

## Concept verslag ALV 23 maart 2017 (17.00 – 18.00 uur)

Aanwezig: Jan Tops, Mark van der Weijer, Ellen van Velthoven, Janine Bouthoorn, Henk Jan ten Zijthoff, Miriam Aalders, Stephan Obdeijn

### 1. Opening en welkom (Miriam Aalders – Bestuurslid)

Miriam Aalders opent om 17.00 uur de ALV. Omdat Stephan Obdeijn (voorzitter) later aanwezig zal zijn, zit Miriam de ALV voor.

### 2. Verslag ALV 15 november 2016

De ALV keurt het verslag van de vorige ALV op 15 november 2016 goed. Er zijn geen opmerkingen.

### 3. Organisatie bureau (Miriam Aalders – Bestuurslid)

Op 1 januari 2017 hebben we afscheid genomen van Willy Harkink als programmamanager.

Vandaag (23 maart) emigreert Yvette van Eenennaam, directeur NVO2, naar Australië. Zij stopt dus ook met haar werkzaamheden als directeur voor NVO2. Vanaf april start Dick Krikke als directeur van NVO2. Het bestuur is blij dat we zo snel een opvolger hebben gevonden. Met een video boodschap stelt Dick zich voor.

Er zijn op dit moment geen bestuurswisselingen.

### 4. Bericht van de penningmeester (Henk Jan ten Zijthoff – Penningmeester)

#### a. Realisatie 2016

Het rapport van accountant was vooraf op verzoek en tijdens de ALV beschikbaar ter inzage. Zie voor meer informatie ook de sheets van de presentatie van de penningmeester.

Henk Jan geeft toelichting op ledenverloop in 2016:

- Per 1 januari 2016: 1.020 geregistreerde leden
- Nieuw aangemelde leden in de loop van 2016: 71
- Opzeggingen / onterechte registraties in de loop van 2016: 261 (24 %) → start 2017 met 830 leden
- Per 1 januari 2016: 17 organisatieleden.
- Start 2017 met 16 organisatieleden. Per 1/3: 20 org-leden

Het ledenbestand is nu redelijk op orde.

Overall financieel beeld 2016.

De penningmeester geeft een toelichting hoe we omgaan met dubieuze debiteuren: factuur, herinnering, 14-dagen brief via GGN (incassobureau).

b. Kascommissie 2016

De kascommissie bestaat uit Mark van der Weijer, Jan Tops, Maarten Stoffers. De kascommissie is vorige week bij de accountant geweest. De constatering is dat de cijfers kloppen. Het ziet er keurig verzorgd uit. Er is veel werk gedaan zeker gezien de situatie vanuit 2015.

De aandachtspunten vanuit de kascommissie zijn opgenomen in een brief aan de penningmeester.

De ALV geeft voor 2016 decharge aan bestuur en penningmeester.

De kascommissie wordt door het bestuur bedankt voor inspanningen.

c. Stand van zaken 2017

De penningmeester geeft een toelichting op begroting 2017 en stand van zaken per 1 maart 2017. Belangrijkste punten:

- In tegenstelling tot de begroting verwachten we dat de ATD inkomsten een stuk minder worden dan begroot: er gaat (zoals het er nu naar uitziet) een kleine delegatie naar Amerika.
- We verwachten minder uit te geven in 2017 voor personeel.
- Automatisering: we zijn overgestapt naar een andere website bouwer. De integratie van website en ledenbestand scheelt tijd omdat we gegevens straks niet meer apart hoeven bij te houden. John May, bestuurslid, heeft kennis van ICT/techniek en kan voor de vereniging beter inschatten wat er technisch wel of niet kan.

Conclusie:

- Neergaande lijn wordt minder stijl maar het punt van stabilisering is nog niet bereikt. Het bestuur is voornemens de opgaande lijn te blijven zoeken.
- De vereniging kan in geval van calamiteiten we ruimschoots aan onze verplichtingen voldoen

Om de vinger aan de pols te houden en de zorgen vanuit de financiën maakt de penningmeester tweewekelijks een rapportage naar bestuur over het aantal leden; maandelijks is er een rapportage over de financiën.

