SdH) Joop Schefferlie (JS), Ron Vinken (RV), Roderick Pape (RP), Tanja vd Akker (TvdA), Wil Hendriks (WH), John Verstrepen (JV), Marco Buijnsters (MB), Hans Fredriksz (HF), Rick Craanen (RC)

## Agenda

Nr.	Tijd	Onderwerp
1	19.00	Opening en mededelingen
2	19.05	Vaststelling agenda en ingekomen stukken
3	19.10	Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering nov 2021
4	19:15	Terugblik 2021
5	19.30	Financieel jaarverslag 2021 en decharge
6	19:45	Vaststelling verbeterd Huishoudelijk Regelement
7	20:00	Verkiezing bestuur en afscheid bestuursleden
8	20:15	Rondvraag
9	20:30	Afsluiting

Nr AG	Omschrijving
1	<b>Opening en mededelingen</b> - 19:01 de voorzitter Marcel Vilain (MV) opent de vergadering. Mededeling dat deze zoommeeting wordt opgenomen voor notulendoeleinde. Mededeling afwezigheid bestuursleden; Jacco vd Griek is verhinderd, René Wessels is op vakantie maar wel telefonisch bereikbaar wanneer nodig is, Annet Holtrop sluit later aan. Mededeling van <b>RV</b> : oproep aanmelding voor financiële commissie. John Verstrepen treed uit de financiële commissie. Er heeft zich één persoon gemeld Buddy Verstrepen. Mededeling <b>RP</b> : vanaf 1-6-2022 wettelijk verplicht ALV bijeenkomst dient fysiek plaats te vinden.
2	<b>Vaststellen agenda en ingekomen stukken</b> – Zie agendapunten hierboven. Voorzitter constateert dat er geen extra agendapunten zijn.
3	<b>Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering nov 2021</b> – Actiepunten 13032021-001, 13032021-002, 01062021-002 zijn afgehandeld. Actiepunt 01062021-005 is ingetrokken nu ivm betere verhouding met keurmerkopleiders. We zijn een gezamenlijke campagne aan het vormgeven om het IPMA certificaat beter voor het voetlicht te brengen
4	<b>Terugblik 2021 - MV</b> : neemt de ppt door. <b>RC</b> : Voor inhoud zie de stukken (IPMA NL Bestuur   ID 1650872395   Versie 1650872395). Bestuur hanteert twee pijlers nl behoud en aanwas leden. Alle acties zijn hierop gericht. Stijging met 200 nieuwe leden door beweging, zichtbaarheid en vindbaarheid. Verhoging van bijeenkomsten. <b>RP</b> : hebben we er een beeld bij van de leeftijdsverdeling van de nieuwe leden? En via welk kanaal komen deze nieuwe aanmeldingen binnen. <b>Actie</b> : rapportage uit het nieuwe ledensysteem <b>RC</b> met behulp van <b>BvdH</b> . Ook de ontwikkelingen IPMA Certificering BV zijn positief. Meeste speerpunten van 2021 lopen door in 2022 waarvan twee zijn gestopt (zie ppt). Aanbod handhaven en uitbreiden: handhaven gratis e-books v Haren voor leden, gratis workshops IPMA Connect, master classes, studio voor opnemen podcasts, fysieke bijeenkomsten zoals de Vakdag 15-11-2022. <b>WH</b> : wat is de community Plan B? <b>MV</b> : een intervisie groep voor primair IPMA B gecertificeerde. <b>BvdH</b> : die groep is met COVID stilgelegd en nu een propositie om het weer op te starten. <b>SdH</b> : zijn er community's die op het randje van einde staan? <b>BvdH</b> : op dit moment niet. <b>MV</b> : we proberen niet zomaar te schrappen in het lijstje maar er moeten geen 200 groepjes opstaan waarvan er 80 te revitaliseren zijn. <b>MV</b> : 2 speerpunten zijn we gestopt "opzetten en uitrollen Award briljante mislukkingen" en "Zichtbaar worden in de vakbladen". Alle andere speerpunten lopen en zijn we mee bezig. <b>HF</b> : Hoe verhoudt zich de speerpunt HBO en Universiteit opzetten en uitrollen propositie t.o.v. het vorige punt community revitaliseren? <b>SN</b> : dit is meer gericht op aanwas nieuwe leden. <b>RP</b> : doen we nog iets met STAP budget? <b>BvdH</b> : Nee, te prematuur vergt proces en keurmerken klaar te zetten in onze operatie. Verder hebben wij bijzondere aanbiedingen waarbij substantiële kortingen gegeven kan worden die veel groter is dan het STAP budget. <b>JS</b> : de lockdown heeft het aantal inschrijvingen enorm

	bepaalt. Laatste 2 maanden neemt dit weer goed toe en loopt door tot nu toe. Social media m.b.t. volgers van 200 naar 1200 toegenomen.
5	<p><b>Financieel jaarverslag 2021 en decharge</b> – Aantal te verwachten kosten (35K€) van vorig jaar zijn opgevoerd naar 2022 omdat de facturen nog niet zijn ontvangen (SPO). Zorgen zijn er voor eventueel te veel winst dus moet goed bewaakt worden. Reserves zijn vastgesteld op ongeveer 200K€ (moet minimaal zes maanden vaste kosten dekken). Voor toelichting zie financieel verslag. Bijgevoegd verklaring Financiële Commissie en verklaring accountant. <b>WH</b>: kosten ledenactiviteiten zijn gedaald van 49K€ naar 26K€ enig idee wat daar is gebeurd? <b>RV</b>: waarschijnlijk omdat SPO niet op die kosten zijn geboekt. <b>WH</b>: klopt inderdaad als je de kosten van SPO erbij optelt kom je rond de 49K€ Mededeling <b>RV</b> financiële commissie: John Verstrepen treedt af, Buddy Verstrepen treedt aan. Hierbij ook een oproep voor een 3<sup>e</sup> en 4e persoon die in de financiële commissie wil plaats nemen. <b>MV</b>: kan iedereen zich vinden in de nieuwe aanvulling FC door Buddy Verstrepen? Men is het hier mee eens. <b>TvdA</b> vraagt wie zijn business partners?: zie website</p> <p>    IPMA.NL </p> <p><b>TvdA</b>: Klopt het dat we een negatief resultaat saldo hebben van zo'n 18K€? <b>MV</b>: dit komt voornamelijk voort uit de deelnamen aan het SPO event. <b>TvdA</b>: dubieuze debiteuren is dat zo veel slechter geworden of is er een hark doorheen gehaald? <b>MV</b>: dat is een sponsorship met Microsoft en die we afschrijven. <b>RP</b>: betalen we nu meer rentelasten? <b>MV</b>: deze vraag moet René beantwoorden.</p> <p>Voorzitter <b>MV</b> vraagt om décharge financieel jaarverslag 2021, welke ook is verleend.</p>
6	<p><b>Vaststelling verbeterd Huishoudelijk Regelement</b> – <b>RP</b>: maandelijks overleg bestuur is een hele hoge frequentie zijn jullie als bestuur het daarmee eens? <b>SN</b>: Meeting vindt online plaats en duurt maximaal 1,5 uur en geen reistijd. Daarnaast vinden er nog vier heidagen per jaar plaats. Dit is nodig om alles te bespreken. <b>TvdA</b>: tekst op pagina 3 “bij complexe contracten e/o situaties” is ontzettend subjectief Hoe gaan jullie hiermee om? <b>MV</b>: wat wij doen is dat we met elkaar vaststellen hebben wij de kennis en kunde om hier iets van te vinden dan doen we dat en als dat niet zo is dan schakelen we hulp in. <b>TvdA</b>: cold eye review wat als die twee het niet eens zijn. <b>MV</b>: dan hebben we een extra vergadering en uiteindelijk moet er een meerderheid van stemmen zijn. <b>SN</b>: wanneer het om een financieel risico gaat wordt het voorgelegd aan de financiële commissie. <b>MV</b>: elke investering &gt; 20K€ gaat sowieso langs de financiële commissie. In de praktijk delen we eigenlijk alles wat boven de 10K€ met de FC. Als de FC vindt dat we niet handelen conform beleid of wet- en regelgeving houden kunnen zei een extra ALV uitschrijven. <b>MB</b>: zou liever zien een besluitvorming met consensus dat inhoud wanneer niemand meer een zwaarwegend bezwaar heeft tegen het besluit dan een meerderheidsbesluit. <b>MV</b>: niet mee eens wil jij een tekstwijziging voorleggen in deze vergadering. <b>MB</b>: ja goed idee. <b>MV</b>: wil jij de tekst in de chat zetten? Letterlijke tekst uit de chat: “Het voorstel is om dus niet om een besluit bij meerderheid goed te keuren, maar onder consensus wat inhoudt dat geen van de stemgerechtigde bestuursleden nog een onderbouwd zwaarwegend bezwaar tegen het besluit heeft” <b>MV</b>: er wordt gestemd door de aanwezigen en het voorstel wordt afgewezen. Dus blijft de tekst zoals die door de commissie is voorgesteld. <b>MV</b>: is iedereen akkoord met het voorgestelde huishoudelijk regelement? Akkoord door leden.</p>
7	<p><b>Verkiezing bestuur en afscheid bestuursleden</b> – <b>MV</b>: Annet Holtrop haar termijn loopt af en wil deze niet verlengen. <b>MV</b> heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie wil beëindigen. Zolang en geen nieuwe gegadigden zijn omdat het bestuur minimaal uit vijf leden moet bestaan blijft <b>MV</b> aan boord maar het moet geen twee jaar gaan duren. Rolverdeling moet nog besproken worden in de bestuursvergadering maar hij blijft niet de voorzitter. Sandra de Haan dragen we voor als bestuurslid waarbij het belangrijk is om één opmerking te plaatsen namelijk dat Sandra ook masterclasses geeft op Connect en dat we van mening zijn dat dit niet strijdig is met het zitten in het bestuur. Als er iemand is die daar bezwaar tegen heeft dat die zich nu hierover uitsprekt het zou heel lastig en vervelend zijn als dat tot misstanden leidt in de toekomst. <b>SdH</b>: met die toevoeging dat het specifiek gaat dat ik met mijn trainingsbureau niet alleen gratis workshops geef op Connect maar ook betaalde masterclasses. <b>BvdH</b>: het gaat m.n. over de premium masterclasses dat is een experiment, hebben we er nu drie van waar we substantiële korting geven aan leden. Als daar een besluit ligt dan zorgt het bestuur voor voldoende functiescheiding. <b>MV</b>: wij hebben het in het bestuur hierover gehad en zien geen tegengestelde belangen of risico's. <b>MB</b>: staat er iets in de huishoudelijk regelement over bestuursleden en betaalde functies binnen de vereniging? <b>WH</b>: leest letterlijke tekst voor “voor alle bestuursleden geldt dat zij geen betaald werk voor de vereniging mogen verrichten”. <b>MV</b>: Interpretatie van het bestuur was dat dit niet direct een betaalde job vanuit het bestuur of de vereniging in de zin dat wij contractpartner zijn. Dit is een vraag gestuurde situatie. <b>RP</b>: staat nog een opmerking bij het artikel “Voor alle andere gevallen waarin bovenstaande niet -of onvoldoende eenduidig- voorziet, zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen ten aanzien van integriteit en transparantie, en dit rapporteren bij de eerstvolgende ALV”. <b>MB</b>: krijgen andere IPMA leden dezelfde kansen om masterclasses te geven als er nu wordt geboden, zijn er andere leden die we gevraagd hebben kunnen jullie deze masterclasses ook geven? Het om de schijn van belangenverstrengeling. <b>MV</b>: deze afspraak was er al voordat Sandra lid wilde worden van het bestuur dus in die zin is deze vraag niet aan de orde. Na nog wat discussie legt <b>MV</b> het voor aan de ALV of men akkoord gaat met de voordracht van Sandra i.c.m. het verhaal wat net verteld is en wordt er gestemd of Sandra lid kan worden van het bestuur. De stemming geeft aan akkoord en is Sandra vanaf nu lid van het bestuur. <b>HF</b>: is er een minimum aantal leden die er moet zijn om het stemmen geldig te doen zijn? <b>MV</b>: nee, tenzij het gaat om statuten wijziging of opheffen van de vereniging. <b>MB</b>: er zijn twee dingen het benoemen van het bestuurslid en afwijken van het huishoudelijk regelement dat zijn twee verschillende stemmingen. Is er een minimum nodig voor het afwijken van het regelement? <b>MV</b>: nee <b>SN</b>: n.a.v. deze discussie vindt hij dat we hiernaar moeten kijken voor in de toekomst en op de actielijst van deze vergadering. <b>MV</b>: laten we dit in het bestuur bespreken.</p>
8	<p><b>Rondvraag</b> – <b>MB</b>: IPMA international stelt hun congres in Japan uit of af waardoor de Award naar NL gaat is daar een financieel effect voor de NL organisatie is? <b>SN</b>: we hebben als bestuur tegen International gezegd wij willen dat 15-11 accommoderen maar het mag ons als IPMA-NL geen geld kosten en dat hebben ze geaccepteerd. De locatie is De Flint</p>

