

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering

Datum 27 mei 2021

Locatie: online

Aanvang: 13:00 uur

Aanwezig: Jan Adema, Anne van den Bergh, Lianne Broeken, Iris Geerdink, Baukje Hilarides, Jasper Huibers, Jan Jacobs, Alex Karlas, Harry Molkenboer, Marten Ris, Melchior de Vries, Erik Mulder, Pieter Oterdoom Sebastiaan de Klerk, Wesley van 't Hof en Corine de Meijer

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Wesley van 't Hof opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda is vastgesteld, met een toevoeging van Pieter Oterdoom over een cesuurbepalings app en is benieuwd naar hoe de NVE-leden daar tegenaan kijken. Vraag Baukje: Notulen niet ontvangen? Worden standaard op de website geplaatst zodat ze voor iedereen inzichtelijk zijn.

3. Financiën

Kascommissie 2020

Resultatenrekening van 2020 is gedeeld (in PPT toevoegen).

Penningmeester Sebastiaan de Klerk geeft aan dat de kascommissie (bestaande uit Jan Jacobs en Ad de Ponti) volledige inzage heeft gehad in de stukken van 2020, de balans, de winst- en verliesrekening, het grootboek en alle af- en bijschrijvingen op de ING-rekening.

Bevindingen Jan Jacobs, op verschillende punten is er gecontroleerd en de conclusie is dat de boekhouding klopt.

Opmerking mbt de begroting, 5 jaar op rij kosten gezien voor de marketing en audit van het register die niet gerealiseerd zijn. Advies niet continu blijven begroten en niet doen, maar er nu ook daadwerkelijk wat mee gaan doen, omdat het een belangrijke activiteit van de vereniging is.

Concreet actie ondernomen op de audit uitvoering, input gevraagd op voorstel van RCEC en advies om nog een aantal partijen te vragen obv een normenkader. Nu op basis van een quickscan, maar moet een duidelijker kader gemaakt. Normenkader wordt gezamenlijk bepaald. Nieuw voorstel van 3 partijen en obv feedback zal het bestuur een auditpartij aan te stellen om het uit te gaan voeren. 2-3 maanden na de bekendmaking zal de audit plaatsvinden.

Dechargeverklaring van 2020 is beoordeeld. De toelichting is aangeboden aan het bestuur en is gepresenteerd op de ALV. De kascommissie vraagt om de aanwezige leden de jaarstukken verder goed te keuren en bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2020. Iedereen akkoord.

In de ALV van december moet een nieuwe kascommissie vastgesteld worden, Jan Jacobs doet dit nu voor het 2^e jaar en Ad de Ponti kan nog een termijn. Oproep wie naast Ad de Ponti (als hij doorgaat) deze functie wil vervullen. Toevoeging Jan aan de oproep: het is geen zware klus, alles is goed inzichtelijk.

4. Mededelingen

Update toekomstplannen NVE

Korte inleiding, aantal keer geconstateerd dat de participatie binnen de NVE aandacht behoeft. Hopen nog steeds op een ruimer bestuur, maar Cito en Explain hebben de handschoen opgepakt en zijn met een iets meer outside the box idee gekomen. Laten we voor een ander bestuur gaan, voor een betaalde voorzitter gaan, professioneel secretariaat inhuren, etc. Daar moet wel funding voor komen. Verzoek van Jan (hoort eigenlijk nog bij de begroting) om de plannen al mee te nemen in de begroting van volgend jaar. Zolang de plannen niet definitief zijn heeft de begroting hierop niet zo veel zin, omdat we niet weten wat die kosten gaan zijn en wat de funding uiteindelijk gaat zijn.

Ook vanwege het bestuur, wat eigenlijk met 5 (minimaal 3) man moet zijn maar al een lange tijd met 2 man is. We vragen elke ALV om op dezelfde voet door te gaan totdat er een plan is voor een nieuwe begroting en dan het hele plan goed te keuren dmv een ingelaste ALV in september. Tot die tijd gaat het huidige bestuur op dezelfde voet verder.

