



Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 25-05-2018

Datum: 25 mei 2018

Locatie: Twente Safety Campus, Enschede

1. Opening door de voorzitter, dhr. Wesley van t Hof

Wesley geeft aan dat de huidige voorzitter, Natasja Kroon, besloten heeft af te treden. Later deze vergadering volgt hier verdere informatie over. Wesley zal vanuit zijn rol als vicevoorzitter de vergadering leiden.

2. Vaststellen agenda

Geen op of aanmerkingen

3. Financiën

a. Kascontrole

De kascommissie doet één keer per jaar een kascontrole.

Karen Vink & Jan Jacobs geven aan dat ze volledige inzage hebben gehad en dat alles in orde was. In een digitaal systeem is er op verschillende punten gecontroleerd. Conclusie: boekhouding klopt.

b. Begroting

Begroting: zie 'PPT Agenda ALV 25 mei 2018, sheet 4'

Bij de realisatie van 2016-2017 is te zien dat de omzet van de contributie is gezakt.

De begroting van het congres van vorig jaar is goed gerealiseerd.

Met betrekking tot het register wordt de vraag gesteld wie van de aanwezigen geregistreerd is als examenfunctionaris? Slechts enkele aanwezige leden steken hun hand op.

De kascommissie geeft ons als advies mee om nog een kritisch naar het verschil tussen de begroting en realisatie te kijken. De afgelopen jaren is te positief begroot. Daarnaast adviseert de commissie afspraken te maken met CI's. Ze zouden moeten stoppen met hun eigen register en de examenfunctionarissen inschrijven in het examenregister.

Natasja Kroon geeft hierop aan dat er afspraken zijn gemaakt met de CI's en dat een verdere opvolging de komende maanden volgt.

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

4. Mededelingen

a. AVG

NVE is een kleine vereniging en daardoor niet gelijk een risicodoelgroep. We zijn al aardig op weg, er moeten alleen nog de puntjes op de i worden gezet. De NVE richt zich hierop op het register (Eureka/Paragin), het secretariaat en Kloosterhof als uitgever van het blad Examens.

Karin Vink geeft aan dat de kascommissie voor de kascontrole ook inzage heeft gehad in (een gedeelte van) de ledenadministratie. Er wordt gesproken over de mogelijkheid de toegang tot de persoonsgegevens te beperken of er kan met een geheimhoudingsverklaring worden gewerkt. Het bestuur neemt dit voor de volgende kascontrole mee.

b. Register Examenfunctionarissen

Er is overleg geweest m.b.t. structuur, aanspreekpunten, ontwikkelingen en commitment bij het inschrijven.

Harry Molkenboer informeert of de master toetsdeskundige al is aangesloten op het register. Als iemand deze master doet, zou hij dan automatisch ingeschreven kunnen worden in het register? Hier zullen de juiste criteria nog voor afgestemd moeten worden. De werkgroep register neemt dit mee.

c. Functieprofielen

De werkgroep functieprofielen verwelkomt twee nieuwe leden: Ashra Sugito en Irene Biemond.

Jan Adema vertelt met trots dat de functieprofielen weer zijn geactualiseerd op basis van de huidige wet- en regelgeving én op basis van de praktijk in de verschillende sectoren. Zo is er voor het eerst een apart organogram opgenomen van de situatie in het hoger onderwijs. Hierin is een relatie gelegd met de BKE en de SKE. Daarnaast is in beeld gebracht dat de toetscommissie in het hoger onderwijs op verschillende manieren gepositioneerd kan zijn.

We hopen hiermee de herkenbaarheid van de profielen voor iedereen die in het hoger onderwijs bij examinering betrokken is te vergroten en daarmee het gesprek over kwaliteit van examinering over de grenzen van de verschillende sectoren heen te stimuleren.

Oproep aan alle leden:

Download de nieuwe functieprofielen [hier](#) en deel de eventuele feedback met de werkgroep (functieprofielen@nvexamens.nl).

Actiepunt:

Artikel schrijven over functieprofielen voor in het blad Examens, Ashra en Irene worden vanuit de werkgroep hiervoor afgevaardigd.

d. Stichting Solberg-Verlinden

De NVE is nog met de vereffenaars van de voormalige stichting S-V in gesprek. Eind deze maand zijn de conceptstatuten van de nieuwe stichting klaar. Het doel is om in juni met een afvaardiging vanuit het NVE-bestuur, de vereffenaars en leden familie bijeen te komen om verdere afspraken te maken. Het zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn om een S-V prijs in het leven te roepen in plaats van de Prijs voor Examens.

e. Hét Examencongres 23 november 2018

Oproep aan de leden om een bijdrage te leveren door deelname aan de werkgroep, het geven van een presentatie/inhoudelijke sessie, etc. Alle input is welkom. Het congresprogramma zal zijn gericht op veel interactie.

5. Afscheid bestuursleden, commissielid en secretariaat

Tijdens de ALV is er afscheid genomen van een aantal personen.

- Celine Goedee stopt als bestuurslid omdat zij een nieuwe baan heeft. Wel blijft zij actief in de congreswerkgroep.
- Jan Adema stopt als bestuurslid. Hij heeft zijn eerste termijn erop zitten. Jan blijft graag actief voor de NVE, bijvoorbeeld in de werkgroep Functieprofielen.
- Natasja Kroon stopt als voorzitter. Er zullen de komende tijd een aantal wijzigingen worden doorgevoerd binnen de NVE en de leden zullen daar intensief bij betrokken worden. Dit vraagt een grote tijdsinvestering van de bestuursleden en Natasja heeft hier gezien haar nieuwe baan niet de ruimte voor. Ze heeft daarom besloten terug te treden als voorzitter.
- De termijn van Leo Besemer als kascommissielid zat er eind vorig jaar op. Aangezien Leo destijds niet bij de ALV aanwezig kon zijn, nemen wij vandaag alsnog afscheid van hem.
- Lorette Bosch stopt na 19 jaar met het secretariaat van de NVE. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Corine de Meijer van Hoffelijk neemt het secretariaat tot 01-01-2019 tijdelijk over.



6. Notulen ALV 30 november 2017 en ALV 13 december 2017

Er zijn geen opmerkingen, dus de notulen worden goedgekeurd.

7. Rondvraag

- Register leraar, moet benaderd worden.
- Wesley vraagt of iemand bezwaar heeft als hij voorzitter wordt voor een termijn tot mei 2019. Geen bezwaar.

8. Sluiting

Wesley dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje.