

Agendapunt 03 a

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 november 2020

Datum: 25 november 2020

Locatie: Microsoft Teams

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

1. **Opening en mededelingen.**

Jos Heijmans, voorzitter van onze vereniging, zou de ALV openen. Door technische storingen kon hij niet zichtbaar aanwezig zijn. Frank Stege neemt de rol van het voorzitten van de ALV over en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

Mededelingen:

- Wilma Verwoerd: kan helaas niet aanwezig zijn vanwege verplichtingen in Huizen. Zij is de nieuwe platformvoorzitter voor Samenlevingszaken. Tijdens deze vergadering neemt Bert Bannink haar taken waar;
- Ron Meerts: wegens verplichtingen in de gemeente Weert heeft Ron zich af moeten melden. Tijdens deze vergadering neemt Theo Timmermans zijn taken waar.

2. **Ingekomen stukken.**

Het overzicht is bij de stukken gepubliceerd. Er is één mail binnen gekomen van de gemeente Urk. Frank Stege zal de beantwoording meenemen in zijn inbreng bij agendapunt 11, het P+P overleg. Urk zal netjes antwoord krijgen en dit wordt ook op de website gepubliceerd. Daarnaast verzorgd Stefan Kuijpers, MD PinkRocade Informatievoorziening, een presentatie over Common Ground en de rol van PinkRocade. Zie ook agendapunt 13.

3. **Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vorige Algemene ledenvergadering d.d. 31 oktober 2019.**

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. Onder dankzegging aan de notulist worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

4. **Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2019.**

In het jaarverslag zijn alle relevante zaken opgenomen die in 2019 belangrijk zijn geweest. De ALV stelt het jaarverslag ongewijzigd vast.

5. **Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019.**

Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de ambtelijk secretaris, Theo Timmermans, een toelichting op de cijfers. Het exploitatie resultaat over 2019 is € 99.808,- negatief conform verwachting. Voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van het eigen vermogen dat daarmee uitkomt op €462.732,-

De belangrijkste redenen voor het exploitatietekort zijn:

- Minder leden dan in 2018 vanwege herindeling of opzegging lidmaatschap door het geen gebruik meer maken van producten van PinkRocade;
- Hogere uitgaven bij platformkosten door een bijdrage van € 18.500,- voor het jubileumtijdschrift iBurgerzaken;

In de toelichting op de jaarrekening staat uitgebreid beschreven welke baten en lasten er in 2019 zijn geweest in relatie tot de begroting en wat de oorzaak was van de afwijkingen op de begroting 2019.

Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening 2019 van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Gebruikersvereniging per 31 december 2019 en van het exploitatieresultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende regels.

De jaarrekening 2019 en de daarbij behorende toelichting worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Voorstel tot verlenen van decharge aan het Bestuur.

Op grond van het besluit onder agendapunt 5 wordt het bestuur van de vereniging decharge verleend. Frank Stege bedankt de leden voor het vertrouwen dat zij in het bestuur hebben gesteld.

7. Vaststelling van de contributie 2021.

Vanwege de technische storing bij de voorzitter van het bestuur, Jos Heijmans, wordt het voorstel door de ambtelijk secretaris toegelicht. Aan de hand van de presentatie wordt het voorstel goedgekeurd om de contributie weer op het oude niveau van 2018 terug te brengen.

Vraag van dhr. Huib Schröder stelt de vraag hoeveel het eigen vermogen van € 500.000,- terug is gelopen. De ambtelijk secretaris antwoordt dat er inmiddels € 200.000,- op is ingelopen. Dhr. Huib Schröder vraagt of na 3 jaren tijd het eigen vermogen volledig opgebruikt zal zijn? Het antwoord daarop is eenduidig ja.

Aan het slot van het agendapunt is duidelijk dat Jos Heijmans wel kan meeluisteren.

8. Vaststelling begroting 2021.

De begroting en de daarbij horende toelichting worden behandeld. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomst van de behandeling van agendapunt 7 van de agenda en is uitgegaan van het contributievoorstel 2019. Het verwachte negatieve exploitatieresultaat wordt geraamd op € 91.300,- en dat ten laste wordt gebracht van het eigen vermogen. Het besluit zoals genomen onder punt 7 wordt heeft effect op de begroting.

Dhr. Hubert Molenkamp vraagt wat het effect van de verhoging van het promillage is op de inkomsten in 2021. Het effect is dat in 2021 de nieuwe baat op basis van 3 promille een bedrag van € 142.920,- zal zijn. Dat is € 36.920,- meer dan begroot. Het negatieve exploitatieresultaat wordt daarmee lager en komt uit op € 54.380,-.

9. Voorstel tot onderzoek voor het actualiseren van de Statuten van de Vereniging.

Het voorstel wordt ingeleid door Jos Heijmans, voorzitter van het bestuur. Het voorstel om de wijziging van de statuten te onderzoeken komt voort uit 2 constatering:

1. De statuten zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Er is dus onderhoud nodig om de statuten aan te passen aan de huidige tijd;

2. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. In de statuten staat dat dit persé een bestuurder moet zijn en die zijn moeilijk te vinden. We komen tot de conclusie dat het niet persé een bestuurder hoeft te zijn. Dat kan ook een goede topambtenaar zijn die vanuit zijn functie de rol goed kan invullen. Nu is de mogelijkheid er niet om die goede topambtenaar te benoemen omdat de statuten dit niet toelaten.

Niet dat we gericht op zoek zijn naar de topambtenaar, het vergroot wel de kans om een goede voorziter te vinden.

We willen in 2021 zorgvuldig onderzoek doen naar de statuten wijziging. We zullen mogelijk wel anticiperen op mogelijke wijzigingen echter het is aan de ALV om deze vast te stellen. Daarvoor zullen we bij de ALV van 2021 een voorstel voorleggen.

Er wordt een oproep aan de leden gedaan om deel te nemen aan de werkgroep om het onderzoek te doen. Jos Heijmans en Hans van Put melden zich hiervoor aan.

10. Bestuurssamenstelling.

Na een korte toelichting op de openstaande vacatures door de ambtelijk secretaris wordt overgegaan tot het voorstel om Wilma Verwoerd te benoemen als bestuurslid. De ALV stemt hiermee eensluidend in en wenst Wilma veel succes met het invullen van de functie.

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden.

Het Bestuur zal zich blijven inspannen om nieuwe kandidaten te vinden om de opengevallen plaatsen in te vullen. Er wordt nog een oproep gedaan om kandidaten aan te melden.

De samenstelling van het bestuur staat in de bijgevoegde PP presentatie.

Ambtelijk Secretaris.

De functie van ambtelijk secretaris van de GV is in 2020 voor het eerst door Theo Timmermans naar tevredenheid vervuld via externe inhuur.

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

Vanuit het bestuur zijn al diverse onderwerpen aan bod geweest zoals de invulling van de vacatures voor bestuursleden, het actualiseren van de statuten en het op het oude niveau brengen van de contributie heffing.

Alle platformvoorzitters hebben zich voorbereid op het meenemen van de ALV in wat er in 2020 is gebeurd en welke plannen er al zijn voor 2021. De PDF met de gehele presentatie is bijgesloten bij dit verslag.

Platform Informatievoorziening door Platformvoorzitter Ron Meerts (waargenomen door Theo Timmermans)

In het afgelopen jaar 2020 is nauw samengewerkt met PinkRocade. De gesprekken gingen over het mer aan de voorkant betrokken worden bij ontwikkelingen en het hebben van een strategische inbreng in de samenwerking. Meer en vroegtijdig betrokken worden in de thema' s die nog gaan spelen in plaats van meegenomen worden in besluiten die al zijn genomen. Dit gaat steeds beter en wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. De belangrijke sperpunten van 2020 staan op dia 2 van het platform. In 2021 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Streven naar vier maal per jaar en platformbijeenkomst; vier maal per jaar de productgroep makelaar bij elkaar komen; organiseren kennissessies; een maal per jaar een heidag.

Platform Ruimte en Omgeving door Platformvoorzitter Eva Röben

In ontwikkeling zitten we op dezelfde lijn als Informatievoorziening. Ook wij zijn meer vanuit strategisch perspectief in gesprek met PinkRocade. Platform en Productgroep liggen heel erg in elkaars verlengde. Kijken naar de toekomst (API's en Common Ground). Hands-on en Strategie lopen door elkaar omdat in Platform en Productgroep nauw met elkaar verbonden zijn. Productgroep gaat nu over de marktsignalen en maakt ook keuzes in prioriteiten. Verder zijn we in gesprek over nieuwe thema's als Samenhangende Object Registratie, iObjecten, roadmap voor de komende jaren om te komen tot waar je wilt staan in 2025. Uitdagingen genoeg en we gaan moedig voorwaarts.

Belangrijk wordt de komst van een frontoffice die ook de software van PinkRocade kan koppelen. Eigenlijk van iedere leverancier. Dat betekent nogal wat. Op dit moment wordt er een covenant ontwikkeld tussen PinkRocade en platformleden. Wanneer je samen besluit om functionaliteit te ontwikkelen ga je ook het commitment aan om het af te nemen. Dit gebeurt in een tweetal stappen. Bedoeling is om functionaliteit te ontwikkelen waar alle partijen blij van worden. Dit vraagt goede gesprekken en daar zijn we druk mee bezig.

