



Bijlage 03a

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 2 oktober 2025

Locatie: De Evenementenkas (Midden Nederland Hallen), Thorbeckelaan 123 D, 3771 ED Barneveld.

Tijd: 09.00 – 10.00 uur (08.30 tot 09.00 inloop met koffie en thee).

1	Opening en mededelingen Rick Tukker, voorzitter van onze vereniging, opent de vergadering en heet alle aanwezigen in de vergaderruimte en de livestream van harte welkom. In zijn welkomstwoord kijkt Rick terug op zijn eerste jaar als voorzitter. Hij beschrijft zijn eerste jaar en benoemt daarbij de verschillende activiteiten die de vereniging onderneemt. Daarnaast geeft hij aan dat de ALV is georganiseerd voorafgaand aan de jubileum dag van PinkRocade en dat na de vergadering iedereen door kan stromen naar de klantendag. Hij wenst de aanwezigen een prettige vergadering.
2	Ingekomen stukken <i>Er zijn geen ingekomen stukken.</i>
3	Behandeling diverse voorstellen
a	Voorstel tot vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2024. De notulen worden door de ALV zonder toevoegingen vastgesteld. <i>Onder dankzegging aan de ambtelijk secretaris zijn de notulen ongewijzigd vastgesteld.</i>
b	Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag 2024. In het jaarverslag staat een weergave van de zaken die in 2024 aan de orde zijn geweest. Hierbij is te denken aan: - Toetreden van nieuwe leden; - De ALV van 2024; - Afscheid van Eva Röben en Hans van Holstein als respectievelijk is en platformvoorzitter Ruimte en Omgeving en secretaris, Platformvoorzitter Publiekszaken van de vereniging. - Toetreden van Ron Meerts tot het Dagelijks Bestuur als secretaris en het hernieuwen en verlengen van het penningmeesterschap door Ralph Wagter; - De presentatie door GLBNXT ; - De diverse overige activiteiten waaraan de GV heeft deelgenomen. <i>Het jaarverslag is ongewijzigd vastgesteld.</i>
c	Voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening 2023. Het exploitatieresultaat over 2024 is € 21.290,- positief, wat € 21.165,- meer is dan begroot. Begroot was een voorzichtig positief exploitatie resultaat omdat de contributie opbrengst voorzichtig werd ingeschat. Daarnaast weer



		het live houden van bijeenkomsten zouden een hoger uitgavenpatroon kunnen hebben. Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat ten gunste van het eigen vermogen te boeken. In de toelichting op de jaarrekening 2024 staat uitgebreid beschreven welke baten en lasten er zijn geweest en welke effecten deze hebben gehad. Naar het oordeel van de accountant is de jaarrekening 2024 van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Gebruikersvereniging per 31 december 2024 en van het exploitatieresultaat over 2024 in overeenstemming met de in Nederland geldende regels. <i>De jaarrekening 2024 en de daarbij behorende toelichting worden ongewijzigd vastgesteld.</i>
	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. <i>Het bestuur wordt décharge verleend.</i> Rick Tukker bedankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
	e	Voorstel tot vaststellen van de begroting voor 2026. De toelichting op de begroting en de begroting zijn besproken. <i>De begroting 2026 en de toelichting zijn ongewijzigd vastgesteld.</i>
4		Nieuws uit de Platforms. Het nieuws uit het Product- en Prijsoverleg en de Platforms wordt verzameld in een verslag dat begin december aan de leden wordt verstuurd. Er is nog een kwartaal te gaan en in dit kwartaal vinden nog verschillende bijeenkomsten plaats. Dat wordt nog meegenomen in het verslag.
5		Bestuurszaken en -aangelegenheden
5	c	Samenstelling van het bestuur Dit agendapunt wordt naar voren gehaald om zo te voorkomen dat aan het einde van de ALV door tijdgebrek het agendapunt niet door de ALV kan worden behandeld. - Er zijn geen vertrekkende bestuursleden; - Er zijn geen nieuwe bestuursleden; - Er is wel een herbenoembaar bestuurslid: Ron Meers is herbenoembaar als secretaris van de vereniging. De ALV stemt in met zijn herbenoeming voor de 3^e termijn. Toelichting op de samenstelling van het bestuur is gepresenteerd in de vergadering. De voorzitter roept de leden op om na te denken over een rol in de vereniging. Er zijn nog enkele vacatures in het bestuur. <u>Ambtelijk Secretaris.</u> De functie van ambtelijk secretaris van de GV is in 2024 door Theo Timmermans naar volle tevredenheid vervuld via externe inhuur.



