

NOTULEN

NAAM OVERLEG Algemene Ledenvergadering 2022

DATUM Woensdag 20 april 2022

LOCATIE Nijkerk, Het Ampt van Nijkerk

STATUS Concept

AANWEZIG Deelnemerslijst is toegevoegd aan dit verslag

NIET AANWEZIG -

1. Opening

De voorzitter, Marcel Barendregt, opent de vergadering om 17:07 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er wordt benadrukt dat het fijn is om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Penningmeester Perry van de Graaf kan niet fysiek aanwezig zijn vanwege corona, maar is digitaal aanwezig via Microsoft Teams.

2. Ter nagedachtenis: Leo Schouten, Jurg Schlieker en Piet Visser

In 2021 zijn Leo Schouten en Jurg Schlieker overleden en in 2022 is Piet Visser overleden. Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan deze drie ontvallen leden. Er wordt waardering en dankbaarheid uitgesproken over de sterke betrokkenheid van Piet bij de vereniging.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 15 april 2021

De vergaderstukken zijn tijdig op de website geplaatst. De notulen worden per pagina doorgenomen, goedgekeurd en definitief gemaakt.

4. Mededelingen

• Jubilarissen NVTG

- **25 jaar:** aanwezig: Ab Eilander heeft zijn speld inmiddels ontvangen van de regiovoorzitter.
- **40 jaar:** aanwezig: Peter Karsman
- **50 jaar:** aanwezig: Cor Veenstra

De spelden worden uitgereikt aan de aanwezige jubilarissen. De jubilarissen die niet aanwezig zijn, zullen deze speld met certificaat per post toegestuurd krijgen. **ACTIE SECRETARIAAT**

5. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post. Dit punt wordt niet besproken tijdens de vergadering.

NOTULEN

6. Jaarverslag van de secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt doorgenomen per pagina. Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen.

7. Jaarverslag van de penningmeester

Het financieel jaarverslag van de penningmeester wordt doorgenomen. De penningmeester, Perry van de Graaf, legt uit dat er wat geschaafd is aan de uitgaven. De winst- en verliesrekening is toegevoegd aan de vergaderstukken. De inkomsten, bestuurskosten en regiokosten zijn wat lager uitgevallen door corona. Als gevolg het overlijden van Piet Visser zijn wat van zijn werkzaamheden overgedragen aan Cantrijn, waardoor deze kosten wat hoger zijn geworden. In het jaarverslag staat € 200.000,- aan eigen vermogen. Er is besloten de helft van het eigen vermogen naar een andere rekening over te hevelen, zodat er geen negatieve rente betaald hoeft te worden en er aan risicospreiding wordt gedaan. Er zijn geen vragen over het jaarverslag vanuit de zaal, hiermee wordt het verslag goedgekeurd en definitief gemaakt. **BESLUIT**

8. Verslag van de kascommissie

Op 23 maart jl. zijn de stukken doorgenomen door de kascommissie. De leden van de kascommissie spreken hun complimenten uit aan de werkwijze en precisie van de stukken.

9. Benoeming kascommissie

- **Aftredend Peter Karsman**

Peter Karsman legt zijn functie als lid van de kascommissie neer.

- **Her kiesbaar zijn Jan Oomkes en Jan Heijboer**

Jan Oomkes en Jan Heijboer worden herkozen tot leden van de kascommissie. **BESLUIT**

- **Benoeming nieuw lid**

Alex Jansen geeft aan graag deel te nemen aan de kascommissie. Hierbij wordt hij benoemd tot lid van de kascommissie. **BESLUIT**

10. Begroting 2022

Het opstellen van de begroting is vergemakkelijkt omdat jaarplannen door de verschillende bestuursleden worden opgesteld en toegestuurd. Bij het optellen van deze jaarplannen blijkt de begroting met 100% te zijn overschreden. Er is wat bezuinigd op bestuurskosten, ondersteunende activiteiten en ledenactiviteit, lede. Er is een voorstel in de begroting opgenomen. Het is al jaren een wens van het bestuur om de contributie van de bedrijfsleden via de stichting te laten verlopen. Op deze manier kan btw worden afgedragen op de activiteiten, wat 21% scheelt op alle evenementen en activiteiten. Desalniettemin is er alsnog budget tekort om alle activiteiten uit te kunnen voeren. Er is € 24.000,- uit het eigen vermogen gehaald om de activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.