Platform Publiekszaken door Platformvoorzitter Ronald de Lange

Platform bestaat uit 7 regio's die met enige regelmaat bij elkaar komen. Bezig met uitfasen van Cipers zodat alleen iBurgerzaken als productlijn overblijft.

Aandacht voor meldingen van de leden zoals over performance problemen. Hier samen met PinkRocade de schouders onder gezet. PinkRocade heeft een robuuste oplossing geïmplementeerd waarbij "gemeenten" over meerdere datacenters zijn verdeeld. Zo is uitval of performance veel robuuster te managen en wordt downtime geminimaliseerd.

Daarnaast regelmatig bijeenkomsten organiseren om kennis uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken, waaronder het Programma VRS met RvIG en in gesprek gaan met IND over ontwikkelen van functionaliteit (voorkomen dubbel werk bij gemeenten). Verder de nieuwe leden en niet actieve leden meer betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen.

Platform Financiën en Services door Platformvoorzitter Monique Bovens

Is dit jaar gestart als voorzitter. Er zijn 4 overleggen geweest met het platform. Ook de regio overleggen worden in 2021 opgepakt.

Betere afspraken maken over prioritering marktsignalen, welke is fouterstel en welke zijn uitbreidingen. Verder wordt gekeken of marktsignalen opgepakt moeten worden in zowel de oude als de nieuwe programmatuur.

Ook gaan we werken aan het invullen van een meer strategische visie op het financieel domein.

Nieuwe leden zijn heel welkom zodat we een goede mix krijgen van leden die de oude software gebruiken en die de nieuwe (iFinanciën) gebruiken.

We gaan ook meer participeren in werkgroepen en nieuwe ontwikkelingen die PinkRocade (gaat) start(en).

Het platform wordt steeds actiever en dat is goed om te zien.

*Platform Samenlevingszaken door Platformvoorzitter Wilma Verwoerd
(waargenomen door Bert Bannink)*

Er zijn in 2020 nog geen platform bijeenkomsten geweest. Dat komt door het zoeken naar een nieuwe voorzitter en door Corona.

Op 1 december 2020 gaat het eerste platform overleg plaatsvinden. Dan bespreken we het Generiek Koppelvlak domein inkomen (voorloper van de generieke API), de Roadmap Samenlevingszaken 2021 en de inhoud van de planning voor 2021 van het platform.

Ook het platform Samenlevingszaken wil meer groeien van productgericht naar meer visie gericht samenwerken met PinkRoccade. Het is mooi om te zien dat alle platformen bezig zijn om meer vanuit een toekomstvisie te gaan werken.

Platform Proces en Services door Platformvoorzitter Jan Wijnne

Na wat technische storingen is Jan Wijnne aangehaakt en kan hij het Platform toelichten.

Ook hier wordt gesproken over strategische onderwerpen naast de meer praktische zaken. Ongeveer 3 keer per jaar wordt een platform overleg gehouden. Gesprekken zijn gevoerd om bij de Roadmap betrokken te zijn. Domein gericht werken, e-Depot en de Omgevingswet zijn de onderwerpen waarop we in het Platform de focus leggen.

Op 19 januari 2021 organiseren we een bijeenkomst over Zaakgericht Werken. Jan roept op om aan te sluiten bij de bijeenkomst.

Product en Prijsbeleid (P&P) door Frank Stege

Bij het P&P overleg komen diverse onderwerpen aan de orde. Naast de algemene onderwerpen (die niet bij een specifiek platform thuishoren) komen ook onderwerpen op de agenda die door platformen zijn aangedragen. Dit laatste komt voor wanneer een uitspraak van de directie van PinkRoccade wordt gevraagd of een escalatie vanuit de platformen wordt aangedragen.

In het overleg is het Manifest besproken en ontwikkeld als opvolger van het convenant dat afgesloten was tussen de leden en PinkRoccade. Het convenant is inmiddels verlopen en de tijdgeest vroeg om een nieuwe vorm van samenwerken. In het Manifest staat dit beschreven. Escrow is besproken o.a. omdat PinkRoccade naar een nieuwe vorm van Escrow wilde gaan die recht doet aan de huidige product ondersteuning waarin niet alleen van on-premise producten gebruik wordt gemaakt, juist ook van SAAS (Cloud) producten. Een beter product tegen een gelijkblijvende prijs. De overstap naar een nieuwe escrow leverancier is een complexe operatie.

De Service Level Agreement (SLA) wordt jaarlijks geëvalueerd. In het P&P overleg wordt de prestatie van PinkRoccade gemonitord en wordt de input van de platformen besproken. Hieruit vloeit voort dat de SLA op onderdelen aangepast wordt zodat het weer aan blijft sluiten bij de huidige vormen van dienstverlening.

