

Verslag Algemene ledenvergadering van 13 oktober 2010 te Arnhem

1. Opening en vaststelling van de agenda

Voorzitter Jur v/d Velde opent om 09:33u de vergadering en bedankt de provincie Gelderland voor het beschikbaar stellen van het Provinciehuis ten behoeve van de ledenvergadering en de aansluitende bijeenkomst.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag ledenvergadering 9 november 2009

Het verslag van de ledenvergadering van 9 november 2009 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris Arie Duindam.

3. Jaarverslag seizoen 2009-2010

Het jaarverslag 2009-2010 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Financiën: jaarrekening 2009-2010, verslag kascommissie en begroting 2010-2011

Jaarrekening 2009-2010

Penningmeester Antoin Buiting licht de jaarrekening 2009-2010 toe:

- het aantal leden overtreft de verwachting die het bestuur vorig jaar had;
- het eerste jaar is op deze manier mogelijk gemaakt dankzij de sponsoren;
- er is een goed resultaat neergezet in het eerste jaar.

Met het ongewijzigd goedkeuren van de jaarrekening 2009-2010 door de leden wordt decharge verleend aan de penningmeester voor het afgesloten boekjaar.

Begroting 2010-2011

Vervolgens licht de penningmeester de begroting 2010-2011 toe:

- er wordt voor komend jaar een licht groei verwacht;
- het resultaat neemt iets toe in verband met de navenant toenemende risico's;
- een deel van de begroting wordt aangewend voor een jaarlijks congres;
- de begroting is gebaseerd op twee reguliere publicaties en een speciale publicatie op het congres.
- de afhankelijkheid van sponsoren wordt het komend jaar afgebouwd, bijvoorbeeld door te proberen om de locatiekosten te drukken.

De begroting 2010-2011 wordt ongewijzigd goedgekeurd door de leden.

Kascommissie

Er is een kascommissie in oprichting. Momenteel deze gevormd door Roeland Mathijssen en Joost van der Wal. De penningmeester doet een oproep om de kascommissie verder te versterken tot in totaal drie tot vier personen. De kascommissie is vanaf boekjaar 2010-2011 actief.

Contributie

De contributie blijft voor het komende jaar gelijk. Over ongeveer twee weken worden de facturen verstuurd. De contributie wordt per boekjaar geheven. Het boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Dit levert soms wat onduidelijkheid op voor leden die bijvoorbeeld in april lid geworden zijn. Het bestuur denkt na over een

werkbare en voldoende methode om recht te doen aan leden die laat in het boekjaar lid worden, binnen de randvoorwaarde dat het mogelijk moet blijven om eens per jaar facturen te kunnen sturen.

5. Mededelingen

Congres

Komend jaar worden er twee themabijeenkomsten en een congres georganiseerd. Bestuurslid Herman ter Veen bedankt de commissie bijeenkomsten en licht vervolgens het congres toe:

- de congresdatum is **2 maart 2011**;
- het is de bedoeling om een jaarlijks RO congres op te zetten met een uitgebreid programma;
- er kunnen nog voorstellen worden gedaan voor het programma; in totaal zijn er al 15 voorstellen gedaan; uiteindelijk wordt er door de commissie bijeenkomsten een programma samengesteld rond vijf thema's;
- het congres wordt gehouden op een commerciële locatie, waarschijnlijk Orpheus, in verband met de benodigde ruimte voor een beurs die ook inkomsten genereert;
- er zal ook een ledenbijdrage worden gevraagd, de komende maanden wordt de exacte bijdrage bekend. De leden hebben geen opmerkingen over deze toelichting.

Adviesraad

De voorzitter licht het oprichten van een adviesraad toe. De adviesraad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en commissies vanuit een vrije en onafhankelijke positie. De adviesraad fungeert tevens als klankbordgroep. Er wordt gezocht naar een mix wetenschappelijk/bestuurlijk/etc. De voorzitter licht verder toe dat de adviesraad geen controlerend orgaan van het bestuur of de commissies is. Het bestuur en de commissies blijven onafhankelijk, de adviesraad geeft advies. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter.

Commissie communicatie

De penningmeester vraagt om bijdragen voor een commissie communicatie die zich bezig zal houden met webredactie en het benutten van andere communicatiekanalen zoals Twitter en LinkedIn. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de penningmeester.

Dank

De voorzitter bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging. Het is een hele klus om met vrijwilligers alles te organiseren.

6. Rondvraag

Er wordt gevraagd of de vereniging betrokken zal worden bij de ontwikkeling van de RO Standaarden 2013. Het bestuur antwoordt dat er geen formele rol voor Provero is.

7. Sluiting

De ledenvergadering wordt gesloten om 10:02u.

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Aan de Algemene vergadering van **Provero**

Bij besluit van de Algemene vergadering van 10 november 2010, zijn de heer Joost van der Wal en Roeland Mathijsen benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de statuten, genoemd: kascommissie.

Met het bestuur (de penningmeester) is afgesproken om minimaal 2x per jaar een controle uit te voeren: één maal informeel (in februari-april) en één maal formeel (voor de ALV van oktober). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tussentijdse controles uit te voeren indien dat gewenst is of indien daar aanleiding voor is.

Tussentijds verslag aan het bestuur d.d. 28 april 2011

Op 28 april heeft de kascommissie, bestaande uit de leden Joost van der Wal (Phnx) en Roeland Mathijsen (BRO), een tussentijdse - informele - kascontrole uitgevoerd. Deze heeft plaatsgevonden in Motel Vianen. De kascommissie heeft toen informeel en tussentijds verslag uitgebracht aan het bestuur en daarbij opgemerkt dat de balans en de winst en verliesrekening er op dat moment uitstekend uitzien. Alle informatie in het financieel overzicht was correct (d.w.z. juist, volledig en actueel). In dat opzicht had de kascommissie verder geen opmerkingen.

Wel hebben we als kascommissie het bestuur gevraagd om helderheid te verschaffen omtrent een drietal opdrachten aan Sense in het afgelopen verenigingsjaar van in totaal iets meer dan 15.000 euro (excl. BTW). Daarbij merkten wij op dat de eigenaar van Sense zitting heeft in het bestuur van Provero en dat dat op z'n minst tot vragen kan leiden in de ALV. Ook merkten wij op dat wij niet twijfelen aan de integriteit van het betreffende bestuurslid en constateerden wij dat Sense een substantieel deel van de kosten voor eigen rekening neemt. Achtergrond van onze opmerking was dat de activiteiten van Provero worden georganiseerd voor de leden, maar vooral ook door de leden. Alle leden dragen hun steentje bij en krijgen daar in principe geen financiële vergoeding voor. Voor een aantal zaken moet uiteraard betaald worden als dat extern wordt ingehuurd. Het bestuur beslist daarover. De vraag is echter wanneer wel en wanneer geen vergoeding wordt gegeven; er zijn immers meer diensten en activiteiten die door andere leden worden uitgevoerd en waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Overigens was de kascommissie zich er terdege van bewust dat het wellicht niet tot de taak van de kascommissie behoort het bestuur hierop te wijzen.

Het bestuur heeft onze opmerkingen ter harte genomen en heeft adequaat antwoord gegeven op onze vragen en daaruit de gevolgen getrokken. Voor de kascommissie is dit onderwerp daarmee genoegzaam afgehandeld.

Verslag 2010-2011

Op 31 augustus 2011 heeft de kascommissie de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2010-2011 onderzocht. De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, door de penningmeester, de heer A. Buiting.

We zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging.

We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester, en daarmee het gehele bestuur, te dechargeren van zijn financieel beleid in 2010-2011.

Getekend op 9 september 2011


Roeland Mathijsen (BRO)


Joost van der Wal (Phnx)

BEGROTING PROVERO 2011-2012



Totale inkomsten		€	73.280,00
Inkomsten uit lidmaatschappen			
Organisatieleden	€ 38.250,00		85 x 450 euro per organisatie
Indivuele leden	€ 6.000,00		100 x 60 euro per lid
Studentleden	€ 30,00		3 x 10 euro per student
Inkomsten uit congres en bijeenkomsten	€ 25.000,00		Bezoekers en standhouders congres en bijeenkomsten.
Advertentie inkomsten	€ 4.000,00		Verkopen van advertenties
Bijdragen van sponsors	€ -		Uitgangspunt is geen financiële sponsoren in 2011-2012

BEGROTING PROVERO 2011-2012



Totale uitgaven	€ 68.850,00	
Algemene uitgaven	€ 250,00	Budget voor kleine algemene kosten, Inschrijving Kamer van Koophandel
Bankkosten	€ 100,00	Jaarlijkse Kosten bankrekening Triodos
Secretariaat + boekhouding	€ 2.000,00	Ondersteuning door secretariaat, portokosten, postbus, reprotoeken
Boekhoudkosten	€ 1.000,00	Controle + ondersteuning door accountant
Promotiekosten	€ 5.000,00	logo, huistijl, website, folder, banner, promotiemateriaal, netwerken, etc.
ICT	€ 500,00	Website, Sharepoint-server, software voor ledenadministratie
Analoge publicaties	€ 17.500,00	2 analoge publicaties, waarvan 1 jaarboek 2012
Digitale publicaties	€ 15.000,00	Regelmatig nieuwsberichten via digitale nieuwsbrief
Kosten Provero bijeenkomst	€ 7.500,00	1 bijeenkomst (10-11-2011)
Kosten congres	€ 15.000,00	Congres (15-3-2012)
Kosten overige bijeenkomsten	€ 5.000,00	Aantal bijeenkomsten nader te bepalen + budget per bijeenkomst)
Saldo	€ 4.430,00	Wordt toegevoegd aan algemene reserves
Overige kosten		
Excursie 5-10-2011	€ 3.000,00	(kosten betaald uit winst van verenigingsjaar 2011-2012)

Balans per 30-6-2011



Activa			Passiva		
1 Debiteuren	€	1.856,40	5 Algemene reserve	€	4.697,60
2 Bank	€	19.549,00	6 Winst	€	13.037,84
3 Nog te ontvangen bedragen	€	3.025,00	7 Crediteuren	€	8.056,30
4 BTW R/C	€	4.240,59	8 Nog te betalen bedragen	€	2.879,25
			9 Nog af te dragen BTW		
	€	28.670,99		€	28.670,99

Toelichting op balans

- 1 Gefactureerde bedragen, maar nog niet ontvangen op 30-6-2011
- 2 Saldo bankrekening op 30-6-2011
- 3 Nog niet gefactureerde bedragen op 30-6-2011, maar wel reeds bekend
- 4 Afhankelijk of het saldo BTW te vorderen is of te betalen (zie ook 8)
- 5 Financiële reserves van de vereniging (resultaten van voorgaande verenigingsjaren)
- 6 Resultaat van het verenigingsjaar
- 7 Te betalen facturen ontvangen voor 30-6-2011 (kosten zijn wel genomen)
- 8 Nog niet ontvangen facturen op 30-6-2011, maar wel reeds bekend
- 9 Afhankelijk of het saldo BTW te betalen is of te vorderen (zie ook 4)

Resultatenrekening



<u>Inkomsten</u>	2010-2011	2009-2010
Sponsorbijdragen	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Contributie uit lidmaatschap		
* Organisatieleden	€ 31.257,54	€ 20.250,00
* Individuele leden	€ 4.750,00	€ 3.660,00
* Studentleden	€ 45,00	€ 20,00
Inkomsten uit bijeenkomsten	€ 23.374,97	€ 5.100,00
Advertentie-inkomsten	€ 4.075,00	€ 4.350,00
Overige inkomsten	€ 27,02	
	<hr/>	<hr/>
	€ 73.529,53	€ 53.380,00
 <u>Uitgaven</u>		
Organisatie bijeenkomsten	€ 37.772,52	€ 16.301,26
Drukwerk boekwerken	€ 16.821,95	€ 27.430,39
	<hr/>	<hr/>
	€ 54.594,47	€ 43.731,65
Brutowinst	€ 18.935,06	€ 9.648,35
 <u>Algemene kosten</u>		
Algemene uitgaven	€ 194,64	€ 69,89
Bankkosten	€ 50,53	€ 67,09
Secretariaat	€ 4.501,03	€ 2.389,18
Aanloopkosten	€ -	€ 1.517,25
ICT	€ 317,40	€ 883,14
Declaratie reiskosten	€ -	€ 24,20
betalingsverschillen	€ 2,47	€ -
Dubieuze debiteuren	€ 831,15	€ -
	<hr/>	<hr/>
	€ 5.897,22	€ 4.950,75
Resultaat	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	€ 13.037,84	€ 4.697,60

memo

Van: Bestuur Provero
Aan: alle leden van Provero
Datum: 21 september 2011
Onderwerp: Jaarplan 2011-2012

ALGEMENE ONTWIKKELING

In november 2009, nog maar nauwelijks twee jaar geleden, was de startbijeenkomst van Provero. Sinds die tijd heeft Provero meerdere bijeenkomsten georganiseerd en publicaties uitgebracht. In twee jaar tijd is er veel bereikt. Provero is inmiddels een bekende vereniging voor degenen die bezig zijn op het raakvlak van de ruimtelijke ordening en de digitalisering. De tijd staat echter niet stil. Het vakgebied wijzigt zich snel.