NOTULEN

Het bestuur vraagt toestemming aan de ALV om € 24.000,- uit het eigen vermogen toe te voegen aan de begroting en toestemming aan ALV om inning van contributie via de stichting te laten verlopen. Het merendeel van de aanwezigen is akkoord, dus beide voorstellen zijn geaccepteerd. **BESLUIT**

Als gevolg van dit besluit zal de factuur er in de toekomst anders uitzien, dit wordt nog gecommuniceerd.

11. Bestuursverkiezing

- **Aftredend en niet herkiesbaar: Erik Boswinkel, Hennie van Pinxteren en Frans Blom**
- **Verkiesbaar: bestuurslid Victor Pastoor en Loek van Houten**
- **Vacature: secretaris en regio Oost**

Hennie van Pinxteren heeft aangegeven zijn functie neer te leggen, als secretaris van de NVTG. Hennie heeft dit in september te kennen gegeven aan het bestuur de functie te gaan neerleggen, vanwege persoonlijke en zakelijke redenen. Er is nog geen nieuwe secretaris gevonden; het bestuur van de vereniging zit hiermee met een probleem. Er zal een nieuwe secretaris gezocht moeten worden. Hennie wordt door Marcel bedankt voor zijn inzet in de functie met een boeket en een kort dankwoord.

Loek van Houten treedt af, maar is herkiesbaar. Ditzelfde geldt voor Victor Pastoor. Beiden worden hierbij herkozen.

Erik van Boswinkel treedt af als voorzitter van regio Oost. Er is nog geen vervanger gevonden voor zijn functie. Hij geeft aan dit nog wel een aantal maanden te willen doen, maar wil per december zijn functie volledig kunnen neerleggen. Voor deze open functie wordt invulling gezocht. Frans Blom heeft zijn functie in 2021 neergelegd als voorzitter van regio Zuid, hij is opgevolgd door Paul Kolsters.

12. Status update

- **Activiteiten regio**

Theo Broere van regio West geeft aan als nieuw bestuurslid uitdagingen te hebben ondervonden, vanwege de beperkingen door coronamaatregelen. In maart is de regio gestart met nieuwe activiteiten. Op 13 mei a.s. staat een webinar gepland over een green deal die gesloten is met ziekenhuizen. Op 16 juni a.s. staat een zomerborrel gepland. In september en november staan nog twee bijeenkomsten op de planning voor deze regio.

Erik Boswinkel van regio Oost geeft aan een mooie meeting gehad te hebben in Doetinchem over energietransitie. De presentatie hiervan is terug te lezen op de website. Op 11 mei a.s. vindt een themabijeenkomst plaats bij Croon over communicatiesystemen in ziekenhuizen. In juli zal een bezoek gebracht worden aan een fabriek die gevels maakt. In november staat een zone-borrel en een techniekdag op de planning.

Johan ten Cate van regio Noord is jury lid bij Technasium, het middelbaar onderwijs voor technische opleidingen. De regio heeft in maart een themabijeenkomst georganiseerd over een vaststaand concept in bouwstromen met

NOTULEN

het oog op stijgende bouwkosten. In juni zal een bijeenkomst plaatsvinden die in het teken staat van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). In november staat een techniek dag op de planning bij een bio centrum in Oosterwolde.

Paul Kolsters van regio Zuid is niet aanwezig. Johan van Baardwijk neemt de honneurs waar en geeft aan binnen de regio nog met drie bestuursleden zijn. Er wordt proactief gezocht om het bestuur weer naar vijf bestuursleden te brengen. De regio heeft de afgelopen periode gebruikt om de aansluiting met hogescholen en universiteiten te zoeken met name met het onderwerp digitalisering. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Belgische collega's. Dit wordt komend jaar opnieuw georganiseerd en de aanwezigen worden hiervoor uitgenodigd.

Loek van Houten neemt het woord vanuit het NAC-bestuur. Hij geeft aan wat er morgen (donderdag 21 april a.s.) tijdens het congres besproken zal worden en dat hier RTL medewerkers aanwezig zullen zijn, die fungeren als dagvoorzitter en spreker. De eerstvolgende activiteit is de golfdag, dit zal in juli plaatsvinden. Victor Pastoor neemt het woord en roept de leden op om meer gebruik te maken van de website en het belangrijk van de website als spil in de communicatie, er zijn veel mogelijkheden geborgen in de website. Als gevolg van de AVG-privacywetgeving wordt de leden gevraagd de adresgegevens te checken voor de verzending van het FMT-magazine. Dit kan nagekeken worden in Mijn NVTG, hier kunnen drie adressen worden opgegeven waaronder het zakelijke adres en het persoonlijke adres. Het FMT wordt momenteel naar het huisadres gestuurd, als dit niet actueel is, wordt het naar het zakelijke adres gestuurd. De samenwerking met FMT houdt in dat NVTG-leden aanwezig zijn bij het ronde tafel gesprek bij FMT. Dit heeft inmiddels al tien keer plaatsgevonden. Binnen de NVTG wordt dit gebruikt om de PR & Communicatie te vergroten.

Mark van der Heijden neemt het woord namens Young NVTG. Een aantal activiteiten is niet doorgegaan, de activiteit bij het Philips Experience Center is wel doorgegaan en dat was een grote succes. Als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is private security een hot topic geworden, dit wordt bij een volgend webinar besproken vanuit het Meander Medisch Centrum. In mei zal een borrel georganiseerd worden tijdens de VSK-beurs. In het derde kwartaal van dit jaar staat een experience evenement gepland waar kennis gedeeld wordt en waar beleving gecreëerd wordt.

- **Mogelijk nieuw bedrijfslidmaatschap**

Afgelopen jaar is een nieuwe wetgeving gekomen: WBTR. Deze wetgeving regelt het reilen en zeilen van een verenigingen binnen financiën en afdragen. De statuten zijn gecontroleerd door een notaris, hierop is een klein kritiekpunt gekomen: het digitaal vergaderen moet hierop vermeld staan. De statuten moeten, mede hierom, worden aangepast. Het bestuur is ingeschreven bij het KVK en het UBO-register. De volledige verantwoording voor de vereniging wordt hierdoor genomen en hiermee is een nieuwe bestuursaansprakelijkheidsverzekering gekomen.

NOTULEN

Alle NVTG-leden zijn persoonlijk lid. Mocht een persoon persoonlijk lid zijn en een bedrijf verlaten, neemt hij/zij het lidmaatschap mee. Een nieuw personeelslid (functievervanger) zal een nieuw persoonlijk lidmaatschap moeten aangaan, om lid te kunnen worden. Een bedrijfslidmaatschap biedt de mogelijkheid dat het bedrijf lid wordt en niet de persoon. Hierdoor kan de persoon die gekoppeld is aan de lidmaatschap veranderd worden en kan een collega ter vervanging deelnemen aan evenementen. Door dit lidmaatschap kan de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijven binnen de vereniging.

Het bestuur vraagt toestemming aan de ALV om het bedrijfslidmaatschap aan te nemen en op te nemen in de statuten. Het voorstel wordt unaniem aangenomen **BESLUIT**

13. Plaats en datum volgende ALV

De volgende algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 19 april 2023 in het Ampt van Nijkerk in Nijkerk.

14. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 17:50 uur.