	a Toelichting op diverse projecten binnen de GV <i>Onderzoek inventarisatie Voor- of Najaarscongres</i> In 2024 heeft de ALV ingestemd met het doen van onderzoek naar de haalbaarheid en interesse van de leden in een jaarlijkse voor- of najaar conferentie. Het idee hiervan is dat deelnemers samen komen om kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken in een informele sfeer. In februari 2025 is de enquête uitgezet via een mailing aan de 1^e contactpersonen en diegene die zich ingeschreven hebben voor de algemene nieuwsbrief. Van de 250 aangeschreven personen hebben er 41 gereageerd. Daarvan waren 28 positief, 12 misschien en 1 negatief. De leden gaven aan dat redenen om te komen zijn: inspiratie opdoen, kennisdeling, netwerken en praktische workshops. Leden komen niet wanneer er geen relevant programma is, bij te veel reistijd of een ongelukkig gelegen locatie, zij te weinig tijd hebben. Het meest waardevol zijn keynotes, workshops en praktijkvoorbeelden. Als laatste noemden de leden enkele concrete voorbeelden: onderwerp aanvullend op wat er al is, gemeenten met dezelfde producten bij elkaar brengen en bespreken concrete ontwikkelingen zoals AI. <i>Onderzoek harmonisatie indexatie inkoopcontracten</i> In 2024 heeft de ALV ook ingestemd met het uitvoeren van onderzoek naar harmonisatie van inkoopcontracten en dan met name de indexaties. Inmiddels kennen de leden 4 contractvormen (pré Gibit, Gibit 2016, 2020 en 2023) en de 5^e is aanstaande, Gibit 2025. Verder zal de Gibit periodiek worden bijgewerkt waardoor er in de toekomst telkens nieuwe contracten zullen ontstaan. In de contracten zijn verschillende indexaties opgenomen gebaseerd op de CPI, DPI, J62 en J6202. Kortom, de behoefte is er bij de leden en bij PinkRoccade om te onderzoeken of de administratieve druk verlicht kan worden door toe te werken naar een harmonisatie. De uitwerking is gedaan samen met Dirkzwager juristen. Zij ondersteunen de VNG in de juridische kant van het Gibit project. De uitkomst komt neer op het volgende: - Het is mogelijk contracten te harmoniseren zonder opnieuw aan te besteden; - De verschillende regimes van indexeren zijn onder te brengen in een eindmodel, gebaseerd op de laatst gepubliceerde Gibit versie; - Rekening gehouden moet worden met een De-Minimis-Regeling (artikel 2.163b Aanbestedingswet); - Een beslisboom wordt uitgewerkt zodat een gemeente kan nagaan of zij een harmonisatie kunnen toepassen; - Overleg met de VNG om te bespreken of en hoe dit in de Gibit verwerkt kan worden; - De harmonisatie moet door alle leden (klanten) van PinkRoccade worden onderschreven om het voor iedereen administratief aantrekkelijk te maken. Het bestuur gaat in overleg met de VNG om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. <i>AI, behulpzaam in de praktijk? De Tenderspecialist</i> In 2024 heeft de ALV ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek en pilot rond aanbesteden. Met hulp van AI wordt onderzocht welke vragen door
--	---



