

Verslag Algemene Ledenvergadering NVR

Datum : Donderdag 17 november 2016
Ontvangst : 09.30 uur
Aanvang : 10.00 uur
Locatie : Algemene Rekenkamer, Den Haag
Aanwezig :

Achternaam	Titel	Voorletters	Functie	Rekenkamer(commissie)	RK(cie) 2	RK(cie) 3	RK(cie) 4
Bos	Drs.	M.	Voorzitter	Zoetermeer			
Bree-Meeuwse, van		M.L.F.	Vice-voorzitter	De Dommel			
Breugel, van	Drs. mr.	A.M.M.	Voorzitter	Utrechtse Heuvelrug	Geldrop Mierlo		
Dijk	Drs.	S.H.	Voorzitter	Duiven	Doesburg, Rijnwaarden, Westervoort		
Douma	Drs.	R.J.E.	Voorzitter	Lelystad	Het Hoogeland		
Elenbaas	Dr.	R.A.	Voorzitter	Hilversum			
Fogl		E.	Lid RK(C)	Noordoostpolder	Smallingerland	De Waddeneilanden	
Fränzel	MSc	M.A.	Voorzitter	Woerden			
Giskes	Drs.	F.C.	Anders	Algemene Rekenkamer			
Hagelstein	Dr.	G.H.	Voorzitter	Lingewaard			
Hoenderdos	Dr.ir.	A.W.C.	Voorzitter	Randstedelijke Rekenkamer			
Kerseboom	Drs.	J.S.	Voorzitter	Dordrecht	Zuidelijke Rekenkamer		
Lemmens	Drs.	E.J.M.	Voorzitter	Brunssum	Landgraaf		
Loomans		C.R.	Anders	Verenigingsmanager NVR			
Maasdijk	Drs.	L.	Voorzitter	Weesp			
Mekel	Drs.	M.M.S.	Voorzitter	Oost-Nederland			
Middelkamp	Mr.	A.	Voorzitter	Kring Noord			
Molenaar	Dr.	G.	Voorzitter	Stichtse Vecht			
Pijper	Ir. MBA	H.	Lid RK(C)	Amersfoort			
Ridder, de	Dr.	J.A.	Voorzitter	Amsterdam	Zaanstad		
Rijnhart	Ir.	J.J.F.	Lid RK(C)	Smallingerland			
Roehorst	Drs.	W.H.S.	Anders	Algemene Rekenkamer			
Schudde		L.T.	Voorzitter	Delfzijl, Appingedam, Loppersum			
Smilde	Mr. drs.	M.Ch.A.	Voorzitter	Noordelijke Rekenkamer			
Termaat		P.	Anders	Secretariaat NVR			
Veer		A.	Lid RK(C)	Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout			

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda

Sandra van Breugel zal de taken van het penningmeesterschap in bestuur op zich blijven nemen.

3. Vaststellen van de concept verslag van de ALV van 15 april 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Voorstel aanpassing statuten

Het voorstel voor aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement lopen in elkaar over.

De strekking van de wijziging is het mogelijk maken dat naast leden ook niet-leden benoembaar zijn als bestuurslid van de NVR.

Deze wijziging kan nog niet worden vastgesteld, dit gebeurt tijdens de ALV op 12 mei 2017. De vraag aan de vergadering nu is of de aanpassing goed is verwerkt in de concepten.

Jeroen Kerseboom merkt op dat er in het voorstel van de statuten staat dat ook niet-leden lid mogen worden van het bestuur. Dit kan gelezen worden alsof iedereen tot bestuurslid benoemd kan worden. Wellicht er bij opnemen dat men wel werkzaam moet zijn bij een rekenkamer(commissie).

De voorzitter geeft aan dat het bestuur naar de formulering zal kijken.

Esther Fogl vraagt waarom er een uitzondering is voor de bestuursfunctie vanuit de Algemene Rekenkamer. Het is mooier om het uniform te maken en de termijn van de andere bestuursleden in acht nemen.

De voorzitter reageert dat de Algemene Rekenkamer in het bestuur faciliteert, de Algemene Rekenkamer bepaalt zelf wie zij vanuit hun midden in het bestuur afvaardigen.

De ALV stemt in de met de aanpassing zoals vermeld in de concept statuten. Op 12 mei 2017 zal er een formeel besluit over genomen worden.

5. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement

Jeroen Kerseboom merkt op dat bij de provinciale rekenkamers niet worden genoemd bij het onderdeel "Zaken met betrekking tot contributie".

Robert Douma reageert dat als hoofdregel geldt dat de contributie wordt berekend over het aantal inwoners in de gemeenten. Die regel is ook van kracht voor de provincie.

Uitsluitend de uitzonderingen, de waterschappen, worden apart vernoemd. In de praktijk komt het er op neer dat voor alle provincies het hoogste tarief van kracht is.

Uitgezonderd de provinciale rekenkamer Zeeland.

De vergadering is akkoord met de aanpassingen van het huishoudelijk reglement.

6. Voorstel accountant

In het voorjaar is vanuit de kascommissie het advies gegeven een accountant aan te stellen in plaats van een kascommissie. Het bestuur heeft bij vier accountants een offerte opgevraagd en naar aanleiding hiervan een keuze en voorstel voor de ALV gemaakt. De keuze is verder gaan met een kascommissie of een accountant te benoemen. Dit laatste heeft consequenties voor de contributie, dat komt later bij de begroting.

De subsidie die de vereniging van BZK ontvangt geeft geen verplichting tot het benoemen van een accountant.

Het bestuur stelt voor om het te laten zoals het nu is en de kascommissie aan te houden.

De vergadering stemt hier unaniem mee in.

7. Contributievoorstel

Er is besloten verder te gaan met de kascommissie, waardoor er een zeer beperkte contributieverhoging van 2,5% wordt voorgesteld.

Het contributievoorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

8. Jaarplan 2017, inclusief begroting 2017

Robert Douma licht het jaarplan en de begroting kort toe. De beleidslijn van het huidig jaar wordt doorgetrokken naar 2017.

Mevrouw Van der Veer geeft aan graag meer te willen weten over het onderzoek naar het functioneren van rekenkamer(commissie)s en budget.

Gerrit Hagelstein geeft aan dat het een ingewikkeld vraagstuk is. Er is met een aantal mensen over gebrainstormd, wat neem je als grondslag voor een goede financiering. Als je een norm formuleert zijn er altijd rekenkamer(commissie)s die er beter en rekenkamer(commissie)s die er minder van worden.

Het voorstel zal nader worden uitgewerkt en het ligt in de lijn der verwachting dat dit in de kringen zal worden besproken voordat het in een volgende ALV terugkomt.

Marcel Fränzel vraagt naar aanleiding van de ambities in de begroting, dat in 2017 95% van de rekenkamer(commissie)s zich als lid hebben geregistreerd bij de NVR, hoeveel procent er op dit moment lid is.

Robert Douma antwoordt dat 80-85% van de rekenkamer(commissie)s lid is.

Mevrouw Van Bree-Meeuwsen merkt op dat zij de Waterschappen niet terugziet in de begroting.

De voorzitter reageert dat het bestuur niet hele specifieke activiteiten heeft aangewezen in de begroting. Een van de dingen is activeren van kringen, daarin wordt de Waterschapskring ook genoemd. Het is wel degelijk van belang om te investeren in de Waterschappen.

Mevrouw Van Bree-Meeuwsen reageert dat er geen bedrag wordt genoemd om aan de kringen te geven om verder op te bouwen.

Sandra van Breugel antwoordt dat er is gekozen om de begroting op onderwerp in te richten. De Waterschappen is een onderdeel van de kringen.

De voorzitter vult aan dat het ook kan betekenen dat inhoudelijke activiteiten die bij het bestuur worden gemeld worden gehonoreerd.

9. Afscheid Ans Hoenderdos

De voorzitter bedankt Ans Hoenderdos voor haar betrokkenheid en haar actieve rol in de vereniging en het bestuur.

10. Benoeming nieuw bestuurslid NVR

De voorzitter meldt dat er gesprekken zijn geweest met kandidaten voor de bestuursvacature. Het bestuur wil Jeroen Kerseboom als kandidaat voordragen.

Jeroen Kerseboom introduceert zichzelf kort. Hij geeft aan dat hij een belangrijk deel van zijn werkzame leven met rekenkamer(commissie)s bezig is. Hij heeft 13 jaar bij de

Algemene Rekenkamer gewerkt en is sinds vorig jaar directeur van de Zuidelijke Rekenkamer en al 5 jaar voorzitter van Dordrecht en Albasserdam. Tevens zal, na afscheid van Ans, de verbinding met de provincies via hem blijven.

In het gesprek met het bestuur heeft hij aangegeven dat de bestaande structuur prima is, maar dat hij zich ook graag bezig wil houden met inhoudelijke thema's.

De voorzitter vraagt de vergadering of zij instemmen met de benoeming van Jeroen Kerseboom, formeel moet dit schriftelijk, maar acht de vergadering dit noodzakelijk.

De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van Jeroen Kerseboom als nieuw bestuurslid.

11. Congres 2017

Het congres zal plaatsvinden op 12 mei 2017 in Driebergen. Binnenkort zal er meer ruchtbaarheid aan gegeven worden. Het thema van het congres is 'Samen werken'. Het gaat vooral over samenwerking, innovatieve vorm van samenwerking, nieuwe democratische vormen van samenwerking.

12. Rondvraag

Mevrouw Van Bree-Meeuwsen vraagt waar zij rapporten kan aanleveren en vinden. Robert Douma antwoordt dat de rapporten vindbaar zijn in de bibliotheek op de website, hier kunnen ze ook digitaal worden aangeleverd.

De voorzitter vult aan dat een van de belangrijke projecten is om het systeem hiervoor te verbeteren om meer toegevoerde waarde te creëren.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10.40 uur.