

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 30 november 2018

Datum: 30 november 2018
Plaats: Utrecht; Spoorwegmuseum.
Tijd: 12.45 – 15.00 uur



1. Opening en mededelingen.

De heer Heijmans, voorzitter van onze vereniging opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Mededelingen:

- Met 22 aanwezigen is de belangstelling voor de ALV iets minder dan bij de vorige ALV.
- Per 1 november 2018 heeft Wim Runderkamp zijn Bestuursfunctie beëindigd. Wim was penningmeester. Bij agendapunt 9 bespreken we de bestuurssamenstelling.

2. Ingekomen stukken.

- Van een aantal leden en enkele bestuursleden is bericht van verhindering ontvangen.

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2017.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De vergadering stelt deze ongewijzigd vast.

4. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2017.

Het jaarverslag gaat over alle relevante zaken die in 2017 gespeeld hebben binnen de Gebruikersvereniging.

De vergadering stelt het jaarverslag ongewijzigd vast.

5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017

De heer Heijmans dankt de penningmeester en de ambtelijk secretaris voor het geleverde werk aan de financiële administratie in 2017 en de jaarrekening. De boekhouding is belangrijk en de administratie is perfect in orde. Het exploitatieresultaat is positief en bedraagt € 34.225,-. Voorgesteld wordt om het resultaat ten gunste te brengen van het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op € 560.634,-.

De belangrijkste redenen van het positieve exploitatieresultaat zijn dat de secretariaatskosten en de kosten voor de platformen beduidend lager zijn dan begroot. In de toelichting op de jaarrekening is uitgebreid vermeld welke baten en lasten er in 2017 zijn geweest in relatie tot de begroting en wat de oorzaak was van de afwijkingen.

De leden hebben geen vragen en of opmerkingen over de jaarrekening 2017. De jaarrekening 2017 en de daarbij behorende toelichting worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Voorstel tot verlenen decharge aan het Bestuur

Op grond van het besluit onder agendapunt 5 wordt het bestuur decharge verleend.

De heer Heijmans dankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

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 bedrag dat PinkRocccade 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,-.

Gezien de omvang van het Eigen Vermogen wordt het variabele deel van de contributie voor 2019 gehalveerd. Dat zal resulteren in een negatief exploitatieresultaat.

De leden gaan akkoord met het contributievoorstel 2019.

8. Vaststelling begroting 2019.

De begroting en de daarbij behorende toelichting worden behandeld.

In deze begroting is rekening gehouden met het contributievoorstel 2019.

Verder zal de bijdrage van PinkRocccade m.i.v. 2019 afgelopen zijn zoals de leden hebben bepleit.

Het negatieve exploitatieresultaat wordt geraamd op € 89.000,-

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verlagen van het Eigen Vermogen van de GV.

Na de toelichting vraagt de voorzitter of de leden vragen, opmerkingen of suggesties hebben.

De leden gaan akkoord met de begroting 2019.

9. Bestuurssamenstelling.

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.
- Wim Runderkamp heeft op 1 november 2018 gemeld dat hij zijn bestuurslidmaatschap per 1 november 2018 heeft beëindigd.

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, Jan Schippers en Wim Runderkamp voor hun inzet voor de GV.

Wij zijn nog op zoek naar 3 bestuursleden. Een DB-lid (portefeuillehouder Financiën en Services) en voorzitters van het Platform Publiekszaken en voor het Platform Proces & Services.

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.

De leden gaan unaniem akkoord met het voorstel van het Bestuur over de bestuurssamenstelling per 1-1-2019.

Het Bestuur heeft in haar bestuursvergadering van 30 november 2018, voorafgaand aan de ALV, uit haar midden een penningmeester benoemd (indien de ALV akkoord zou gaan met de bestuurssamenstelling) vanaf 1-1-2019. Judith Harmelink zal de penningmeester zijn nu zij is benoemd tot bestuurslid.

De mutaties in het Bestuur gaan in op 1-1-2019.

De voorzitter doet een oproep aan de leden om na te denken over eventuele toetreding tot het bestuur of mogelijke kandidaten aan te dragen.

10. Actieplan opvolging aanbevelingen enquête 2017

In 2017 is toegezegd om met een actieplan te komen. Begin 2018 is dat actieplan opgesteld en aan de leden verstrekt. Nu presenteren we de stand van zaken van hetgeen in gang is gezet en gerealiseerd (document bijgevoegd bij de ALV-stukken).

Jos Heijmans meldt dat sommige acties zijn uitgevoerd zoals een vernieuwde website en de afbouw van de financiële bijdrage van PinkRocade.

Jos Heijmans vraagt aan Frank Stege om de stand van zaken toe te lichten en mogelijke vragen van de leden te beantwoorden.

In het actieplan zijn meerdere onderwerpen vermeld die aandacht vragen van diverse bestuursleden en andere personen.

De GV is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen richting de leverancier. Dat staat in de doelstellingen. De GV doet dit door zich te richten op drie pijlers:

1. Belangenbehartiging van de leden
2. Kennisdeling/Kennisontwikkeling voor de leden;
3. Beïnvloeding van partijen zoals o.a. in Den Haag algemeen, VNG, KING, BZK.

Naast de drie genoemde pijlers zijn van belang:

4. Organisatie GV
5. Communicatie

Op deze 5 onderdelen zijn acties uitgezet en is vermeld wat de stand van zaken is per oktober 2018.

De belangenbehartiging van de leden is van essentieel belang en hiertoe zijn een viertal acties benoemd. Alle acties zijn in gang gezet c.q. afgerond.

Kennisdeling/kennisontwikkeling voor de leden. Hiervoor 4 acties benoemd die in gang zijn gezet en deels succesvol gerealiseerd (#LSG18).

De zichtbaarheid van de GV en de communicatie was een belangrijk aandachtspunt en daarop zijn vorderingen gemaakt zoals het realiseren van de nieuwe website.

De leden zijn tevreden over de door het Bestuur ondernomen acties.

11. Inhoudelijk thema.

De heer Henri Rauch, teamleider Digitale Overheid bij de VNG, presenteert de "Ontwikkelingen in Den Haag" (zijn presentatie wordt ter beschikking gesteld).

VNG heeft gelukkig bij het huidige kabinet meer invloed dan bij het vorige. De Kernboodschap is om via verbonden agenda's te werken aan:

1. Maatschappelijke Opgaven,
2. Een sterke en veilige Digitale Overheid en een
3. Compacte en robuuste digitale Infrastructuur

Uiteraard beginnen we niet opnieuw, maar is er een doorgaande lijn volgens Digitale Agenda 2020 en Samen Organiseren.

De Agenda Digitale Overheid is leidend (NL DIGIbeter) en de VNG heeft een bepalende rol bij 15 van de 75 strategische punten/actielijnen.

De heer Rauch sluit af met de stellingen:

1. Basis is nooit op orde ("Schieten op bewegend doel")
2. In de Polder werkt "structuur van bovenaf" niet
3. Echte innovatie vraagt om nieuw verdienmodel bij Leverancier

N.a.v. deze stellingen vindt een korte discussie plaats.

Jos Heijmans bedankt de heer Rauch voor zijn bijdrage.

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

De heer Michiel Uijting gaat namens de directie van Pink Rocade in op enkele onderwerpen en John Rooijackers geeft een presentatie over "Common Ground & Architectuur PinkRocade". De presentaties worden ter beschikking gesteld.

De heer Uijting gaat in op de onderwerpen:

- Customer Care
Co-Creatie.
Samenwerking met GV op onder meer Verwerkersovereenkomst, SLA en Gibit.
Nieuw customer care portal o.b.v. Topdesk.
Klanttevredenheidsonderzoeken.
'One Pink', regio-overleggen en webinars.
- Innovatieproces bij PinkRocade
- Project "25"; een eerste droombeeld.
Hoe ziet e.e.a. er over ongeveer 5 jaar uit?
PinkRocade wil samen met relevante personen haar visie en strategie ontwikkelen voor de komende jaren. Jos Heijmans noemt Peter van der Wel (futuuroloog en econoom) die op de bestuurder dag in Limburg een boeiend verhaal hield over de toekomstige mogelijkheden en gevolgen.
- De gerealiseerde innovaties in producten.
- De Gebruikersvereniging vanuit het perspectief van Pinkroccade.
Duidelijk is dat Pinkroccade een instituut die de klantvraag vertegenwoordigt belangrijk vindt en de samenwerking daadwerkelijk gestalte geeft op meerdere niveaus.

Presentatie John Rooijackers:

- Common Ground en de kaderstellende afspraken.
- Wat is nodig om "bevragen bij de bron" daadwerkelijk te realiseren?
- Wat kunnen we nu wel en hoe realiseert PinkRocade e.e.a.
- Past de PinkRocade architectuur?
- PinkRocade omarmt Common Ground.

De aanwezige leden stellen vragen en gaan met Michiel Uijting en John Rooijackers in discussie over meerdere onderwerpen. Van belang is dat Pinkroccade goed luistert naar de eisen en wensen van de klanten om te zorgen dat de juiste producten op de juiste tijd beschikbaar komen tegen aanvaardbare tarieven. Uiteraard is dat ook het doel van de GV.

Jos Heijmans bedankt Michiel Uijting en John Rooijackers voor hun bijdrage.

13. Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

14. Sluiting.

De heer Heijmans dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng in de vergadering, sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog gezellig na te praten.