

## Verslag Algemene Ledenvergadering NVR

**Datum** : Vrijdag 12 mei 2017  
**Ontvangst** : 09.00 uur  
**Aanvang** : 09.30 uur  
**Locatie** : Antropia, Driebergen  
**Aanwezig** :

Achternaam	Titel	Voorletters	Functie	Rekenkamer(commissie)	RK(cie) 2	RK(cie) 3	RK(cie) 4
Boer, de		W.R.	Voorzitter	Den Haag			
Bos	drs.	M.	Voorzitter	Zoetermeer			
Bree, van		M.L.F.	Anders	Waterschap De Dommel			
Breugel, van	drs.mr.	A.M.M.	Voorzitter	Utrechtse Heuvelrug	Geldrop Mierlo		
Bron		R.	Voorzitter	Almelo	Borne		
Bros	dr.	L.	Voorzitter	Heumen			
Campbell		D.	Anders	Heumen			
Cornielje		B.J.	Voorzitter	Nijmegen			
Deursen, van	drs.	W.J.	Voorzitter	Schiedam-Vlaardingen			
Douma	drs.	R.J.E.	Voorzitter	Lelystad	Het Hoogeland		
Edelmann		E.H.L.M.	Voorzitter	Venray			
Elenbaas	dr.	R.A.	Voorzitter	Hilversum			
Everts	mr.drs.	W.H.	Voorzitter	Veendam	Oldambt		
Fraenzel		M.A.	Voorzitter	Woerden			
Geen, van	dr.	V.M.C.	Anders				
Giskes	drs.	F.C.	Anders	Algemene Rekenkamer			
Heijnen	ir.	M.A.E.M.	Voorzitter	Sittard-Geleen en Stein			
Hoenderdos	dr. ir.	A.W.C.	Bestuurder/ directeur	Randstedelijke Rekenkamer			
Hofstra	drs.	P.	Directeur	Rotterdam	Capelle aan den IJssel	Barendrecht	Lansingerland
Jans	drs.	A.C.J.	Voorzitter	Hoogheemraadschap Delfland			
Kruit, van der	mr.dr.	P.J.J.	Voorzitter	Schagen			
Langelaar		J.T.	Voorzitter	Waterschap Rijn en IJssel			
Lemmens	drs.	E.J.M.	Voorzitter	Brunssum	Landgraaf		
Lith, van		E.	Anders	Waterschap Zuiderzeeland			
Loomans		C.H.	Anders	Verenigingsmanager NVR			
Lugtenberg	drs.	W.J.	Voorzitter	Doetinchem	Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland		
Maasdijk		C.T.E.M.	Voorzitter	Weesp	Beverwijk (secretaris)		
Mathijssen	drs.	S.W.	Directeur / secretaris	Oost-Nederland			
Mul	drs.	R.B.M.	Anders	NBA			
Poppe, van de	drs.	T.	Anders	Woerden			
Ridder, de	dr.	J.A.	Bestuurder/ directeur	Metropool Amsterdam			

Ruiter		C.M.E.	Voorzitter	Achtkarspelen	Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland	Tytsjerksteradiel	
Scholtes		G.	Voorzitter	Waterland			
Slot	drs.	A.	Voorzitter	Hoorn			
Termaat		P.	Anders	Secretariaat NVR			
Teeuw		A.H.	Voorzitter	Arnhem			
Vries, de	mr.dr.	F.	Anders	Alkmaar			

## 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

## 2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter deelt mee dat de bestuursleden Jeroen Kerseboom in verband met ziekte en Gerrit Hagelstein in verband met vakantie afwezig zijn.

Aan het eind van het jaar neemt Gerrit Hagelstein afscheid als bestuurslid, hij is niet meer herkiesbaar. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuw bestuurslid.

In het kader van samenwerken rond onderzoek en ondersteuning vanuit de vereniging is de NVR voor de Spotdag en Samenwerkingsdag op zoek naar een projectleider.

## 3. Vaststellen van de concept verslag van de ALV van 17 november 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 4. Goedkeuren Jaarverslag 2016, inclusief financieel jaarverslag

Het jaarverslag wordt kort toegelicht. Het financieel jaarverslag is op hoofdlijnen gehouden. In het exploitatie overzicht, de baten en lasten, is ervoor gekozen deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de begroting en slechts het saldo van de subsidie over 2016 te vermelden. De subsidie is in een laat stadium ontvangen, er is geprobeerd zoveel mogelijk in gang te zetten.

Volgend jaar zal het wel in het jaarverslag worden meegenomen.

Watze de Boer reageert dat hij niet volgt dat de subsidie wel in de balans wordt meegenomen, maar niet in de baten en lasten. De vereniging dient ook verantwoording af te leggen over de ontvangsten.

Aarjen Slot reageert dat de kascommissie hier juist op heeft aangedrongen. Baten en lasten welke thuishoren in 2016 dienen te worden verantwoord in 2016. De subsidie uitgaven gaan pas gebeuren in 2017.

De penningmeester, Sandra van Breugel, antwoordt dat het signaal helder is, de vereniging heeft verantwoording af te leggen aan de leden. Volgend jaar zal het anders aangepakt worden.

De leden dringen niettemin erop aan om het verslag over 2016 aan te passen. Besloten wordt dat het bestuur de gewenste aanpassing in het jaarverslag verwerkt en deze j de volgende extra ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden voorlegt.

*a. verslag kascommissie*

De leden van de kascommissie geven aan dat zij de boekhouding hebben ingezien en een aantal steekproeven hebben gedaan. Zij hebben geen onregelmatigheden in de administratie geconstateerd en dat geeft de leden van de kascommissie voldoende vertrouwen aan de leden te adviseren de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2016

*b. benoeming kascommissie 2017*

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet. De vergadering is akkoord dat Aarjen Slot en Robert Elenbaas volgend jaar nogmaals de kascontrole te voeren.

Egbert Edelmann wordt aangesteld als reservelid.

**5. Afscheid Vivien van Geen als voorzitter commissie Kwaliteitszorg**

Vivien van Geen heeft eind vorig jaar haar voorzitterschap bij de commissie Kwaliteitszorg neergelegd. De voorzitter dankt haar hartelijk voor haar inzet en passie rondom kwaliteitszorg.

**6. Voorstel aanpassing Statuten**

De secretaris geeft aan dat de opmerking, betreft het begrip niet-leden, in de ledenvergadering eind vorig jaar is besproken door het bestuur. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor de formulering zoals deze voorligt.

Daarin is besloten dat het bestuur altijd voor het merendeel uit leden dient te bestaan.

Aangezien het quorum niet wordt gehaald om de statuten goed te keuren, zullen deze, indien de vergadering akkoord is met de aanpassing, tijdens een extra ledenvergadering op 19 juni a.s. worden goedgekeurd.

Paul Hofstra stelt voor om toch in een voetnoot op te nemen dat niet-leden beperkt zijn tot personen vanuit rekenkamer(commissie)s. Zo wordt de groep toch wat verbreed, maar niet zo breed als het bestuur nu voorstaat.

De secretaris reageert dat het bestuur een stap verder heeft gekeken, ook naar de secretaris en secretarisonderzoeker. In overleg met de notaris is voor deze formulering gekozen.

Na enige discussie wordt een peiling onder de aanwezigen gedaan. De meerderheid is voor de aanpassing van de statuten zoals die nu voorligt. Tijdens de extra ledenvergadering op 19 juni a.s. zal het voorstel worden vastgesteld in verband met het nu niet aanwezige quorum.

**7. Rondvraag**

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

**8. Sluiting**

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