

## **(Concept-)NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 31 oktober 2019**

**Datum:** 31 oktober 2019  
**Plaats:** Amersfoort; De VEERENSMEDERIJ.  
**Tijd:** 9.30 – 10.45 uur



### **1. Opening en mededelingen.**

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

Mededelingen:

- Met 20 aanwezigen is de belangstelling voor de ALV vergelijkbaar aan de belangstelling bij de vorige ALV.

### **2. Ingekomen stukken.**

- Van een aantal leden is bericht van verhindering ontvangen. Speciaal wordt de afmelding van Hans Boerakker (gemeente Boekel) gemeld.

Goedemorgen,

Na zo'n 42 jaren in de gemeente Boekel te hebben gewerkt ben ik inmiddels begonnen met het afbouwen in afwachting van mijn pensioen begin 2020. Mede in verband met de gezondheidstoestand meld ik mij bij deze af voor de ALV op 31 oktober.

Tot slot.

Ik heb in onze regio mede aan de wie gestaan van de oprichting van de GV en de regionale overleggen. De GV heeft ups-and-downs gekend, maar heeft in ieder geval de stormen weten te doorstaan en overeind te blijven. Ondanks het feit dat ik merk dat de toegevoegde waarde van een GV lang niet overal meer wordt onderkend, hoop ik dat de GV nog jaren het werk kan voortzetten en goede dingen kan doen in het belang van de gemeenten. Ik wens de GV daar heel veel succes en wijsheid bij.

- De bestuursleden Bert Bannink, Judith Harmelink en Eric Kuijt zijn afwezig en Ron Meerts zal zich voorstellen vanuit zijn vakantieadres.

### **3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2018.**

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

### **4. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2018.**

Het jaarverslag gaat over alle relevante zaken die in 2018 gespeeld hebben binnen de Gebruikersvereniging.

De vergadering stelt het jaarverslag ongewijzigd vast.

### **5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018**

De heer Heijmans dankt de penningmeester en de ambtelijk secretaris voor het geleverde werk aan de financiële administratie in 2018 en de jaarrekening. Het exploitatieresultaat is positief en bedraagt € 1.905,-. Bij afwezigheid (ziekte) van onze penningmeester Judith Harmelink geeft Ab van den Berg een toelichting op enkele zaken. De boekhouding is belangrijk en de administratie is perfect in orde. Voorgesteld wordt om het resultaat ten gunste te brengen van het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op € 562.539,-. De belangrijkste redenen van het positieve exploitatieresultaat zijn dat de secretariaatskosten beduidend lager zijn dan begroot ( € 22.633,-) en de kosten voor de platformen hoger zijn dan begroot (24.079,-). Specifiek voor het Platform Publiekszaken is in 2018 een bijdrage van de GV verleend voor verbetering van het proces "Verhuizing" bij gemeenten. Er waren ruim 180 deelnemers aan de 8 gehouden #LSG18-workshops! In de toelichting op de jaarrekening is uitgebreid vermeld welke baten en lasten er in 2018 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 2018. De jaarrekening 2018 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 2020.**

Gezien de omvang van het eigen vermogen van de GV heeft het Bestuur voorgesteld om de contributie laag te houden zoals in de ALV van 30-11-2018 is besloten.

Voorstel:

De contributieregeling 2020 wordt niet gewijzigd en bestaat uit een vast bedrag per lid én een variabel bedrag over het jaarlijkse bruto huurbedrag dat PinkRocade 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,-.

De leden gaan akkoord met het contributievoorstel 2020.

#### **8. Vaststelling begroting 2020.**

De begroting en de daarbij behorende toelichting worden behandeld.

In deze begroting is rekening gehouden met het contributievoorstel 2020.

Het negatieve exploitatieresultaat wordt geraamd op € 96.000,-

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 2020.

## 9. Bestuurssamenstelling.

De heer Heijmans – onze voorzitter- is statutair aftredend.

Statutair is de voorzitter van onze vereniging een burgemeester of wethouder van een Nederlandse gemeente. En wel een gemeente die lid is van de GV.

Het zoeken naar een nieuwe voorzitter is een moeizaam proces en heeft nog niet geleid tot resultaten.

Andere wijzigingen in het bestuur:

- Ruud van den Einden heeft zijn bestuurslidmaatschap helaas moeten beëindigen in januari 2019.
- Michel van den Berkmortel heeft per 1-7-2019 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd (pensionering).
- Peter Sniijders heeft per 1 september 2019 zijn bestuurslidmaatschap beëindigd (Burgemeester van de gemeente Zwolle geworden).

Het Bestuur is er in geslaagd om nieuwe kandidaten te vinden en stelt voor te benoemen tot bestuursleden:

- Jan Wijnne (gemeente Nunspeet). Jan is in de loop van 2019 alvast gestart als voorzitter van het Platform Proces en Services.
- Ron Meerts (gemeente Weert) als opvolger van Ruud van den Einden en voorzitter van het Platform Informatievoorziening.
- Ronald de Lange (gemeente Assen) als opvolger van Jan Schippers en voorzitter van het Platform Publiekszaken.
- Monique Bovens (gemeente Stein) als opvolger van Michel van den Berkmortel en voorzitter van het Financiën en Services.

Wij danken Ruud van den Einden, Michel van den Berkmortel en Peter Sniijders voor de inzet voor de GV.