	<p>in Amersfoort die kunnen 280 mensen kwijt. Het thema voor het congres is gewoon in het Nederlands. Wellicht wel een keynote speaker in het Engels en her en der een presentatie in het Engels maar we blijven een Nederlandstalig congres houden. Er wordt ook nog besproken of de research Award komt maar dit is nog niet besloten. <b>JS</b>: dit alles is nog niet gecommuniceerd in Japan om verschillende redenen maar Joop communiceert met de voorzitter van Japan hierover. Wij helpen hen door het naar NL te halen geeft ook wat aantrekkingskracht voor onze eigen Awards. <b>JV</b>: er zijn vacatures voor de FC. <b>MV</b>: is besproken en we gaan weer een oproep doen. <b>RP</b>: 1,5 week geleden de IPMA challenge gehad kwam het idee naar boven om de deelnemers te belonen dat ze hebben deelgenomen met iets van een tegemoetkoming in het certificaat (IPMA-D certificaat bijvoorbeeld). <b>JS</b>: die vraag heeft Joop gekregen maar er zitten wel wat voorwaarden aan namelijk de kandidaat moet in Nederland wonen dan is het oké. <b>BvdH</b>: Marcel jij hebt aangegeven dat je aanblijft als bestuurslid tot een opvolger is aangetreden zijn aanname is dat Marcel er de volgende keer wel bij is om alle bedankjes in ontvangst te nemen. <b>MV</b>: gaat zijn best doen</p>
9	<p><b>Afsluiting</b> - Vergadering gesloten om 20:21 uur en allen worden bedankt voor de actieve bijdrage en het feit dat men aanwezig is.</p>

