

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Defensie en Veiligheid, gehouden op woensdag 29 april 2015 bij de Marinekazerne Amsterdam

Aanwezig	Bericht van Verhindering
Bestuursleden	
Jan Wind (voorzitter, aftredend)	Harold Bousché (secretaris)
Jasper Kremers (penningmeester)	Marc Soeteman
Oscar Boot	Matthijs Amelink
Timo Schless	
Bart Koene	
Eddy Pijpers	
Jack Ruibing	
Leden van Verdienste	
Ernst van Hoek	Hans Pasman
Leden	
Fred Abbink	Alle de Jong
Henk Broekhuizen	Jos Meijer
Chris Dijkmans	Age Stoffelsma
Marc van Heijningen	Hans van Wijk

1. Opening

Voorzitter Jan Wind opent om 09:00 de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2014

De vergadering heeft geen opmerkingen over de notulen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 – afdeling Defensie en Veiligheid

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. De penningmeester licht het financiële verslag toe. Defensie en veiligheid (D&V) heeft door een nacalculatie van 2013 in 2014 een positief resultaat behaald. Hiervan moet statutair de helft teruggestort worden naar het KIVI HB. Daarnaast is het Kooy fonds eenmalig versterkt, bovenop de standaard bijdrage. Er zijn geen vragen. Het jaarverslag en de jaarrekening worden ongewijzigd vastgesteld.

De penningmeester licht de begroting 2015 toe. De nacalculatie 2014 zal lager zijn waardoor een verlies geraamd wordt. Dit wordt geaccepteerd, om oppotten te voorkomen. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 – Prof. Ir. Dr. Kooy Fonds 2014

De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bij de begroting geeft de voorzitter aan dat door de lage rente het vermogen in het Kooy fonds verder is afgenomen. Dit ondanks de eenmalige bijdrage vanuit de afdeling. In 2008 heeft de ALV besloten een vermogen van ca. €100.000 na te streven. De bijdragen van APA en TNO blijven

noodzakelijk. Voor het komende jaar zijn er twee extra sponsors, te weten KVMO en NLR. Een bescheiden winst van €300 wordt voorzien.

Na beantwoording van een aantal vragen ter verduidelijking wordt het jaarverslag de jaarrekening en begroting ongewijzigd vastgesteld.

5. Verslag Kascommissie 2014

De kascommissie bestaat uit Ernst Hoek en Huibert van Eijsden. Zij hebben de stukken met betrekking tot de financiën van de afdeling Defensie en Veiligheid en het Kooy Fonds over het boekjaar 2014 gecontroleerd en stellen voor de beide jaarrekeningen en de gevoerde financiële administraties goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen (zie bijlage). De ALV dechargeert het bestuur voor het in 2014 gevoerde financiële beleid en de gevoerde administratie en dankt de penningmeester voor de door hem verrichte werkzaamheden. De voorzitter bedankt Ernst van Hoek en Huibert van Eijsden voor hun controlewerkzaamheden.

6. Benoeming Kascommissie voor het jaar 2015

Leden van de kascommissie mogen deze taak statutair twee achtereenvolgende jaren uitvoeren. Er dient dit jaar statutair één nieuw kascommissielid en één lid als reserve te worden benoemd. Huibert van Eijsden is aftredend. Ernst Hoek is statutair herkiesbaar. Chris Dijkmans stelt zich kandidaat als lid. Silverster de Bruin blijft reservelid.

De ALV benoemt in lijn hiermee als nieuwe kascommissie:

- Ernst van Hoek (2^e jaar)
- Chris Dijkmans (1^e jaar)
- Silvester de Bruin (reserve)

7. Bestuursmutaties

Statutair treedt af en is niet herkiesbaar:

- KTZ bd J. Wind (voorzitter)

Jan Wind kan wegens het verlopen van de derde termijn niet meer herkozen worden. Interne oproepen hebben echter geen kandidaat opgeleverd. Omdat dit binnen KIVI vaker voorkomt zijn de bestuurstermijnen in het hoofdbestuur en de KIVI ledenraad onderwerp van discussie. Het hoofdbestuur tracht verjonging van de vereniging te bewerkstelligen door vast te houden aan de statutaire termijnen, maar de praktijk van de vereniging verzet zich hier tegen. Jan vraagt de vergadering om een verlenging van zijn 3^e termijn en zijn voorzitterschap totdat het hoofdbestuur en de ledenraad over deze problematiek hebben besloten. De vergadering stelt vast dat er geen tegenkandidaat is gevonden en gaat hiermee unaniem akkoord.

Statutair treden af en zijn herkiesbaar:

- Drs. M. Soeteman
- Ir. H.F. Bousché (secretaris)

Harald Bousché zijn tweede termijn loopt af. Hij wordt door het bestuur voorgedragen voor een derde termijn. Bij 2/3 meerderheid mag een derde termijn worden vervuld.