	leveranciers gesteld worden en op welke vragen altijd wordt afgeweken met eenzelfde antwoord. Daarnaast werd een pilot omgeving ingericht waarin gemeenten konden experimenteren met AI in het bevragen van een Tenderdatabase en opstellen van eigen vragen rond tenders. De pilot heeft inzichten opgeleverd. In ieder geval dat AI volwassenheid bij de leden nog verder ontwikkeld kan worden. Ook dat de Tenderspecialist nog niet (geheel) voldoet aan de verwachtingen. Wellicht waren die te hoog gespannen t.o.v. de volgroeidheid van de pilot software. In het bestuur zal worden besproken hoe verder te gaan met de pilot en het AI-platform. <i>Samen Controleren</i> De GV heeft een themagroep Cyberveiligheid opgericht. De themagroep heeft gesproken de "Publiekszaken omgeving" van PinkRoccade. Met name of de genomen technische en organisatorische maatregelen voldoende zijn. Het idee was om een gezamenlijke goedkeuring bij Logius te krijgen zodat niet ieder lid een apart audittraject hoefde te doorlopen. In dezelfde periode kwam de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) op de lijn dat zij een pilot "Samen Controleren" wilden starten en of de GV daaraan mee wilde werken. De GV heeft beide sporen bij elkaar gebracht en zo hebben PinkRoccade, 15 leden en de IBD een gezamenlijk project uitgevoerd om de cybermaatregelen van PinkRoccade te beoordelen, verbetervoorstellen te bespreken en als sluitstuk een goedkeuringsverklaring af te geven. De goedkeuringsverklaring kunnen leden opnemen in hun ENSIA traject. Inmiddels heeft Logius aangegeven de goedkeuringsverklaring als een generieke goedkeuring op de koppeling te accepteren. Dat vermindert de administratieve ENSIA-druk. <i>Generiek Service Level Agreement</i> Op 1 januari 2025 is versie 3.0 van de Generieke Service Level Agreement gepubliceerd. Hieraan zijn diverse gesprekken vooraf gegaan. De voorgaande versie stamde alweer uit 2017 en inmiddels is er veel veranderd. In versie 3.0 zijn actualisaties en verbeteringen aangebracht. Ook zijn teksten meer op een lijn gebracht. De GSLA is belangrijk en daarom heeft de GV een PDCA cyclus gestart om, samen met leden, de GSLA ieder jaar te bespreken en te optimaliseren. ZO blijft de GSLA up-to-date met de laatste stand van techniek en dienstverlening. De themagroep GSLA doet een oproep aan de leden zich aan te melden. <i>Themagroep Common Ground</i> De informatiekundige visie Common Ground wordt steeds meer uitgewerkt en gaat de komende 10 jaren het informatielandschap beïnvloeden. De uitvoering wordt gedaan in het programma Common Ground. De Board Common Ground ziet toe op de uitvoering van het programma en de GV heeft een zetel in de board. Daarnaast hebben 99,24% van de gemeenten op de laatste ALV van de VNG ingestemd met de realisatiekoers. Die wordt nu sterk beïnvloed door de G\$ en de G40. De GV heeft een oproep gedaan, via de gemeentesecretarissen, om tijd en middelen beschikbaar te stellen aan hun ambtelijke organisatie om actief te participeren in een themagroep Common Ground van de GV. Het doel is om invloed uit te oefenen in het programma, kennis uit te wisselen over het programma en samen met PinkRoccade te bespreken hoe het programma in het bedrijf uitgevoerd wordt.
--	---



		Het bestuur roept de leden op om actief deel te nemen. De eerste aanmeldingen komen nu binnen.
	b	Voorstel nieuw onderzoek voor de leden Inmiddels kent de vereniging een gezonde financiële situatie. Het eigen vermogen laat een positief beeld zien die naast de aan te houden reserve, voldoende ruimte biedt om voor de leden initiatieven te starten. Dat kan op verschillende manieren. Het bestuur wil onderzoek doen naar de mogelijkheid van het houden van een "competitie" waarin de leden nieuwe ideeën kunnen inbrengen die de moeite van onderzoek en uitvoering in zich hebben. Dit kan worden gepresenteerd in een zgn "beauty contest" waarbij het beste idee wint. Een dergelijke werkwijze wordt al gebruikt in de veiligheidsregio's. Er worden wel spelregels aan de competitie verbonden. Ook die moeten worden uitgewerkt. Daarnaast moet het voor de leden wel aantrekkelijk zijn, het blijft tenslotte wel verenigingsgeld waar goed mee moet worden omgegaan. De GV wil hier graag onderzoek naar doen. <i>Sjaak Stuiver, OWO-gemeenten:</i> In platform overleggen zijn verschillende ideeën voor innovaties aan de orde geweest. Deze zouden opnieuw ingebracht kunnen worden. <i>De ALV gaat akkoord met het uitvoeren van het onderzoek.</i>
6		Rondvraag Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door enkele aanwezigen: <i>Dirk-Jan Fokkens, Drimmelen:</i> Hoe houd je de GV levend(ig)? Welke middelen worden gebruikt om de GV onder de aandacht te brengen? Komt de uitnodiging voor de ALV bij de juiste persoon? <u>Antwoord:</u> een terechte vraag, in de afgelopen jaren heeft de GV nieuwsbrieven uitgestuurd die, bleek achteraf, niet altijd bij de juiste persoon bezorgd werd. De GV is wel afhankelijk in wat de gemeente doorgeeft als contactpersoon. Daarnaast gaan we onderzoeken of en welke mogelijkheden er nog meer zijn om te vereniging onder de aandacht te brengen. <i>Henriëtte van Mook, 's-Hertogenbosch:</i> Dezelfde vraag als Dirk-Jan Fokkens. In Den Bosch is het hoofdzakelijk Publiekszaken die in regio overleggen deelneemt. Henriëtte kent geen andere collega's die betrokken zijn (terwijl er wel andere teams zijn die met Pink werken); <u>Antwoord:</u> de Gv kent 6 platforms die gericht zijn op de vakgebieden bij een gemeente. Medewerkers die bij een lid-gemeente werken kunnen zich daarbij aanmelden en participeren. Zo kunnen vakgenoten elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en samenwerken met PinkRoccade om producten te verbeteren.
7		Sluiten van de vergadering Rick Tukker sluit, onder dankzegging van ieders bijdrage, het formele deel van de vergadering.