Provero wil zich blijven ontwikkelen om op een goede manier invulling te geven aan haar taken. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, gaat het bestuur van Provero zich het komende jaar nadrukkelijk oriënteren op het taakveld van het nieuwe omgevingsrecht. De bijeenkomsten en publicaties worden hierop afgestemd (zie hierna). Vanuit het bestuur worden contacten gelegd met de betrokken ministeries, het IPO, de VNG en met organisaties als Instituut voor Bouwrecht, Nirov, Bnsp, NL-Ingenieurs en Stadswerk. Ook worden hogescholen en universiteiten bezocht. Dit alles om de rol van Provero goed te blijven vervullen en om kwalitatief goede producten aan de leden te kunnen blijven leveren.

Publicaties

Om de Provero publicaties te laten meegroeien met de tijd is het noodzakelijk de huidige vorm van de publicaties te professionaliseren en mede een digitaal karakter te geven. Hierbij dienen uiteraard de wensen en ideeën van de leden in acht te worden genomen.

Veel informatie wordt met de huidige uitgaven gebracht terwijl de oorspronkelijke insteek van Provero 'voor en door de leden' is geweest. Dat is de reden dat we de opzet, inhoud, vorm en frequentie van de publicaties willen aanpakken. Daarbij verschuift de doelstelling van *informatie brengen* naar *informatie delen*. De wijze waarop dit vorm krijgt, wordt in de komende periode verder uitgedacht door de commissie publicaties. De wensen en ideeën van de Provero leden worden hierin gehoord. Er kan tevens worden aangehaakt bij andere organisaties of mogelijk is zelfs integratie en uitwisseling van informatie tussen verschillende verenigingen onderling denkbaar.

Provero is opgericht om een platform te bieden voor alle digitaal denkenden en werkenden binnen de ruimtelijke ordening. Daarbij hoort een vorm van digitale communicatie. Reden te meer om naast een analoge uitgave van de publicatie tevens te kijken naar de digitale mogelijkheden van communiceren. Er wordt gedacht om vanuit platform op het internet voeding te krijgen voor digitale publicaties. Dit legt een relatie tussen de website en de publicaties waarbij nieuwsuitingen en kennisoverdracht een digitaal karakter hebben en meer gespreid over het jaar laagdrempeliger en actueler kunnen worden aangeboden. Een digitale publicatie kan ook een digitale nieuwsbrief zijn waarbij sociale media kunnen worden ingezet om voeding vanuit het werkveld te activeren. Er wordt nadrukkelijk

gezocht naar de combinatie van een digitale maar tevens ook analoge vorm. De analoge uitgave kan een naslagwerk van een Provero jaar kunnen zijn in de vorm van een jaarboek.

Voor de toekomst van de publicaties is de participatie van de leden van evident belang. Hoewel een groep vrijwilligers de afgelopen periode enthousiast heeft gewerkt aan de diverse uitgaven, is het van belang de leden meer te betrekken bij de uitwisseling van informatie.

Informatie delen is het motto en dat gaan we daarom gezamenlijk oppakken!

BIJEENKOMSTEN

In 2012 wordt een groot congres georganiseerd. Na het succesvolle eerste congres in 2011 is op 15 maart 2012 het tweede congres in theater Orpheus in Apeldoorn. Het congres heeft een plenaire opening, gevolgd door workshops rond een aantal thema's. Ook is er weer een informatiebeurs.

Naast het grote congres is er een kleinere najaarsbijeenkomst. Dit vindt plaats in november. Rond een thema wordt een programma samengesteld.

Vroeg in het najaar wordt een excursie georganiseerd. Dit is exclusief voor leden van Provero. Rond een interessante excursie is er volop de gelegenheid voor de leden om onderling in contact te komen op ontspannen wijze.

Nieuw in 2012 is de ambitie om meerdere themabijeenkomsten te organiseren. Dit zijn kleine bijeenkomsten van een dagdeel rond een actueel onderwerp of een vraagstuk. Hiervoor komen 20-30 leden van Provero bij elkaar. Alle leden kunnen het initiatief nemen voor een dergelijke bijeenkomst. Zij worden daarbij ondersteund door de vereniging en de werkgroep bijeenkomsten. Het bestuur zal zelf ook een aantal themabijeenkomsten in de nieuwe stijl agenden.