Conclusie: nu door op de ingeslagen weg en begroting dus niet aangepast.

Update Cito & Explain: Pieter Oterdoom

Gekeken naar kosten extern secretariaat of betaalde voorzitter, bepaalde referentie maar is nog niet helemaal duidelijk. Naast financiën wil je ook commitment van een

aantal partijen, er zijn ongeveer 15 examenleveranciers gecontact en daarvan hebben 6 aangegeven dat ze enthousiast zijn en de denkbeelden die er zijn. Er was ook een aantal die nog wat bedenktijd wilden of wat verdere toelichting wilden krijgen. Voor de laatste groep een meeting inplannen om mee te nemen in de denkbeelden. Wil je dat het breder wordt gedragen dan moet je toch wel ongeveer 10 partijen hebben die bereid zijn om daar structureel jaarlijks een bepaalde funding tegenover te stellen. De bijeenkomst voor de 3^e groep heeft nog niet plaatsgevonden.

Vragen?

Melchior de Vries: wat zullen de nieuwe taken zijn voor een heringerichte NVE? Als het groots aanpakt met een betaalde voorzitter etc en een grotere bijdrage dan moet daar ook wat tegenover staan wat de moeite waard is.

Pieter Oterdoom: wat je merkt is dat alles wat examen gerelateerd is kan een vanzelfsprekende gesprekspartner zijn binnen bijvoorbeeld OC&W of andere dynamieken. Een van de taken zal zichtbaar zijn en opkomst van de belangen voor examinering. Voorbeeld is GEU.

Wesley van 't Hof: wat we zien binnen de vereniging is dat input vakblad, input actualiteiten met elkaar delen, wat lastig gaat. Willen naar mede-participatie, heeft corona ook niet echt aan bijgedragen want normaal een bruisend congres maar nu niet. Fijne impuls, daar oproept en met een ALV met 35 man zit en nu weer met 15. Gaat wisselend, einde van de NVE op de agenda dan zijn er wel meer mensen en is er gestemd voor voortzetting maar er komt een moment dat de termijn van Wesley van 't Hof als voorzitter afloopt (max. 6 jaar in bestuur), er komt een nieuwe wet per 1 juli die bestuurders aansprakelijk kan stellen voor verenigingen. Daar heeft het bestuur kort naar gekeken, maar gaat o.a. over financieel wanbeleid maar dat is niet aan de orde. Is allemaal te overzien om alle activiteiten draaiende te houden.

Feit blijft wel dat al 1,5-2 jaar aangegeven is dat er iets significant moet gaan veranderen om een vereniging van betekenis te kunnen zijn. Nieuwe structuur ziet toe op belangenbehartiging meer op de kaart komt.

Ongeveer 220 leden en elk kwartaal geven we rond de 400 tijdschriften uit (dat zijn ongeveer 400 personen)

Jan Jacobs: aanbod van organisaties goed initiatief en moeten gaan doen. Plus suggestie om nieuw kabinet te wijzen op dat er structureel iets moet gebeuren aan de examenkwaliteit/onderwijskwaliteit. Ondersteunen vanuit NVE, samenwerking opzoeken.

Huidig bestuur moet een keer aftreden (het liefst zsm), maar willen het uiteraard wel netjes achterlaten en het liefst al dan niet in de nieuwe vorm. Dit duurt langer dan verwacht, en tot die tijd blijft het zoals het was.

Melchior de Vries wil wel een bijdrage leveren aan het bestuur in welke vorm dan ook en de overgangstermijn van het huidige bestuur of het nieuwe bestuur. Wil informatie uitwisselen. Geen harde toezegging, maar ben wel bereid om dingen te gaan doen.

Wesley van 't Hof: in de huidige vorm gaat het niet verder lopen, NVE veilig over te dragen, we kwamen uit zwaar weer en zijn in rustiger vaarwater getrokken om niet weer de vernieling in te storten en echt een basis te hebben. Nu in plaats van afstevenen op faillissement is er nu rond de 60K in de kas en een positieve c.q. neutrale exploitatiebegroting. En daarmee Cito en Explain verder bouwen.

