

## AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 november 2018

**Datum:** 30 november 2018

**Locatie:** Het Spoorwegmuseum  
Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht  
( [www.spoorwegmuseum.nl](http://www.spoorwegmuseum.nl) )

**Tijd:** 12.45 - 15.00 uur  
(ontvangst vanaf 12.00 uur met lunch)



- 1. Opening en mededelingen.**  
Jos Heijmans, voorzitter van onze vereniging zal de ALV openen.
- 2. Ingekomen stukken.**
- 3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vorige Algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2017.**  
De notulen zijn bijgevoegd.
- 4. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2017.**  
Het jaarverslag is bijgevoegd.
- 5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017.**  
De jaarrekening is bijgevoegd evenals de daarbij horende afgegeven accountantsverklaring en de toelichting op de jaarrekening 2017. De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de op grond daarvan afgegeven accountantsverklaring ligt ter inzage bij het secretariaat en is bij de jaarrekening gevoegd.
- 6. Voorstel tot verlenen van decharge aan het Bestuur.**  
Volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 49, lid 3, strekt de vaststelling van de jaarrekening niet tot decharge van het bestuur. Daarover dient de Algemene ledenvergadering een afzonderlijk besluit te nemen, wat wordt voorgesteld.
- 7. Vaststelling van de contributie 2019.**  
Door gemeentelijke herindelingen en andere vormen van samenwerking vermindert het ledenaantal langzaam. Door gerichte ledenwerving wordt getracht nieuwe leden te werven. In de raming van de contributieopbrengst is rekening gehouden met deze ontwikkelingen.  
Verder stellen wij voor de contributie te verlagen gezien de omvang van het eigen vermogen van de GV. Wij stellen voor het variabele deel van de contributie te halveren (van 4 promille naar 2 promille over het bedrag dat Pinkroccade in rekening brengt voor het jaarlijkse gebruik voor haar producten/diensten.  
  
De contributie 2019 bestaat uit een vast bedrag per lid én een variabel bedrag over het jaarlijkse bruto huurbedrag dat PinkRoccade in rekening brengt:
  - Vast bedrag per lid van € 240,00.
  - Variabel bedrag van 2 promille over het bedrag dat Pinkroccade in rekening brengt voor het jaarlijkse gebruik voor haar producten/diensten.
  - Het maximumbedrag van de contributie voor een enkele gemeente (geldt niet voor samenwerkingsverbanden) is € 1.999,-.

## 8. Vaststelling begroting 2019.

De begroting is bijgevoegd evenals de daarbij horende toelichting.

## 9. Bestuursamenstelling.

De heren Bannink, Stege, Van Rookhuizen en Timmermans zijn statutair aftredend.

- Bert Bannink.  
Einde eerste termijn.  
Bert Bannink is herkiesbaar en heeft aangegeven het bestuurslidmaatschap (secretaris en Portefeuillehouder Samenlevingszaken) te willen verlengen.
- Frank Stege.  
Einde tweede termijn.  
Frank Stege is herkiesbaar en heeft aangegeven het bestuurslidmaatschap (voorzitter P+P-overleg en Portefeuillehouder Informatievoorziening) te willen verlengen.
- Lex van Rookhuizen.  
Einde derde termijn.  
Lex van Rookhuizen is niet herkiesbaar.
- Theo Timmermans.  
Einde bestuurslidmaatschap per 1-8-2018.  
Theo Timmermans is niet langer werkzaam bij een lid van de GV en derhalve statutair niet herkiesbaar.

Wij stellen u voor de heren Bannink en Stege voor een nieuwe termijn van 3 jaar (periode 2019 t/m 2021) te benoemen.

Andere wijzigingen in het bestuur.

- John Rayer (Gemeente Venlo en bestuurslid sinds 1-1-2015) heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen per 1-1-2019.
- Jan Schippers (Gemeente Zwolle en bestuurslid sinds 1-1-2012) heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen per 1-1-2019.

Het Bestuur is er in geslaagd om een drietal opvolgers te vinden en stelt voor te benoemen tot bestuursleden:

- Eva Röben (gemeente Deventer) is in de loop van 2018 alvast gestart als voorzitter van het Platform Ruimte en Omgeving als mogelijk opvolger van de heer Van Rookhuizen en het Bestuur stelt voor Eva Röben te benoemen tot bestuurslid.
- Judith Harmelink (gemeente Lingewaard) als opvolger van Theo Timmermans. Lid P+P-beleid en portefeuillehouder Ruimte en Omgeving.
- Ruud van den Einden (gemeente Leudal) als opvolger van John Rayer en voorzitter van het Platform Informatievoorziening.

Wij danken Lex van Rookhuizen, Theo Timmermans, John Rayer en Jan Schippers voor de inzet voor de GV.

Wij zijn nog op zoek naar een opvolger van Jan Schippers als voorzitter van het Platform Publiekszaken.

Ook voor het nieuwe Platform Proces & Services zoeken we een voorzitter.

Als de ALV instemt met de herbenoeming van de heren Bannink en Stege, dan is het bestuur voornemens om hen de huidige functies in het Bestuur te laten blijven vervullen.

## 10. Actieplan opvolging aanbevelingen enquête 2017

Het actieplan en de reeds in gang gezette acties zullen worden besproken. In bijgevoegd document is de Stand van Zaken weergegeven.

**11. Inhoudelijk thema.**

De meest actuele ontwikkelingen over de informatiesamenleving vanuit de VNG zullen worden toegelicht door de heer Henri Rauch, teamleider Digitale Overheid.

**12. Directie PinkRoccade geeft uitleg en inkijk aan leden van de GV.**

De directie van PinkRoccade vragen we te reageren op de ontwikkelingen over de informatiesamenleving zoals toegelicht vanuit de VNG.

Verder dagen we PinkRoccade graag uit welke activiteiten en plannen er zijn om aan de wensen van de leden tegemoet te komen.

**13. Rondvraag.**

**14. Sluiting.**