



AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 14 november 2024

Locatie: The Green Meeting Center Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS Arnhem.

Tijd: 09.00 – 13.00 uur (08.30 tot 09.00 inloop met koffie en thee, om 12.00 uur lunch en netwerken).

1	Opening en mededelingen Arie van Eck, voorzitter van onze vereniging, zal de ALV openen.
2	Ingekomen stukken
3	Behandeling diverse voorstellen
a	Voorstel tot vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2023. De notulen zijn bijgevoegd.
b	Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag 2023. Het jaarverslag is bijgevoegd.
c	Voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening 2023. De toelichting op de jaarrekening en de jaarrekening zijn bijgevoegd met de daarbij horende afgegeven accountantsverklaring. De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en de op grond daarvan afgegeven accountantsverklaring ligt ter inzage bij het secretariaat en is bij de jaarrekening gevoegd.
d	Voorstel tot het verlenen van décharge 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.
e	Voorstel tot vaststellen van de begroting voor 2025. De toelichting op de begroting en de begroting zijn bijgevoegd.
4	Nieuws uit de Platforms. Nieuws uit de platforms is bijgevoegd.
5	Bestuurszaken en -aangelegenheden
a	Inventarisatie strategisch voor- of najaarscongres Om de binding met de leden te vergroten zou, naast de ALV die dan enkel de huishoudelijke agenda kent, een bijeenkomst worden georganiseerd in congresvorm.



	<p>b Onderzoek harmonisatie indexatie inkoopcontracten In de afgelopen jaren zijn diverse inkoopvoorwaarden gehanteerd. Pré Gibit, Gibit 2016, 2020 en nu 2023. In de toekomst zullen er vast nog verschillende versies van Gibit komen. Is het mogelijk een juridisch aanvaardbare en aansluitende formule te vinden die het mogelijk maakt om indexatie over alle lopende contracten mogelijk te maken zonder nieuwe contracten te hoeven sluiten? De GV wil hier graag onderzoek naar doen.</p>
	<p>c Samenstelling van het bestuur.</p> <ul style="list-style-type: none">- Afscheid van vertrekkende bestuursleden.- Welkom nieuwe bestuursleden.- Benoemen Rick Tukker tot nieuwe voorzitter vereniging.- Overdracht voorzitterschap bestuur. <p>Toelichting op de samenstelling van het bestuur is bijgevoegd.</p>
6	Rondvraag en daarna sluiten formele deel van de vergadering.
7	Directie PinkRoccade. De GV biedt de directie van PinkRoccade graag de ruimte om toe te lichten welke ontwikkelingen zij in 2025 zien in hun bedrijfsfilosofie en dienstverlening aan de leden van onze vereniging.
8	Korte Pauze. In de pauze van 15 minuten is er gelegenheid de benen te strekken.
9	Artificial Intelligence, hoe kan het in de praktijk behulpzaam zijn? Op de ALV van 16 november 2023 is besloten om onderzoek te doen naar aanbestedingen ICT, welke vragen steeds terugkomen en dezelfde soort antwoorden kennen. Ook om het pakket van eisen daarop slimmer in te richten. Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Het antwoord op de vraag laten we graag zien. Dat doen we samen met GobaNextTechnologies, de expert in AI inzetten in bedrijfsprocessen. Vanuit het onderzoek naar het verloop naar aanbestedingen neemt GobaNextTechnologies ons mee in het toegankelijk maken van de data met gebruik van hun technologie. Jan Saan en Richard van Anholt, GBLNXT.
10	Afronden door de voorzitter Uitnodigen voor de lunch en netwerksessie.