Pieter > Explain en Cito als plannen doorgaan niet oude bestuur nog bij gesprekken aanwezig, liefst Hester en Anneke.

Fijn als 2 of 3 van het nieuwe plan ook al een rol speelt in de overgangperiode, dan heb je een soepelere doorloop. Zou fijn zijn als je al bestuurslid bent met de partijen in gesprek kan gaan.

Melchior zou het graag doen, maar moet even afstemmen met Anneke en wil iets meer achtergrond.

Jasper Huibers: Plan wat er ligt meer communiceren om erin mee te denken > plan delen

Marten Ris: 2 ALV's geleden aangegeven bereidheid toe te treden tot het bestuur, maar toen niet van de grond gekomen door wachten op plannen van Cito&Explain. Nu inzetten op plek in overgangperiode, de vraag of Marten daar een rol in wil spelen. Daar is Marten akkoord mee.

Melchior de Vries: staat ook open voor een tijdelijke rol in de overgangperiode om wat concreter meet te denken.

Jan Jacobs: belangstelling meepraten over richting toekomst.

Koersen op bijzondere ALV > 2 of 3 informateurs aanstellen.

Oppakken van initiatieven

Marten Ris zal contact zoeken met MBO Kennispunt met steun van de NVE en dit bij de volgende ALV terugkoppelen wat er te realiseren is.

Ieder initiatief wordt uiteraard gesteund door de NVE.

5. Goedkeuren notulen 15-12-2020

Geen op- en aanmerkingen.

6. Ingekomen punten

- Een collega van Pieter Oterdoom en Sebastiaan de Klerk bij Explain heeft een cesuurbepalings app ontwikkeld met verschillende vraagtypen en scoringsregels, hij wordt intern gebruikt en zijn er erg enthousiast over dachten we waarom voor jezelf houden als anderen er wellicht ook niets mee kunnen. Is er interesse? Een aantal leden geven aan interesse te hebben, nog niet in playstore maar wel via een link te benaderen. Bij interesse graag mailen naar [Pieter](#) of [Sebastiaan](#).
- Lianne Broeken: vraagt of de mail is verstuurd? Is verstuurd, maar niet ontvangen. Het e-mailadres klopt wel, even nakijken. Digitaal volgen is fijn omdat het laagdrempeliger is dan ergens heen rijden.

7. Rondvraag

- Lianne Broeken: zijn er concrete plannen voor kennissessies? Leden die aan hebben gegeven dit te willen zullen over worden gedragen naar overgangsbestuur om hier aan deel te nemen en weer op te pakken.
- Jan Adema: heeft zich aangemeld voor de functieprofielen werkgroep en is benieuwd of er nog meer aanmeldingen zijn gekomen. Niet veel aanmeldingen, wel gooit een oud lid een balletje op bij een aantal mensen. Daar komt wellicht nog iets uit, maar verder niet veel keuze. De oud-leden Jan Jacobs en Ad de Ponti willen sowieso aan de slag.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 14:00 uur.

Actiepunten

- 1) Secretariaat: Datum plannen bijzondere ALV in september;
- 2) Secretariaat: Datum plannen eerstvolgende ALV in december;
- 3) Alle leden: Nadenken over deelname in kaskommissie 2021
- 4) Melchior de Vries: Gesprek met Anneke (Cito) om te kijken hoe hij een bijdrage kan leveren aan de nieuwe plannen.
- 5) Pieter Oterdoom: Over 6 weken een overleg plannen voor partijen die nog meer informatie willen over nieuwe plannen en betrokkenheid.



- 6) Marten Ris: Zal contact zoeken met MBO Kennispunt met steun van de NVE en dit bij de volgende ALV terugkoppelen wat er te realiseren is.
- 7) Secretariaat: checken of het e-mailadres van Lisanne Broeken klopt, ontvangt geen mail
- 8) Secretariaat: Eerder uitnodiging sturen om mailbox issues te voorkomen
- 9) Bestuur: Vaker plannen delen om de leden er meer bij te betrekken en de kans te geven op zaken te reageren of mee te denken