

## Conceptverslag Algemene Ledenvergadering

Datum: 21 mei 2019

Locatie: Examen centrum Amersfoort, Plotterweg 1

Aanwezig: Karen Vink, Léon Bakx, Annemarie Adriaansen, Willeke van Essen, Jasper Huibers, Marian Sanchez, Ad de Ponti, Jan Jacobs, Wesley van 't Hof en Corine de Meijer

### 1. Opening door voorzitter, dhr. Wesley van 't Hof

### 2. Vaststellen agenda

Geen op- of aanmerkingen

### 3. Financiën

#### *a. Kascontrole*

Karen Vink & Leon Bakx geven aan dat ze volledige inzage hebben gehad in de resultaten van 2018. Zij hebben hierbij vastgesteld dat alles op orde is. Steekproefsgewijs zijn er controles uitgevoerd op de facturen van met name grote bedragen zoals contributie en het congres. Conclusie is dat het allemaal klopt.

#### *b. Begroting*

Begroting: 'zie PPT ALV 21 mei 2019, sheet 3'

Bij de realisatie van de 2017 t.o.v. 2018 is een duidelijk verschil te zien in de kosten van de website. De daling heeft te maken met de overgang naar een andere hostingpartij.

Daarnaast viel het de kascommissie op dat er onder de verschillende posten zo'n 30 procent naar het secretariaat gaat en dat dit verdeeld is over drie verschillende posten. Welke kosten dit precies zijn is niet helemaal duidelijk. Advies hierbij is om een pilot te draaien en de onderverdeling per drie posten aan te houden.

#### *c. Adviezen/aanbevelingen*

- Voor nu is afgesproken dat het volgende per post wordt bijgehouden: 1) Secretariaat Algemeen, dit is een vast bedrag per jaar zoals de afgelopen jaren altijd is gedaan en zal niet uitgesplitst worden in uren. 2) Secretariaat NVE Congres, uren bijhouden in de aanloop naar en tijdens het congres. Deze uren worden bijgehouden en komen onder de post Secretariaat NVE Congres en het restant op Secretariaat Algemeen.

- Administratie nalopen om meerdere persoonlijke lidmaatschappen wellicht te kunnen bundelen in een bedrijfslidmaatschap.

- Kostenposten in e-boekhouden (boekhoudsysteem) labelen.

- Aparte congresadministratie naast de normale (hele vereniging)

#### *d. Vaststellen nieuwe kascommissie voor 2020*

Leon Bakx en Jan Jacobs zijn samen die nieuwe kascommissie en Ad de Ponti is reserve.

**Opmerking:**

Ad de Ponti (Provex) vraagt zich af of er wel eens onderzoek is gedaan naar de animo om het tijdschrift fysiek te ontvangen gezien de hoge kosten.

In het verleden is er al eens iets dergelijks geïnventariseerd, maar dat heeft destijds niet tot een verandering geleid. Op dit moment zijn we weer een aantal jaar verder, en het lijkt de NVE goed om nogmaals te inventariseren bij de leden of alleen een digitale editie voldoende is. Dit zal als onderdeel opgenomen worden in een bredere enquête die binnenkort uitgezet gaat worden.

De kascommissie adviseert de leden de jaarrekening 2018 goed te keuren. De kascommissie verleent decharge aan het bestuur.

#### 4. Mededelingen

*a. Register Examenfunctionarissen*

De afgelopen periode is er vooral aandacht besteed aan de AVG en de Verwerkingsovereenkomst tussen Certificerende Instellingen en de vereniging om op een veilige manier met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast zijn er stappen gezet met het aanpassen van de Audit en ook met het aanscherpen van de regels voor instellingen die toe willen treden als certificerende instelling.

*b. Stichting Solberg-Verlinden*

De NVE heeft contact gehad met de stichting over het bedrag wat beschikbaar zou zijn om de stichting nieuw leven in te blazen. Het geld blijkt niet beschikbaar te zijn (het geld staat vast bij Cito) en daar kunnen wij als vereniging niet veel mee doen. Daarnaast is het zo, ook al hadden we het geld wel beschikbaar, dat we er niet mee mogen doen wat we willen. We zitten in de afrondende fase en de NVE gaat de stichting geen nieuw leven inblazen. Eventueel kunnen we nadenken over een examenprijs tijdens het Examencongres volgend jaar maart, maar we gaan niet de stichting leiden.

*c. Contributie 2020*

Het bestuur geeft aan de contributie vanaf 2020 elk jaar met de gemiddelde prijsstijging (consumentenprijsstijging) te willen laten corresponderen. Akkoord van de aanwezigen dus vanaf 2020 gaat dit gelden.

*d. Examencongres 5 maart 2020*

Het congres wat om 14 maart heeft plaatsgevonden was een groot succes en dit willen we graag voortzetten naar volgend jaar. De aanwezige leden hebben wel ideeën om de onderwerpen aan te laten sluiten voor een breder publiek.

Oproep aan alle leden:

Ken of ben je iemand die een interactieve workshop wil verzorgen tijdens het congres op 5 maart 2020 of heb je een interessant onderwerp wat echt aan bod moet komen. Laat het weten aan het secretariaat via 010-7601109 of [secretariaat@nvexamens.nl](mailto:secretariaat@nvexamens.nl)

*e. De NVE in het nieuws*

[Hier](#) kun je het persbericht lezen over de publiciteit van de NVE bij BNR Nieuwsradio over Examenfraude



Actiepunten:

- Werkgroep functieprofielen inzien om de profielen weer aan te scherpen
- Whatsapp-groep opzetten om nieuwsberichten met elkaar te delen (aanmelden kan via het secretariaat)

**5. Afscheid bestuursleden en aanstellen nieuwe bestuursleden**

Leon van Belle en Gert Jan Oudenes zijn afgetreden op de nieuwjaarsreceptie van 24 januari 2019. Sebastiaan en Wesley zijn het op dit moment samen. De vereniging is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, dus als je iemand weet laat het vooral weten!

**6. Rondvraag**

Complimenten aan het bestuur vanuit Ad de Ponti. Verder geen vragen.

**7. Sluiting**

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering