

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering

Datum 28 mei 2020

Locatie: online

Aanvang: 14:00 uur

Aanwezig: Jan Adema, Jeroen Bakker, Leon Bakx, Mark de Beijer, Henk van Berkel, Kees Boonman, Jackelien ter Burg, Erik Degen, Vincent Hendriks, Jasper Huibers, Jan Jacobs, Annie Kempers, Liesbeth Kieboom, Harry Molkenboer, Pieter Oterdoom, Ad de Ponti, Marten Ris, Frans Rutten, Erwin van Schaffelaar, Karen Vink, Frank Willems, Wesley van 't Hof, Sebastiaan de Klerk en Corine de Meijer

1. Opening door de voorzitter

Voorzitter Welsey van 't Hof opent de vergadering om 14:05 uur. Deze keer digitaal vanwege corona en prijst dat er zo veel leden aanwezig zijn.

2. Vaststelling agenda

De agenda is vastgesteld met twee toevoegingen:

- Ingekomen stuk van Lamark en de Examenkamer (Paul van Katwijk en Annie Kempers)
- Ingekomen stuk van Cito (Erik Degen)

3. Financiën

Penningmeester Sebastiaan de Klerk geeft aan dat de kascommissie (bestaande uit Jan Jacobs en Leon Bakx) volledige inzage heeft gehad in de stukken van 2019, de balans, de winst- en verliesrekening, het grootboek en alle af- en bijschrijvingen op de ING-rekening. Op verschillende punten is er gecontroleerd en de conclusie is dat de boekhouding klopt.

De kascommissie heeft een eindgesprek gevoerd en Leon Bakx geeft de volgende bevindingen aan:

- Alle posten zijn volgens procedure gerangschikt. De werkwijze Sebastiaan van klopt en is volledig transparant.
- 2019 klein verlies, maar minder dan er begroot was.

Opmerking Harry Molkenboer: Opbrengsten en kosten van het congres is een groot verschil. Dat klopt omdat het congres van 2018 uitgesteld is naar 2019. Omzet contributies – aantal leden blijft vrij stabiel, rond de 220.

Wesley van 't Hof licht hier e.e.a. over toe.

- De negatieve begroting van 2017 naar 2018 had te maken met kosten van het register. In Paragin hebben we toen een goede partner gevonden evenals in Eureka die bereid was de eerder gesloten overeenkomst open te breken.
- Door voorheen een tweejaarlijks congres te houden, hield je de schommeling van verlies en winst elk jaar weer.

In 2018 is de vertaalslag gemaakt naar een jaarcongres, maar deze hebben we moeten uitstellen van november 2018 naar voorjaar 2019. Daardoor is een overloop aan congreskosten aan de ene kant in 2018, en congresopbrengsten aan de andere kant in 2019 ontstaan. Het is daarom goed om vooral te kijken naar de 2018 en 2019 samen, waarover gezamenlijk een hoge winst is bereikt. De vele sponsoren die voor hogere bedragen wilden sponsoren gaf een boost aan professionaliteit en luxe.

Het congres in 2019 had uiteindelijk heel veel deelnemers en in 2020 is het uiteindelijk gelukkig ook goed gekomen. Daardoor hebben we als vereniging 2 jaar achter elkaar grote winst behaald. Op dit moment is het een positief saldo wat naar € 60.000,- is gegaan en waar we iets mee zouden kunnen doen.

- Oninbare debiteuren - moeilijk om voor elkaar te krijgen. Advies: meer overstappen naar bedrijfslidmaatschappen. Wat meer onder de aandacht brengen.

Risico is waarschijnlijk om het even. Het bedrag kan individueel niet inbaar zijn of mensen verlaten een organisatie. Uiteindelijk wil je binding met het lid hebben. Het secretariaat gaat achter de juiste persoon en contactgegevens aan. In alle situaties zijn er risico's dat leden niet betalen.

Het kost het bestuur en het secretariaat veel tijd om deze mensen te achterhalen en uiteindelijk te laten betalen.

Voorgelegd aan de aanwezigen bij de ALV: Willen we principieel inzetten en er een incassobureau op zetten of leden drie keer royeren en daarna kwijtschelden. Conclusie: we gaan door op dezelfde voet en geen incassobureau inzetten. Leden worden, als zij naar meerdere herinneringen nog niet betaald hebben, geroyeerd, en het openstaande bedrag wordt weggeboekt onder de post 'oninbare debiteuren'.

Dechargeverklaring van 2019 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 2019. Iedereen akkoord.

Kascommissie volgend jaar is vastgesteld, Jan Jacobs is akkoord met een 2^e termijn en Ad de Ponti sluit aan als tweede lid.

4. Mededelingen

- Ingekomen stuk over de corona maatregelen van Lamark en de Examenkamer (Paul van Katwijk en Annie Kempers)

De moraal van het stuk is een oproep aan leden om met de RIVM-richtlijnen aan de slag te gaan en hierin samen op te trekken. De leden moeten het vak examineren serieus nemen. Annie Kempers is erbij betrokken geweest. Paul van Katwijk heeft aangegeven dat het bestuur van de NVE wat met een dergelijke brief moet doen.

De brief gaat gedeeld worden op LinkedIn, website en als onderdeel van de nieuwsbrief (open brief). In het vakblad Examens kunnen we melden dat er een open brief is geweest en er vervolg aan geven door een update te geven. Oproep aan Lamark om daar t.z.t. een update over te geven aan de NVE.

Annie Kempers licht het ontstaan van de brief en de richtlijnen van Lamark en de Examenkamer kort toe.

Aanleiding: de coronasituatie heeft veel locaties platgelegd en met versoepelen van de regels is enige tijd geleden het examineren weer op gang gebracht. Verschillende type examens die in corona tijd weer afgenomen moeten worden. Hoe als branche hier invulling aan geven? De vereniging kan leden hiervoor vragen.

Het punt van het verplichten van leden, sancties opleggen, o.i.d. valt niet onder de bevoegdheid van het huidige bestuur. Valt het er überhaupt onder aangezien het een maatschappelijke kwestie is die iedereen in Nederland treft?

Leden dingen opleggen is verzwaring van de huidige reglementen en wil Wesley graag even voorleggen aan de aanwezigen.

Mark de Beijer: Het uitgangspunt is denken aan de medemens, dus de regels gelden niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor de medewerkers.

Vraag van Wesley aan de ALV:

Vinden we dat de vereniging überhaupt voorschriften/reglementen als lid hoe je je gedraagt naar je klanten en medewerkers, moet kunnen sanctioneren?

Wesley van 't Hof (Hoffelijk): handreikingen/processen in kaart brengen, maar geen sanctie of controleren

Jackelien ter Burg: Checklist maken/handreiking maken

Erik Degen: fysieke afname op locatie, handreiking i.p.v. richtlijn

Vincent Hendriks: Mensen mandaat voor geven

Jasper Huibers: richtlijn bevorderen van kennis

Ad de Ponti: Reglement wat heftig. Controle en sancties nauwelijks instrumenten en alle locaties zullen daar zelf een richtlijn voor hebben. Geeft aan de brief te gaan lezen.

Kees Boonman: we kunnen adviseren, helpen en richtlijnen geven, standpunt innemen dat het belangrijk is, maar dat is het.

Conclusie: Ieder moet voor zich weten hoe hij/zij het regelt. Gespreksonderwerp geven en op de kaart zetten. Geen sancties etc. Corona is wel belangrijk genoeg om te communiceren, we gaan werken in een werkgroep aan een document voor handvatten om daar als examen instituut naar te handelen. Geen reglement, sancties en verplichte richtlijnen.

De 'Werkgroep Corona' is meteen gevormd, bestaande uit:

Annie Kempers

Ad de Ponti

Jackelien ter Burg

Pieter Oterdoom

Actiepunt voor hen is een checklist maken waar examen instituten naar kunnen handelen. Deze checklist zal op een nader te bepalen datum eind september gepresenteerd worden door de werkgroep.

5. Notulen ALV 12-12-2019

Geen op- en aanmerkingen.

6. Bestuursleden

Op dit moment zijn Sebastiaan de Klerk en Wesley van 't Hof de enige bestuursleden. Beiden zijn zij als reguliere leden begonnen en is er best wat wisseling geweest van bestuursleden. Het verhaal is dat er bestuursleden bij moeten. Zoals aangegeven tijdens de ALV van 12-12-2019 is dit bestuur niet beslissingsbevoegd, maar wel voor de lopende zaken en continuering van congres en het register. Verder mogen er geen andersoortige beslissingen genomen worden tot de volgende ALV.

Afgelopen congres is dit probleem ook al aangekaart en we doen er wel veel aan, maar het is lastig om goede nieuwe bestuursleden te vinden. Alle sollicitanten hadden geen grote binding met de vereniging, sommige waren niet eens lid of hadden geen bestuurservaring. Eindstand van de 5 of 6 zijn er nul om voor te dragen.

Oproep aan aanwezigen of iemand in het bestuur zou willen?

Marten Ris is bereid om te onderzoeken of er een match is tussen de vereniging en hem als bestuurslid. Wordt gewaardeerd en het bestuur ziet zijn bericht met cv heel graag tegemoet!

De ALV verklaart wederom het bestuur bevoegd voor 'lopende zaken, het organiseren van het congres en het continueren van het register tot in ieder geval de volgende ALV.

7. Voortbestaan vereniging

Erik Degen spreekt zijn respect uit voor het huidige bestuur. Kort samengevat, Cito waardeert de NVE. Er is vanuit Cito een opzet toegestuurd over hoe zij de vereniging zien. Onder andere met een daadkrachtig klein bestuur en grotere werkgroepen.

Pieter Oterdoom sluit zich hier vanuit eX:plain bij aan en vindt het belangrijk wat de NVE doet. Hoe kunnen we op een andere manier invulling geven aan de vereniging? Hierover staat een gesprek tussen eX:plain en Cito gepland.

Opties voortbestaan vereniging:

1) *Ophouden te bestaan*

Indien de vereniging niet doorgaat, dan zal het tot vereffening komen en zullen zaken zoals het register, het congres en het lidmaatschap bij het vakblad Examens op een andere manier ergens ondergebracht moeten worden, of in het geheel gestopt moet worden.

2) *Voortbestaan*

Indien er wordt besloten dat de vereniging voort moet blijven bestaan, dan moet er wel echt drastisch iets gaan veranderen.

Waarom word je lid van de NVE bijvoorbeeld? Vanwege het vakblad, kennisdeling en het congres met korting.

Vanuit een aantal grote leden moet er meer commitment komen voor de komende jaren, bijvoorbeeld iemand afvaardigen voor het bestuur, sponsoring van het congres, kennissessies geven en -organiseren.

Vervolgens de vraag: Gaat Wesley door als voorzitter? Wesley: Als er iemand anders komt prima, dan legt hij zijn voorzitterschap neer als ook het secretariaat wat nu door Corine de Meijer wordt gerund.

Sebastiaan de Klerk geeft aan zijn stokje als penningmeester ook over te willen dragen als andere partijen instappen.

Conclusie: er is voldoende draagvlak om door te gaan met de vereniging. Maar wel goed doorgaan en aan de slag! Voor januari 2021 een antwoord weten.

Vanuit de ALV is mandaat (aan het bestuur) in afwijking van de statuten door te gaan met activiteiten, met de coronawerkgroep tot een handreiking te komen en een overleg september in te plannen. Plus eventueel een congres voor 2021.

Het huidige bestuur blijft in ieder geval tot de volgende ALV.

8. Rondvraag

Geen vragen.

9. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 15:55.

Actiepunten

- 1) Corine: Enquête onder leden uitzetten over voortbestaan vereniging.
- 2) Werkgroep corona: Nadenken over een voorstel voor een handreiking vanuit de vereniging voor coronamaatregelen en presenteren op een volgende bijeenkomst.
- 3) Wesley en Sebastiaan: Marten in gesprek bestuursfunctie.
- 4) Aanwezige leden: Namen mailen of zelf benaderen voor een bestuursfunctie.
- 5) Aanwezige leden: Concrete plannen voor de NVE bedenken en voorleggen tijdens eerstvolgende bijeenkomst
- 6) Corine: Eind september digitale bijeenkomst plannen
- 7) Corine: Open brief Lamark delen op social media, website en onderdeel van de nieuwsbrief.