Het bestuur draagt het volgende nieuwe bestuurslid voor:

- Maj drs. T.J.A. Schless

De vergadering bedankt de aftredende bestuursleden en stemt unaniem in met bovenstaande drie voorstellen. Dit houdt in dat het bestuur voor het jaar 2015/2016 als volgt is samengesteld:

Naam	Huidige rol	Bestuurslid sinds	Huidige bestuurstermijn
KTZE bd J. (Jan) Wind	Voorzitter	2006	3e termijn verlengd tot 2016
Ir. H.F. (Harold) Bousché	Secretaris (TNO)	2009	3e termijn 2015 - 2018
Maj ir. J.J.F.J. (Jasper) Kremers	Penningmeester (Defensie KL)	2013	1e termijn 2013 - 2016
Dr.ir. M.H.J. (Matthijs) Amelink	Lid (Thales)	2014	1e termijn 2014 - 2017
KLTZ (TD) ir. Oscar Boot	Lid (Defensie KM)	2014	1e termijn 2014 - 2017
Dr. L. (Bart) Koene	Lid (NLDA)	2014	1e termijn 2014 - 2017
Ir. E.W. (Eddy) Pijpers	Lid (NLR)	2007	3e termijn 2014 - 2017
Ing. J.A. (Jack) Ruibing	Lid (Veiligheidsregio's)	2013	1e termijn 2013 - 2016
Maj drs. T.J.A. Schless	Lid (Defensie KLu)	2015	1e termijn 2015 - 2018
Drs. M. (Marc) Soeteman	Lid (NIDV)	2012	2e termijn 2015 - 2018

8. Ontwikkelingen KIVI

De voorzitter licht een aantal veranderingen binnen KIVI toe:

1. KIVI 3.0: Het KIVI bureau is sterk aan het veranderen. Er zijn 8 nieuwe jonge, enthousiaste medewerkers aangetrokken. 5 tot 6 medewerkers zijn vertrokken.
2. Het tijdschrift "De Ingenieur" is vernieuwd. Positieve en negatieve feedback op deze vernieuwing is welkom.
3. De KIVI website wordt sterk vernieuwd en gemoderniseerd. Deze komt pas na de zomer beschikbaar. Naast verschaffen van informatie moet deze website een "draaipunt van kennis en kennissen" worden.
4. Chartered Engineers (CE) / Incorporated Engineers (IE): KIVI introduceert, in navolging van vele andere sectoren in de maatschappij, het concept van levenslang leren en professionele registratie voor ingenieurs. Daarvoor is een convenant gesloten met het UK Engineering Council. Technisch afgestudeerden kunnen dan na enkele jaren werkervaring een portfolio opbouwen onder begeleiding van een coach. Na beoordeling van het portfolio door een panel mogen zij dan een CEng (voor ir.) of IEng (voor ing.) accreditatie voeren. Deze accreditatie moet dan periodiek ververs worden door te blijven leren (cursussen, seminars) en/of door aantoonbare technische werkervaring. Als dat niet gebeurt verlies je het recht om je CEng/IEng te noemen. Het voordeel van CE/IE voor bedrijven is dat het personeel aantoonbaar blijft en daardoor meer waard wordt. Shell, DSM, Royal Haskoning en de Koninklijke Marine hebben al gezegd mee te doen. Dit systeem kan vergeleken worden met het BIG register van artsen en farmaceuten, doch zal niet wettelijk verplicht worden. Op de

vraag van Ernst van Hoek of de universiteiten betrokken worden, beantwoordt de voorzitter dat de accreditatie panels breed samengesteld worden, vanuit bedrijven, overheid en universiteiten. Deze panels worden benoemd door het hoofdbestuur, op voordracht van de afdelingen, zo is de gedachte. E.e.a. is opgestart, de voorzitter hoopt volgend jaar meer te melden.

5. Collectief lidmaatschap: KIVI geeft leden een flinke korting als er centraal voor meer dan 200 leden bij één bedrijf gefactureerd kan worden. Voor eventuele vergoedingen door de werkgever geldt vrijwel zeker een vrijstelling van belasting (werkkostenregeling) omdat KIVI past binnen de regelgeving over beroepsregisters. De Koninklijke Marine bekijkt of al hun technische officieren op deze manier lid kunnen worden.
6. KIVI Jaarcongres 2015: Dat vindt plaats in Leeuwarden op 24 november 2015. Het thema is "Technology valleys". Voor D&V zijn dit de "gouden driehoek" (Onderzoeksinstituten, Defensie-industrie en Ministerie van Defensie) en Nederland Radarland. Op 23 of 25 november organiseert D&V een excursie naar de Vliegbasis Leeuwarden en het satelliet grondstation in Burum. Andere ideeën zijn welkom.
7. KIVI jaarcongres 2016: Dit krijgt waarschijnlijk het thema "Safety and Security". D&V speelt een grote rol in het security aspect van dit thema. Ideeën ook hier welkom

9. Activiteiten in 2015

Zie de actuele planning op de website: www.kivi.nl/dv. Er zijn al 4 evenementen georganiseerd. De rest van het jaar staan er meerdere interessante activiteiten gepland.

10. Internationale samenwerking.

Samenwerking binnen EDTA (Federation of European Defence Technology Associations, KIVI is de NL deelnemer) verloopt moeizaam. Vanuit EDTA lijkt weinig belangstelling voor gezamenlijke activiteiten. Age Stoffelsma vraagt of de ministeries hierin een rol kunnen spelen. Jan Wind vindt dit moeilijk, maar gaat wel kijken of hij de NATO (de initiatiefnemer van de EDTA) hierover kan benaderen.

Daarentegen gaat de samenwerking met Eurodefense (Defensie gerichte politieke/diplomatieke samenwerking) uitstekend. Zo is er een gezamenlijke ED/EDTA jongerenconferentie begin augustus 2015. De samenwerkingsovereenkomst tussen ED en EDTA is binnen ED goedgekeurd, binnen EDTA nog niet.

11. Rondvraag

Age Stoffelsma vindt dat het blad "De Ingenieur" kwalitatief achteruit gegaan is na de redactiewisseling. Jan Wind roept de leden op om eventueel onderbouwde klachten schriftelijk in te dienen. Hij meldt dat het KIVI HB alleen maar positief is over het blad.

12. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 10:00 de vergadering.