PROVERO JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2010-2011

ALGEMEEN

Provero, vereniging voor ruimtelijke ordening en ICT, is op 25 mei 2009 opgericht. Het tweede verenigingsjaar startte op 1 juli 2010 en duurde tot 30 juni 2011.

BESTUUR

Het bestuur van Provero bestond in het verenigingsjaar 2010-2011 uit:

- Jur van der Velde – voorzitter;
- Arie Duindam – secretaris;
- Antoin Buiting – penningmeester;
- Jurgen Linssen – bestuurslid publicaties;
- Herman ter Veen – bestuurslid bijeenkomsten.

COMMISSIES

In het tweede verenigingsjaar zijn drie commissies actief geweest. Dit zijn:

- Commissie Publicaties;
- Commissie Bijeenkomsten;
- Commissie Communicatie.

COMMISSIE PUBLICATIES

De Commissie Publicaties heeft de publicaties van Provero voorbereid. De commissie is vanuit het bestuur aangestuurd door Jurgen Linssen en bestond uit:

- Sander Bakker;
- Irina Entrop;
- Sander Hoosemans;
- Roeland Mathijssen;
- Dick Takkebos;
- Maaike van der Veen;
- Hans van Zitteren.

COMMISSIE BIJEENKOMSTEN

De Commissie Bijeenkomsten heeft de bijeenkomsten van Provero voorbereid. De commissie is vanuit het bestuur aangestuurd door Herman ter Veen en bestond uit:

- Patrick Blom;
- Viktor de Haan;
- Joost Huizing;
- Rudolf Jekel;
- Ewald te Koppele;
- Peter Mulder;
- Jeroen Muller;
- Annamarie Schellekens;
- Rutger Schonis;
- Jacob de Vries;
- Coen Wessels;
- Chantal Zegers.

COMMISSIE COMMUNICATIE

De Commissie Communicatie heeft de website en de huisstijl bij alle uitingen van de vereniging verzorgd. De commissie is vanuit het bestuur aangestuurd door Antoin Buiting en bestond uit:

- Sander Hoosemans;
- Johan Fuite;
- Martijn Snel;
- Rob Harmsen.

PUBLICATIES

Provero heeft in het verenigingsjaar 2010-2011 twee publicaties uitgebracht, te weten:

- Digitale dienstverlening aan burgers en klanten, oktober 2010;
- De gemeentelijke digitale RO praktijk, juni 2011.

Van de twee publicaties zijn elk 500 exemplaren gedrukt. De publicaties zijn gebonden en in full-colour gedrukt en hebben beide 84 bladzijden.

BIJEENKOMSTEN

Provero heeft in het verenigingsjaar 2010-2011 twee reguliere bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten stonden dezelfde onderwerpen centraal als de onderwerpen van de publicaties.

Tijdens de bijeenkomsten zijn de publicaties uitgedeeld aan de aanwezigen.

Beide bijeenkomsten waren goed bezocht. Het deelnemersaantal lag boven de 100.

De bijeenkomst over de digitale dienstverlening is gehouden in het provinciehuis van Gelderland te Arnhem. De andere bijeenkomst in het gemeentehuis te Apeldoorn.

CONGRES

Naast de twee bijeenkomsten heeft Provero in het verenigingsjaar 2010-2011 voor het eerst een jaarcongres gehouden. De titel was 'De Juiste Koers'. Het congres is gehouden in het Congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. Het congres is bezocht door circa 250 personen. Deze beoordeelden het congres positief. Onderdeel van het congres was een bedrijvenmarkt. Tijdens het congres is een congresmagazine uitgereikt aan de deelnemers.

WEBSITE

Provero beschikt over een website waarop alle nieuws over Provero, de publicaties en de bijeenkomsten te vinden is. Bovendien verlopen de aanmeldingen voor de bijeenkomsten en het lidmaatschap via de website.

AANTAL LEDEN

In het seizoen 2010-2011 is het ledenaantal met 23% toegenomen. Dit is met name te wijten aan de toename in het aantal organisatieleden. Een aantal leden heeft een individueel lidmaatschap omgezet naar een organisatielidmaatschap. De ledenaantallen zijn als volgt verdeeld:

<i>Type lidmaatschap</i>	<i>Aantal op 1 juli 2010</i>	<i>Aantal op 1 juli 2011</i>
Organisatie	42	64
Individueel	66	69
Student	2	2
TOTAAL	110	135