

Verslag Algemene Ledenvergadering NVR

Datum : Vrijdag 17 april 2015
Ontvangst : 09.30 uur
Aanvang : 10.30 uur
Locatie : DeFabrique, Utrecht
Aanwezig :

Achternaam	Titel	Voorletters	Functie	Rekenkamer(commissie)	RK(cie) 2	RK(cie) 3
Braas	Drs. ing.	G.J.	Voorzitter	Beverwijk		
Deursen, van	Drs. BPM	W.	Voorzitter	Venlo		
Douma	Drs.	R.J.E.	Voorzitter	Lelystad	Het Hoogeland	Heerde
Fifis		R.	Anders	Motivation Office Support		
Geen, van	Dr.	V.M.C.	Voorzitter	Hilversum		
Haan, de		E.	Voorzitter	Hoogeveen	Almelo	Bedum
Hoenderdos	Dr. ir.	A.W.C.	Voorzitter	Randstedelijke Rekenkamer		
Hofstra	Drs.	P.	Voorzitter	Rotterdam	Barendrecht	Lansingerland
Kerseboom	Drs.	J.S.	Voorzitter	Dordrecht	Alblasserdam	
Loomans		C.R.	Anders	Verenigingsmanager NVR		
Masselink	Mr.	E.A.M.	Anders	Lingewaard		
Meijer	Drs.	K.	Voorzitter	Schiedam-Vlaardingen	Dordrecht	
Mol		M.	Anders	Algemene Rekenkamer		
Molenaar	Dr.	G.	Voorzitter	Stichtse Vecht		
Nijhuis	Mr.	G.B.	Voorzitter	Noordelijke Rekenkamer		
Nijkamp		J.E.	Anders	Deventer		
Oosterveld- Sanders	Drs.	W.J.	Voorzitter	Doetinchem	Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland	
Pinxteren, van		W.F.C.	Anders	Haaren		
Ranner	Drs.	A.P.	Voorzitter	Hoogheemraadschap van Delfland		
Ridder, de	Dr.	J.A.	Voorzitter	Metropool Amsterdam		
Ruth, van	Mr. drs.	A.G.P.	Voorzitter	Nijmegen		
Slooijer	Drs.	J.	Voorzitter	Krimpen aan den IJssel		
Steiner	Drs.	B.	Voorzitter	Putten	Elburg, Oldenbroek, Nunspeet	
Swinkels		A.	Voorzitter	Ede		
Termaat		P.	Anders	Secretariaat NVR		
Titulaer	Drs.	J.	Anders	Hof van Twente		
Visser	Drs.	A.P.	Anders	Algemene Rekenkamer		
Walraven	RA, MA	T.J.H.	Anders	Soest		
Wittebol		M.H.	Voorzitter	De Ronde Venen		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt vastgesteld dat het vereiste quorum niet is gehaald, er zal een tweede vergadering worden belegd.

2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda

Gerrit Hagelstein is afwezig in verband met een vluchtwijziging.

Wil Oosterveld deelt mee dat er is besloten om de Goudvink in 2015 anders aan te pakken. Naar aanleiding van de Goudvink van vorig jaar is goed geanalyseerd en uiteindelijk besloten om dit jaar een publieksprijs uit te reiken. Er zal een aantal rapporten worden genomineerd, er zal vooral gelet worden op doorwerking. Het publiek bepaalt, tijdens het minicongres, wie er wint.

3. Vaststellen van de concept verslagen van

- *de ALV van 21 november 2014*
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- *de BALV van 10 december 2014*
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2014, inclusief financieel jaarverslag

Marianne Wittebol merkt op dat er ooit onvrede is geuit over gesponsorde workshops. Tijdens een ALV is er afgesproken dat het bestuur hier op terug zou komen met meer inzicht, maar zij heeft het gevoel dat er geen vervolg meer aangegeven is. Robert Douma reageert dat er vorig jaar verslag van is gedaan door het bestuur. De congrescommissie is er vorig jaar al mee begonnen, er kan niet meer worden gesponsord door een workshop te geven. Er kunnen alleen nog maar eenmalige activiteiten gesponsord worden. Dit is vastgelegd in een [sponsorbeleidplan](#) dat in 2014 is vastgesteld.

De voorzitter geeft het woord aan de kascommissie voor toelichting op de kascontrole. Paul Hofstra geeft aan dat hij mede namens Watze de Boer toelichting geeft. De kascommissie heeft gedetailleerd naar de stukken gekeken. Zij hebben het bestuur aanbevolen om meer transparantie aan te brengen. Vooral bij de afspraken met MOS, dit is de grootste kostencomponent.

Tevens heeft de kascommissie een opmerking gemaakt over de facturatie van de contributie. Er is geconstateerd dat de aanbevelingen van vorig jaar nog niet zijn opgevolgd.

De voorzitter reageert dat het bestuur gaat proberen om systematischer te verantwoorden wat er met de aanbevelingen van de kascommissie is gedaan.

Robert Douma vult aan dat de inhoudelijke opvolging in gang is gezet. Er wordt nagedacht om de commissievoorzitters budgetverantwoordelijkheden toe te kennen waarbij de penningmeester dit op afstand controleert.

De aansturing van MOS valt hiermee samen. In verband met de Goudvink zijn vorig jaar meer uren besteed. Zoals aangegeven in de bestuurlijke reactie zal het bestuur in het

volgende jaarverslag systematisch rapporteren wat ze met de aanbevelingen van de kascommissie heeft gedaan

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en is tevreden over de toezeggingen van het bestuur.

Het jaarverslag en de jaarrekening worden goedgekeurd door de vergadering.

De voorzitter bedankt de kascommissie. Paul Hofstra heeft twee maal de kascontrole gedaan, volgend jaar zal William van Deursen samen met Watze de Boer de kascontrole over 2015 voeren.

5. Voorstel tot aanpassing statuten

Dick Walraven geeft aan dat het bestuur bij artikel 14 in de statuten wil wijzigen dat de jaarstukken alleen ondertekend worden door de voorzitter en secretaris, maar dat in het Burgerlijk Wetboek Boek 2 bij artikel 48 staat aangegeven dat alle bestuursleden de jaarstukken moeten ondertekenen. Wil Oosterveld reageert dat het bestuur dit zal nagaan en dat er niet iets wordt aangepast wat tegen de wet is.

De voorzitter vraagt de vergadering bewust akkoord te gaan met deze aanpassingen. Het voorstel zal worden geagendeerd in de tweede Algemene Ledenvergadering.

De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen hartelijk voor aanwezigheid.