De GIBIT-prijsindexatie is ook aan de orde geweest. Mede naar aanleiding van vragen van de leden is gekeken naar de wijze van indexeren. De gesprekken hebben er eveneens toe geleid dat met de VNG in gesprek is gegaan om grondslagen en toepassing van indexeren tegen het licht te houden. Het heeft geleid tot aanpassingen die ook in GIBIT-2020 zijn verwerkt door de VNG.

Algemeen

Voor alle platformen geldt dat nieuwe leden welkom zijn en zich aan kunnen melden via Theo Timmermans op mailadres secretariaat@gvprlg.nl

12. Manifest.

Het manifest is meegestuurd met de stukken en staat op de website van de GV.

De initiële aanleiding voor het opstellen van het Manifest is het verlopen van het convenant. Daarnaast zijn de gemeenten, leden van de GV, de GV en PinkRoccade aan het veranderen. Meer toekomstgericht samenwerken. Dat maakte een nieuw convenant niet voor de hand liggend.

De driehoek waarin we functioneren (GV-leden-PinkRoccade) zorgt voor een behoefte om onderling een goede relatie te hebben en te houden. Ook dat de deelnemers aan de driehoek van elkaar verwachtingen hebben die niet alleen uitgesproken moeten worden, ook dat je elkaar erop kunt aanspreken. Ales vanuit het uitgangspunt zoals die in het Manifest beschreven zijn.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat zij in de regio graag het gesprek aangaan om verder te praten over het Manifest. In de 1^e helft van 2021 komt het bestuur daarop terug. De uitkomsten daarvan worden verwerkt en komen ook weer terug in de volgende ALV.

Michiel Uijting (Pfh GV PinkRoccade) licht nog toe dat ook zij behoefte hebben aan een sterke GV. Wat doen we met de Roadmaps, de relatie en invloed naar de VNG-R, ontwikkelen vanuit een toekomstige behoefte van de klanten. Kortom, op vele fronten hebben we elkaar nodig en is het goed om elkaar te versterken.

Dat gaat niet helemaal vrijblijvend, je moet ook de verplichting met elkaar aan durven gaan om bij te dragen aan het gezamenlijk optrekken.

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

Michiel Uijting, MD Ruimte en Omgeving, portefeuillehouder GV vanuit de directie.

Michiel Uijting heeft aangegeven dat er niet direct algemene zaken uit PinkRoccade te melden zijn.

Daarna zorgt hij voor een presentatie over de Samenhangende Object Registratie. Michiel verhaalt over welke veranderingen dit binnen het productportfolio van PinkRoccade Ruimte en Omgeving teweeg brengt. Hij legt uit wat de SOR is, hoe dit opgenomen wordt in de Geosuite van basisregistraties. Daarnaast ook over iObjecten. Dit alles wordt vormgegeven in de suite Ruimte en Omgeving. Een uitgebreid verhaal over architectuur, basismodel, registraties en werkomgevingen. Verder over SOR-doelstellingen en de sporen die gevolgd worden in 2020 en 2021. Michiel sluit af met het toelichten van de visie van PinkRoccade op het werkgebied, het realiseren van een stabiele basis en een slimme toekomst.

Stefan Kuijpers, MD Informatievoorziening. Verantwoordelijk voor Common Ground binnen PinkRoccade.

Stefan geeft een toelichting op Common Ground en wat dit voor PinkRoccade betekent en hoe zij dit initiatief ondersteunen.

Hoe gaat de informatie-uitwisseling tussen applicaties, hoe werken de verschillende lagen van het vijflagenmodel samen, wat houdt het in en hoe werkt het samen met allerlei toepassingen waar de burgers gebruik

van maken. Via Co-creatie wordt met klanten samengewerkt. Zij nemen pro-actief de klanten mee in de ontwikkelingen van CG. PinkRocade is ook heel actief naar VNG om in samenwerking CG tot een succes te maken. Ook PinkRocade ziet het belang van een goede gegevensuitwisseling en het belang daarvan voor haar klanten. Met iConnect wordt het integratieplatform ingericht om een vloeiende gegevensuitwisseling tussen deelnemers te vergemakkelijken. Verder geeft Stefan een blik op de toekomst hoe PinkRocade de ontwikkelingen voor de toekomst, zoals in architectuur en API ontwikkelingen, ziet om CG verder te ontwikkelen en integreren in de communicatieplatformen. Hij roept gemeenten/leden op om actief te investeren in CG om ervoor te zorgen dat de adoptie versneld wordt en daardoor de gegevensuitwisseling geoptimaliseerd wordt. Ook naar de VNG wordt een actieve lobby onderhouden.

Nadat geconstateerd is dat er geen vragen meer zijn gaat Frank Stege over naar de rondvraag.

14. Rondvraag.

Van de mogelijkheid voor de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

15. Sluiting.

Na dankzegging door de leden voor het waarnemen van het voorzitterschap door Frank Stege sluit hij de vergadering.