## 5. Beroepscode

Tijdens de ALV van november 2016 is het proces om te komen tot een nieuwe beroepscode goedgekeurd. Deze beroepscode ligt ter inzage sinds januari (versie 3). Er is in de afgelopen periode 1 opmerking geweest en die is verwerkt in versie 4.

In essentie is de beroepscode niet veranderd, maar wel praktischer gemaakt en vertaald naar doelgroepen. De 'four responsibilities of the learning professional' is een basis geweest voor de beroepscode.

We hebben als NVO2 een klachtenregeling die is vermeld in het huishoudelijke reglement.

De ALV keurt de Beroepscode goed: definitieve versie.

Mark mailt de tekst aan Dick Krikke (directeur NVO2) voor plaatsing van deze versie op de website met een verbeterd (beter leesbaar) logo.

De beroepscode wordt daarna formeel kenbaar gemaakt bij de leden en op een duidelijk vindbare plek op de website geplaatst.

Voorstel vanuit de ALV is om een of twee bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een open space, te organiseren om het gesprek erover te voeren, dilemma's met elkaar bespreken. Er zijn al bijeenkomsten geweest over dit thema bij Kessels & Smit, HAN en universiteit Twente.

Stephan benadert de schrijver van de 'four responsibilities' om zijn bevindingen en model te presenteren en hierover met ons in gesprek te gaan.

De ALV verleent decharge aan de werkgroep.

## 6. Beleid en plannen (Stephan Obdeijn – voorzitter)

Stephan geeft een toelichting op de plannen van 2017 vanuit de koers:

### **NVO2: Verbinden & Vernieuwen**

We maken als bestuur per kwartaal (meer op een agile werkwijze) een plan voor de aankomende periode. Belangrijkste punten:

- Event kalender voor HRD Nederland vs enkel leden (leden gratis of grote korting)
- Focus en investering op Marketing & Social media
- Focus op database – uitbouw en financieel model
- Experts gezicht van NVO2 laten worden

Vanuit de ALV komt het advies om slimmer gebruik van website maken, hoe trek je mensen aan, wat moet er op de frontpage. Dusdanig inrichten dat je niet hoeft te zoeken. Verbinden en Vernieuwen moet er van af spatten.

Een belangrijke zorg is hoe we als vereniging, naast de contributiegelden, meer inkomsten kunnen genereren: Enkele ideeën zijn:

- Jaarsponsors
- Database
- Vacatures op website

Aanvulling naast het inzetten van bijvoorbeeld een jaarsponsor: 'Dit ..... evenement is mede mogelijk gemaakt door.... ' Dan houd je een inhoudelijke verbintenis met een sponsor zonder dat die zich voor een jaar moet verbinden.

Constatering in de ALV is dat leden zelf weinig reclame maken voor NVO2. Suggestie van de ALV om leden zelf meer reclame te laten maken voor NVO2. Leden werven leden....

## 7. Rondvraag en sluiting

Jan Tops wil graag meer steun voelen vanuit het bestuur rondom bijeenkomsten die hij wil organiseren / faciliteren. Vinden we bijvoorbeeld de open space bijeenkomsten wel belangrijk genoeg? Ellen herkent dit gevoel, maar Mark vindt dat hij als deelnemer de steun van het bestuur wel heel zichtbaar vindt. Het bestuur geeft aan juist activiteiten voor leden – door leden te stimuleren. Een belangrijke factor hierin is wel een directeur en de samenwerking tussen directeur en leden.

Jan Tops geeft aan dat hij vindt dat het bestuur en de directeur de plannen voor NVO2 concreter moeten uitwerken en communiceren. Gezien de beschikbare tijd van de bestuursleden ligt dat voornamelijk bij de directeur. Er is bewust gekozen om enkele maanden vooruit te kijken op basis van de beleidsuitgangspunten en de ingezette koers van 'Verbinden en vernieuwen'.

Miriam Aalders sluit om 18.15 de ALV.