

verslag

Datum: 27 mei 2021
Onderwerp: Algemene leden vergadering – Conceptverslag

1. Opening en vaststelling van de agenda

Voorzitter Ewald te Koppele opent om 09.30 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Daar de ALV online plaatsvindt, zal over de stukken die formeel door de leden moeten worden vastgesteld, via de online poll functie worden gestemd.

a. Proefstemronde

Helaas blijkt het vandaag technisch mogelijk om de resultaten van de stemming ook te delen op het scherm. Als praktische oplossing wordt er voor gekozen om de mannen van de techniek, die de resultaten wel zien, te vragen de resultaten mondeling te delen. De resultaten zijn eventueel achteraf, via de secretaris opvraagbaar, voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn.

2. Verslag van de ledenvergadering van 23 november 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag verenigingsjaar 2020

Het jaarverslag 2020 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

4. Jaarrekening verenigingsjaar 2020 (inclusief verantwoording), jaarrekening accountant, verslag kascommissie 2020 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2021

Louis de Nijs licht de jaarrekening 2020 toe, inclusief de verantwoording. Louis refereert aan de algemene ledenvergadering van 23 november jl. waarin de begroting voor 2020 is vastgesteld en waarvoor de verantwoording nu wordt gepresenteerd. De kosten zijn binnen de begroting gebleven, onder meer door het feit dat er minder bijeenkomsten zijn georganiseerd, weinig tot geen promotie heeft plaatsgevonden en ook de bestuursvergaderingen online hebben plaatsgevonden in plaats op locatie. Voor de inkomsten geldt dat deze lager zijn dan begroot, daar er door het online karakter van het congres minder inkomsten zijn van deelnemers en sponsors. Louis geeft aan dat Provero het verenigingsjaar 2020 financieel positief afsluit. E.e.a. is na te lezen in de jaarrekening.

Vervolgens is het woord aan Jan Cas Smit. Jan Cas had, samen met René Kleij, zitting in de kascommissie. Jan Cas geeft aan dat de kascommissie heeft gekeken naar de boekhouding en de verslagen. Er is ook gekeken of de aanbevelingen van de kascommissie van afgelopen jaar zijn opgevolgd. De kascommissie constateert tot tevredenheid dat de aanbevelingen van afgelopen jaar zijn opgevolgd. Dit betekent dat de langjarige vorderingen inderdaad zijn afgeschreven, het ledenverloop in beeld is gebracht en een basisprocedure is geformuleerd voor het functioneren van de kascommissie.

verslag

Ook dit jaar heeft de kascommissie een aantal aanbevelingen. Deze luiden als volgt:

1. Denk na over de wijze waarop ervoor kan worden gezorgd dat de data te allen tijde vindbaar en herleidbaar is.
2. Pas de autorisatie van de leden van de kascommissie in E-boekhouden zodanig aan dat zij niet alleen kennis kunnen nemen van de verschillende posten, maar ook van de facturen die hieraan gekoppeld zijn.
3. De administratie is goed op orde, de aanbeveling is om ervoor te zorgen dat dit niet afhankelijk is van de persoon die invulling geeft aan het penningmeesterschap. Zorg voor continuïteit door een goede beschrijving van de taken en werkwijze.

Jan Cas geeft aan dat de kascommissie de ALV adviseert om de penningmeester en daarmee het gehele bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2020.

De jaarrekening 2020 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie, wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2020.

Louis dankt voor de bijdragen van de kascommissie en de goedkeuring door de leden. Vraag aan de leden is of zij zich willen aanmelden om zitting te nemen in de kascommissie die de financiën van het jaar 2021 controleert. Leden die hieraan een bijdrage willen leveren, wordt gevraagd zich te melden bij Joyce via info@provero.nl.

5. Begroting 2022, inclusief toelichting

Louis geeft een toelichting op de begroting 2022. Hij geeft aan dat Provero in 2022 voornemens is om net als voorgaande jaren een congres te organiseren, twee themabijeenkomsten en een dagbijeenkomst. Nieuw op de begroting is de opslag die de vereniging huurt om al het materiaal, denk aan banners, promotiemateriaal en publicaties, op te slaan. Verder wijst Louis op een stijging van de kosten, zoals de kosten voor de ReeHorst, de locatie waarmee Provero een meerjarig contract heeft voor de organisatie van het jaarlijkse congres.