Jos Heijmans geeft Frank Stege het woord:

Nu ook de vicevoorzitter (Peter Sniijders) zijn bestuurslidmaatschap heeft beëindigd i.v.m. zijn benoeming tot Burgemeester van de gemeente Zwolle is stabiliteit en continuïteit in het Bestuur gewenst. Om dit te garanderen stellen wij voor om de heer Heijmans voor een extra termijn te benoemen tot voorzitter van de GV en onze zoektocht naar een opvolger te continueren.

De leden gaan hiermee akkoord.

Jos Heijmans vervolgt de vergadering als voorzitter, spreekt zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen en meldt dat hij waarschijnlijk niet zijn volledige termijn voorzitter zal blijven.

De leden gaan unaniem akkoord met het voorstel van het Bestuur over de bestuurssamenstelling per 1-1-2020.

Het Bestuur zal zich inspannen voor de noodzakelijke aanvullingen in het bestuur. De voorzitter doet een oproep aan de leden om na te denken over eventuele toetreding tot het bestuur of mogelijke kandidaten aan te dragen.

### Ambtelijk Secretaris.

De functie van ambtelijk secretaris van de GV is de afgelopen jaren (2011 t/m 2019) door Ab van den Berg vervuld via externe inhuur. Ab van den Berg heeft aangegeven om te stoppen met zijn bedrijfsactiviteiten.

Op 23 januari 2020 zal Ab afscheid nemen tijdens het 30-jarig jubileum van de GV.

Het Bestuur zal voor het vervullen van de functie van ambtelijk secretaris vanaf 1-1-2020 een contract afsluiten met Theo Timmermans. Theo is bekend met de werkzaamheden van de GV (vervulde eerder een functie in het Bestuur).

Theo stelt zich voor aan de leden.

## **10. Jubileum GV**

Op 23 januari 2020 bestaat de GV formeel 30 jaar.

Dat gaan we vieren in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Frank Stege (voorzitter van de feestcommissie) geeft een toelichting op het plan voor die dag.

Frank vraagt aan de leden om suggesties, foto's en anekdotes uit de 30 jarige historie van onze vereniging.

## **11. Diverse zaken vanuit het Bestuur, het P+P-overleg en de platformen.**

Jos Heijmans meldt enkele zaken vanuit het Bestuur zoals de invulling van de platformvoorzitters en andere bestuurssamenstelling, de gunstige financiële situatie van de vereniging en de prima vervulling van het ambtelijk secretariaat in de afgelopen jaren en het vertrouwen dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Alle Platformvoorzitters wordt gevraagd zich kort voor te stellen en aan te geven wat de Platform-speerpunten voor 2020 zullen zijn.

Alle aanwezige bestuursleden geven hier graag gehoor aan:

- Eva Röben, Platform Ruimte en Omgeving
- Monique Bovens, Platform Financiën en Services
- Jan Wijnne, Platform Proces en Services
- Ronald de Lange, Platform Publiekszaken
- Ron Meerts, Platform Informatievoorziening
- Ron sprak ons via 2 korte filmpjes toe vanuit zijn vakantieadres!
- Erik Kuijt, Platform Samenlevingszaken
- Erik is helaas vandaag verhinderd.
- Frank Stege, Voorzitter van het Product- en Prijsbeleid

## **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.

Allereerst het belang van een sterke GV, dan een terugblik en voor "vooruitblikken" de uitnodiging om dit te doen tijdens de Klantendag in het vervolg van de dag.

### **Belang van een sterke GV**

••••

- Naar een hernieuwd samenwerkingsconvenant
- Roadmaps en productbeleid
- Sterker staan in Den Haag
- Inkoopvoorwaarden: Gibit\*
- Verwerkersovereenkomst\*
- (GT-)broker
- Common ground
- Businessmodellen en prijsstelling
- OnePink

## Een terugblik

- **Publiekszaken:**
  - Nieuwe klant: Zaltbommel
  - Nieuwe producten: iBrondocumenten, inZicht Burgerzaken, Nieuwe Cloud
  - Aparte focus op grote gemeenten en laatste 5 Cipers-klanten
- **Informatievoorziening:**
  - Nieuwe klanten: heringedeelde gemeenten
  - Nieuwe producten: integratieplatform, inZicht 'OnePink', Logboek
  - Beweging van on-premise naar SaaS
- **Proces & Services:**
  - Nieuwe klanten: Veere, BKT, Edam-Volendam en Losser
  - Nieuwe producten: inZicht Zaak, iFormulieren en iPP

## Een terugblik

- **Samenlevingszaken:**
  - Nieuwe klanten: Middelburg, Vlissingen en Caralben
  - Nieuwe producten: nieuwe Cloud, iSocial Connect, Burgerportaal op iParticipatie
  - Bedrijfsvoering richten op persona's in plaats van producten
- **Financiën & Services:**
  - Nieuwe klanten: Hellevoetsluis, Rijssen-Holten
  - Nieuwe producten: iFinanciën, generiek Data-koppelvlak
  - Intern: nieuw en stabiel MT, intensivering samenwerking SAP
- **Ruimte & Omgeving:**
  - Nieuwe klanten: Borger-Odoorn, Zwartewaterland, Geldrop, Edam-Volendam
  - Nieuwe producten: iObjecten BAG 2.0, inZicht Belastingen
  - Focus op innovatie en integratie van iBelastingen en iObjecten

Jos Heijmans bedankt Michiel Uijting voor de bijdrage.

### 13. Rondvraag.

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

### 14. Sluiting.

De heer Heijmans dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng in de vergadering.