

Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 30-11-2017

- 1. Opening door de voorzitter, dhr. Frank Hubert**

De voorzitter begint met een voorstelronde onder de aanwezige leden. Naast de bestuursleden zijn de volgende leden aanwezig:
Xandra Seegers, Karen Vink, Marijke Bakx, Henri Jager, Leon Backx en Ad de Ponti.
- 2. Vaststelling agenda**

Toegevoegd aan de agenda: 6.e: Register Examenfunctionarissen
- 3. Overname activiteiten van Stichting Solberg-Verlinden**

Frank geeft toelichting op het ontstaan van de stichting en de verbintenis met de NVE. Het initiatief en gelden van de vereffenaars van Solberg-Verlinden worden ondergebracht bij de NVE. Bevorderen van innovaties in het examenvak is de insteek van de stichting. Juridisch advies ingewonnen waarbij de stichting wordt gecontinueerd met vijf bestuursleden, twee ervan zijn van de NVE. De NVE en de stichting zijn twee verschillende entiteiten maar de bedrijfsvoering valt onder auspiciën van het NVE bestuur. Zo kan de NVE iets gaan doen in het bevorderen van innovaties in het examenvak. Er zijn conceptstatuten die binnenkort worden geïmplementeerd. Op de volgende ALV komt dit terug om de leden verder te informeren met een plan van aanpak.
- 4. Voordracht door het bestuur van de nieuwe voorzitter, Natasja Kroon**

Frank heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een volgende periode en neemt afscheid van de NVE. Hij stelt Natasja Kroon voor en Natasja stelt zich voor aan de leden. Een korte cv van haar staat op onze website.
- 5. Bestuurswisselingen**

Natasja spreekt mooie woorden over Frank en bedankt hem voor de goede initiatieven die hij heeft neergezet. Frank krijgt van de aanwezige leden een luid applaus.
Vervolgens neemt Frank in zijn rol als ex-voorzitter afscheid van bestuurslid Anne Klaas. Anne Klaas ziet een veranderende vereniging en ziet een beweeglijke organisatie in het kader van internationale netwerken. Hij ziet groeimogelijkheden voor de NVE.
Beide bestuursleden worden namens de leden hartelijk bedankt voor hun inzet. Er volgt een vacature voor nieuw bestuurslid uit het hbo.

6. Mededelingen portefeuillehouders

a. *Evaluatie Hét Examencongres 2017*

Celine vond het zeer geslaagd. Ingestoken d.m.v. 4 tracks. Voor ieder wat wils, doordat de onderwerpen breder zijn getrokken. Alleen maar positieve reacties gehoord. Inhoudelijk heel goed. Prijsuitreiking gaf ook aan dat het congres enorm leeft onder de leden.

b. *Congres 2018*

Zo kunnen we meer doen voor onze leden en het heeft ook een financieel voordeel voor de vereniging. Xandra biedt zich wederom aan voor de congrescommissie.

c. *Werkgroep functieprofielen*

Weer gestart met werkgroep functieprofielen. BKE/SKE meenemen in organogram. Werkgroep is bezig met het inventariseren van vragen. Als er nog reacties zijn op de profielen kunnen deze bij Jan Adema worden aangeleverd. Anne Klaas zat ook in deze werkgroep, maar stopt hiermee. Hij blijft wel op de achtergrond bereikbaar voor advies. Jan noemt de namen van de werkgroepleden: Ashra Sugito << namen opgevraagd bij Jan. **WOA**

d. *Reacties nieuwe website en huisstijl*

Aan de hand van het logo is de uitstraling rustiger en professioneler geworden. De website is goed benaderbaar en functioneert goed. Met de complimenten naar Hoffelijk. Wesley heeft e.e.a. aan positieve reacties op het congres gehoord. Gebruiksvriendelijk. Er wordt gewerkt aan webshop-activiteiten.

e. *Register Examenfunctionarissen (ingelast agendapunt)*

Leon meldt dat het register momenteel 600 ingeschreven personen telt. De vraag is: wat willen we met het Register? 6 december is een volgende afspraak met de CI's over het Register. We komen ondertussen meer in beeld bij andere partijen.

Ad zegt hierop dat het lijkt alsof de leden/bestuursleden niet onderschrijven wat het Register onderschrijft. Hij verzoekt het bestuur een scherpere lijn te maken tussen deelname aan het Register en de functie bestuurslid.

Natasja zegt dat ze op 6 december de verkenning wil gaan doen met de CI's.

Ad meldt dat er een audit is geweest met de bedoeling of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die betrekking hebben op de toekomst van het Register. Hij stelt de factuur die gestuurd is ter sprake. Frank antwoordt dat er per CI is opgeschreven of de CI voldoet. Rapport bestaat uit 2 delen: een audit en een blik op de toekomst.

Mag een CI dan verwachten dat hij een terugkoppeling ontvangt over de beoordeling van zijn CI of in die van de andere CI's? Ad heeft niets aan hoeven tonen. In het kader van transparantie kunnen we dat noemen met adviezen richting de toekomst. We nemen de input mee en komen er nog op terug bij de CI's.

7. Nieuwe Statuten

De nieuwe statuten zijn te downloaden op onze nieuwe website. Er is eind 2015 een wijziging van de statuten aangekondigd. Wesley had nieuwe statuten opgesteld. In verband met Stichting Solberg-Verlinden heeft een jurist met verstand van verenigingsrecht onze nieuwe statuten bekeken. Op haar advies zijn enkele zaken gewijzigd en verder uitgewerkt. Echter, het quorum om de nieuwe statuten vast te stellen is vandaag niet bereikt en op 13 december zal hiervoor dan ook een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.

Ad wil weten hoe de verhouding is geregeld m.b.t. het uitbrengen van stemmen van de verschillende lidmaatschappen ZZP-ers, bedrijfsleden en scholen. Hoe is dat geregeld en qua vertegenwoordiging van de vereniging in de nieuwe statuten? Het bestuur antwoordt dat er een onderscheid is gemaakt tussen BL en ZZP-ers. Stel je hebt een BL8, dan mag dit bedrijfslid in de nieuwe statuten met 9 personen stemmen. Zie artikel 17 van de conceptstatuten. Ad vraagt zich af of je een bepaald soort leden in het stemrecht moet beperken. Het bestuur is van mening dat Artikel 5 de lading dekt in deze en in het belang van de vereniging hebben we hier voldoende middelen.

Xandra vraagt waarom de geboortedatum moet worden afgestaan. Persoonsgegevens zijn beschermd. Statuten worden herzien op dat gebied zonder geboortedatum. **actie** Noemen het geen register is maar ledenadministratie. Dit zal worden aangepast. **actie**

De genoemde leden gaan akkoord met de gewijzigde statuten in de huidige vorm. Op 13 december volgt een ALV waarin een definitief besluit wordt genomen over de statuten.

8. Begroting 2018

Sebastiaan geeft een toelichting op de balans en de resultatenrekening. Karen Vink meldt zich aan als nieuw kascommissielid. Leo Besemer wordt bij afwezigheid bedankt voor zijn inzet. Bij de volgende ALV wordt de jaarrekening behandeld en is de kascommissie aanwezig.

9. Vaststelling notulen vorige ALV (12 mei 2017)

Opmerkingen tekstueel en inhoudelijk: geen opmerkingen. Met dank aan de notuliste.

10. Rondvraag

Ad: er gaat het een en ander wijzigen op het gebied van aansprakelijkheid bij Registers. Wie is bij het Register aansprakelijk voor evt. datalekken? Goede borging door de maker van het Register en Ad wil een brief hebben waarin staat dat e.e.a. goed geregeld is. De wet gaat in op 25 mei 2018. Dit staat bij het DB op de agenda en we hebben de veiligheid van het register hoog in het vaandel staan.

11. Sluiting

Natasja dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje in het café.