

# verslag

**Datum:** 2 juni 2022  
**Onderwerp:** Algemene leden vergadering – Conceptverslag

## 1. Opening en vaststelling van de agenda

Interim-Voorzitter Hennie Genee opent om 12.45 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. De stemming gaat vandaag via “hand opsteken”.

## 2. Verslag van de ledenvergadering van 27 mei 2021

*Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.*

## 3. Jaarverslag verenigingsjaar 2021

*Het jaarverslag 2021 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.*

## 4. Jaarrekening verenigingsjaar 2021 (inclusief verantwoording), jaarrekening accountant, verslag kascommissie 2021 en decharge, kascommissie verenigingsjaar 2022

Louis de Nijs licht de jaarrekening 2021 toe, inclusief de verantwoording. Louis geeft aan dat daar waar een negatief resultaat was begroot sprake is van een positief resultaat. Dit wordt deels ingezet om de actie om studenten en young professionals uit te nodigen voor het jaarlijkse congres te faciliteren. Verder is het voorstel om de reservering voor de publicatie inzake de invoering van de Omgevingswet ten laste te laten komen van de jaarrekening 2022.

Vervolgens is het woord aan Bernd Derksen. Bernd heeft, samen met Nick Boogert, zitting in de kascommissie. Bernd geeft aan dat de kascommissie geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. Het niveau van administratie is hoog en de aanbevelingen die de kascommissie heeft gedaan, worden gezien als puntjes op de “i”.

De aanbevelingen zijn als volgt:

1. Er wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige controle bij deelname aan bijeenkomsten en congres, zodat recht wordt gedaan aan de verschillende lidmaatschapsvormen.
2. Ter nadere duiding van de post “promotiemateriaal” is de aanbeveling om dit te veranderen in “fysiek promotiemateriaal”.
3. Aanbevolen wordt om in het boekhoudprogramma “e-boekhouden” de periode van de wins- en verliesrekening aan te passen naar 1 januari – 31 december.

Bernd geeft aan dat de kascommissie de ALV adviseert om de penningmeester en daarmee het gehele bestuur decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2021.

*De jaarrekening 2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd en, conform het advies van de kascommissie, wordt door de leden decharge verleend aan het bestuur voor het verenigingsjaar 2021.*

# verslag

*Er wordt ingestemd met het voorstel om het positieve saldo over 2021 aan te wenden om de doelen van Provero binnen het taakveld van de ruimtelijke ordening en fysieke leefomgeving onder de aandacht te brengen bij met name studenten en young professionals door, onder een aantal voorwaarden, een beperkt aantal vrijkaarten voor het congres 2022 beschikbaar te stellen en om de reservering voor de publicatie inzake de invoering van de Omgevingswet ten laste te laten komen van de jaarrekening 2022.*

Louis dankt voor de inzet van de kascommissie en de goedkeuring door de leden. Roeland Mathijsen en Monique van Scherpenzeel hebben zich aangemeld als lid van de kascommissie voor de jaren 2022 en 2023.

## **5. Samenstelling bestuur Provero**

Hennie geeft aan dat afgelopen jaar actief is gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit heeft nog niet geleid tot een goede invulling van deze rol. Hennie meldt dat hij, tot het bestuur op volle sterkte is, als ad-interim voorzitter zal aanblijven. Hij stelt zich nadrukkelijk niet herkiesbaar voor een periode van 3 jaar, maar zal per jaar kijken naar de situatie.

Het rooster van aftreden laat verder zien dat Casper Cuppen zich niet opnieuw herkiesbaar stelt. Hennie bedankt Casper voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor Provero in zowel de werkgroep als het bestuur.

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat zowel Irina Entrop als Erik Dolle bereid zijn gevonden om toe te treden tot het bestuur.

*De ALV gaat unaniem akkoord met de benoeming van Irina Entrop en Erik Dolle als respectievelijk secretaris en bestuurslid van Provero in de periode 2022 tot 2025.*

## **6. Begroting 2023, inclusief toelichting**

Louis geeft een toelichting op de begroting 2023. Uitgangspunt is dat Provero in 2023 twee themabijeenkomsten, het jaarlijkse congres en een dagbijeenkomst organiseert. In de begroting wordt rekening gehouden met de voorziene algemene kostenstijging in 2022.

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 2021 een jaarmutatatie consumentenprijsindex van 2,7% berekend. Indien deze prijsindex op de huidige lidmaatschapsbedragen wordt toegepast, zou de contributie in 2023 voor organisaties € 560,00 en voor individuele leden € 93,00 (exclusief BTW) gaan bedragen.

Gijs Koedam (gemeente Arnhem) informeert waarom wordt uitgegaan van 2,7%, wetend dat de inflatiecijfers inmiddels al veel hoger liggen. Louis meldt dat de grootste kostenpost het congres is en dat het voorstel van de ReeHorst voor 2023 al ondertekend is en daarom nog sprake is van een beperkte verhoging.

*De ALV gaat akkoord met de begroting 2023 en contributie 2023.*

# verslag

## 7. Huishoudelijk reglement

Hennie licht toe dat het huishoudelijk reglement is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe wet- en regelgeving zoals verwoord in de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Op deze manier wordt voldaan aan de wet en is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal andere zaken vast te leggen. Er is gekozen voor het vastleggen in het huishoudelijk reglement, zodat niet tot een statutenwijziging en de daarmee gepaarde kosten van de notaris hoeft te worden overgegaan. Voor het huishoudelijk reglement en eventuele toekomstige wijzigingen geldt dat deze door de ALV kunnen worden vastgesteld.

Monique van Scherpenzeel informeert of de statuten inderdaad sinds 19 mei 2016 niet meer gewijzigd zijn en attendeert het bestuur op het feit dat in artikel 1 nog staat dat de vereniging "statutair gevestigd is te Driebergen – Rijsenburg gemeente Utrechtse Heuvelrug. Louis geeft aan dat de laatste wijziging van de statuten inderdaad dateert van 19 mei 2016. Afgesproken wordt dat wordt nagegaan of de statutaire vestigingsplaats gewijzigd moet worden.

*De ALV stemt in met het huishoudelijk reglement.*

## 8. Provero 3.0 – adviezen denktank

Hennie geeft een toelichting op het proces dat de denktank met elkaar heeft doorlopen en dankt de deelnemers voor hun enthousiasme en inbreng. De adviezen van de denktank luiden als volgt:

- Blijf je richten op de digitale aspecten van plannendeel van de Omgevingswet. Een herbevestiging van de huidige doelstellingen van Provero dus.
- Voeg aan de scope van Provero ook Toepasbare regels toe. De Omgevingswet stelt ons immers voor de nieuwe uitdaging om in samenhang juridische en toepasbare regels op te stellen.
- Blijf de afstemming opzoeken naar alle aanpalende domeinen (en bijbehorende brancheorganisaties) als: VTH, Milieu, juridische aspecten, informatie- en datamanagement, 'anders werken'.
- Focus niet alleen op het digitale instrumentarium, maar juist ook op de relatie met de inhoud en met grote opgaven als woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, milieuproblematiek.
- Kies blijvend voor een mix van kennisdelen op locatie en remote kennisdelen. Na Corona zijn webinars immers 'here-to-stay'.
- Organiseer compacte "Kijk-in-de-keuken sessies" bij leden van Provero. Leer daarmee van elkaar op locatie.
- Zet sociale media veel sterker in. Weliswaar is Provero geen "lobby-club met een mening", maar het actiever onderwerpen agenderen (of daarop reageren) is gewenst via sociale media.
- Stimuleer dat elk lid van Provero zich ook ambassadeur voelt van Provero.
  - Betrek young professionals (en studenten) bij alle activiteiten: Bestuur, Werkgroep, congres, bijeenkomsten, publicaties, sociale media etc.
- Nodig young professionals (en studenten) uit om zelf een werkgroep 'Jong Provero' te starten. Laat ze vooral zichzelf organiseren.
- Benader opleidingsinstanties en (organisatie-)leden van Provero met een aantrekkelijke aanbod (inhoudelijk, netwerk, financieel) voor young professionals (en studenten).

*De ALV steunt de adviezen van de denktank.*

# verslag

## 9. Rondvraag

Er zijn geen vragen gesteld.

## 10. Sluiting

Hennie dankt iedereen voor de aanwezigheid van vandaag en wenst iedereen nog een informatieve dag. De ALV wordt om 13.15 uur afgesloten.

	Handtekening
H. Genee, Interim-Voorzitter	
I. Entrop, Secretaris	