Nr	Omschrijving actie	Besluit	Eigenaar
30112021-001	Aanpassen Deel 2 pagina 4 van de notulen uitspraak Tanja van den Akker omtrent de concurrentie vraag.		Hugo
30112021-002	Installeren landelijke commissie Huishoudelijk reglement	afgehandeld	René
30112021-003	Akkoord op budget 2022	afgehandeld	René
10052022-001	Rapportage leeftijdsverdeling leden/soort lidmaatschap	afgehandeld	Rick
10052022-002	Betalen we nu meer rentelasten i.v.m. meer eigen vermogen		René
10052022-003	Bespreken in bestuursvergadering werkzaamheden bestuursleden voor vereniging	7 juni besproken in BV	Steven
10052022-004	Het reglement financiële commissie (2012) is met het nieuwe huishoudelijk reglement vervallen. Dat moeten we op onze website aangeven en melden bij de volgende ALV		Steven
10052022-005	In het HR staat het niet met zoveel woorden dat de leden van de FC lid moeten zijn, wel dat ze vanuit de ALV benoemd worden. Dat zou dus theoretisch een probleem kunnen vormen.		Steven

Actiepunt 10052022-001

Soort lidmaatschap	Aantal
Ereleden	7
Young Crew < 35 jr	46
Collectief lidmaatschap	668
Senior Professional >59 jr	33
Individueel Professional <35 jr > 59 jr	649
Young Professional 35 jr	13