Naar aanleiding van de begroting 2022 informeert Monique van Scherpenzeel of Provero niet meer kan doen met promotie en doet de suggestie van digitale marketing. Afgesproken is dat het bestuur de suggestie van digitale marketing meeneemt en kritisch kijkt naar de budgetten in de begroting om vervolgens op dat vlak de juiste keuzes te maken.

Alvorens over te gaan op goedkeuring van de begroting vraagt Louis aandacht voor het voorstel voor de contributieverhoging. Conform het besluit van de ALV op 11 december 2019 wordt vanaf 2020 een jaarlijkse contributieverhoging doorgevoerd met als uitgangspunt voor de verhoging de CBS-index voor inflatiecorrectie. Het CBS heeft voor het jaar 2020 een jaarmutatatie consumentenprijsindex van 1,3% berekend. Indien deze prijsindex op de huidige lidmaatschapsbedragen wordt toegepast, zou de contributie in 2022 voor organisaties € 545,50 en voor individuele leden € 90,50 (exclusief BTW) gaan bedragen.

De ALV gaat akkoord met de begroting 2022 en contributie 2022.

verslag

6. Samenstelling bestuur Provero

Ewald geeft aan dat dit jaar de benoemingstermijn van Louis en van zichzelf afloopt. Louis heeft zich herkiesbaar gesteld.

De ALV gaat akkoord met de herbenoeming van Louis de Nijs als penningmeester voor de periode 2021 t/m 2024.

Ewald licht toe dat hij niet herkiesbaar is als voorzitter. Reden is dat hij ook politieke ambities heeft en dit qua tijd niet te combineren is met het voorzitterschap. Hij blijft overigens wel actief binnen de werkgroep van Provero. Daar Ewald niet herkiesbaar is, is de plek van voorzitter van Provero vacant. De afgelopen maanden heeft het bestuur hard gewerkt met als doel vandaag een nieuwe voorzitter te presenteren. Helaas is het niet geluk om een geschikte voorzitter te vinden. Vooralsnog zal Hennie tijdelijk als interim voorzitter de honneurs waarnemen tot het moment dat een voorzitter is gevonden.

Hennie dankt Ewald voor zijn enthousiaste invulling van de voorzittersrol en geeft aan dat hier aan het einde van de dag nog even wat nadrukkelijker bij wordt stil gestaan.

7. Provero 3.0 – stand van zaken

Hennie refereert aan de ALV van 23 november jl. waarin het initiatief is genomen tot het inrichten van een denktank Provero 3.0 om op deze manier na te denken over de toekomst van de vereniging en daarbij verder te kijken dan alleen komend jaar. Er ligt een aanpak om hiermee aan de slag te staan en een achttal enthousiaste leden heeft zich voor de denktank aangemeld. Helaas heeft Hennie door een nieuwe baan en de extra werkdruk die dit met zich meebracht niet de tijd en de rust gevonden om met de denktank aan de slag te gaan. Er is daarmee sprake van uitstel, maar zeker niet van afstel. Wetend dat de volgende ledenvergadering gepland staat op 2 juni 2022 en daarmee meer tijd om dit goed op te pakken, zegt Hennie toe deze actie op te pakken. Hij zal daarbij dankbaar gebruik maken van de leden die zich eerder hebben aangemeld. Uiteraard staat de uitnodiging ook voor anderen. Wanneer men wil meedenken over de toekomst van Provero, meld dit bij Joyce via info@provero.nl.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen gesteld.

9. Sluiting

Ewald dankt iedereen voor de aanwezigheid van vandaag en nodigt de deelnemers uit voor de volgende sessie. De ALV wordt om 09.40 uur afgesloten.

	Handtekening
H. Genee, Interim-Voorzitter	
C. Cuppen, Secretaris	