

Notulen

Algemene Leden Vergadering 2016

Datum: 23 februari 2016
Plaats: Wetsus aan de Oostergoweg 7 te Leeuwarden
Aanwezigen: Zie bijlage 1
MKA.: Curt van Oss
Verzendlijst: Alle aan- en afwezigen

Verslag

1. Opening en welkom

De voorzitter opent de vergadering om 17:45 heet iedereen welkom.



2. Vaststellen agenda

De concept agenda wordt aangehouden.

3. Notulen vergadering voorgaande vergadering

Notulen ALV 2015 worden vastgesteld zonder aanvullingen of opmerkingen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter bespreekt het jaarthema en geeft aan het thema in de activiteiten te laten terugkomen.

GIV heeft wederom een lezing in Haren. Deze zal op het activiteitenoverzicht toegevoegd worden. D. Brüggeman geeft aan dat het de laatste maal wel erg kort dag was. Secretaris legt uit dat dit door omstandigheden inderdaad laat kenbaar is gemaakt.

Dirk memoreert de overleden leden dit jaar (voor zover bekend)

- J Feenstra
- S Siebenga
- P Scholten
- G Yntema
- G Reit

Notulen Algemene Leden Vergadering

5. (Speciale) leden

Naar aanleiding van overleg binnen het bestuur zijn in 2015 2 leden voorgedragen voor een lid



van verdienste.

In het voorjaar is door de commissie onderscheidingen besloten Piet Dijkshoorn de erkenning lid van verdienste voor de regio Noord toe te kennen.



I.v.m. de inspanningen van Coen Groen voor de vele afdelingen binnen het KIVI is gemeend Dhr Groen de Instituuts Erepenning toe te kennen. Deze worden bij deze uitgereikt.

Overige Leden.

Per 1-1-2016: 473 leden RNN van de 1200 kivi leden in noord. Momenteel 47 st meer door:

- E-mail actie waarin aangegeven werd dat het betreffende lid nog niet lid is van RNN en dat kosteloos kan worden. Uit de reacties bleek dat een groot aantal er van uit ging dat ze (automatisch) lid waren van RNN. Deze leden hadden nog niet beide gratis lidmaatschappen van afdelingen gebruikt.
- Meppel bleek nog onder de regio oost te vallen. Dit is recht gezet wat ook enkele leden opleverde.
- Er wordt door een van de leden (Ko Henneman) gevraagd hoe de leeftijdsverdeling van de leden is. Dit is momenteel niet bekend. Gijs heeft hier 2 jaar terug naar gekeken. Dat is echter niet actueel.
- Er wordt nog gevraagd naar het totaal aantal leden. Aangegeven wordt dat dit nu rond de 20000 ligt bij de start van Kivi(niria) was dit 24000. Lijkt op trend/tendens bij veel verenigingen
- Vandaar ook nadruk op het krijgen van jonge leden. Door o.a. lezingen op scholen en universiteiten. Daarnaast zijn er ook acties m.b.t. de engineering card en een daaraan gekoppelde korting op een lidmaatschap. Hiervan zijn er inmiddels 50 afgegeven. Tevens is er contact met de studieverenigingen in Groningen om ook hier voet aan de grond te krijgen.

Notulen Algemene Leden Vergadering

6. Financiën

Gijs Breedveld neemt waar voor de afwezige Penningmeester. Hij legt aan de hand van het financiële overzicht uit hoe de vereniging RNN er voor staat.

Decharge 2015

De kascommissie is vertegenwoordigd door Jan Kruit. Dhr. K. Hommes is afwezig.

De kascommissie heeft na controle de boekhouding in orde bevonden. Vervolgens is de vergadering ook akkoord met het jaarverslag. Het bestuur wordt voor 2015 gedechargeerd. De kascommissie wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor de kritische en opbouwende samenwerking. Jan Kruit wordt bedankt voor de prettige samenwerking als kascommissielid

Nieuwe Kascommissie

Dhr. K. Hommes blijft nog 1 jaar in de commissie actief. Dominic Brügemann neemt de plek van Jan Kruit over.

7. Activiteiten

Dhr Dijkshorn legt kort en bondig uit wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Samenvattend:

24 activiteiten, 2 geannuleerd (1x door bedrijf 1x door te laag aantal aanmeldingen)

4x samen met de Duitse collegae

2x samen met de afdeling elektrotechniek

Bezoekersaantallen tussen de 7 en 47 (gem. 15 personen)

53% leden RNN (is ongeveer gelijk met 2014)

39% leden KIVI (niet RNN) dit is ca. 2x zo hoog als 2014 mede door enkele activiteiten met Electrotechniek

18% introducés dit is ca. ½ van 2014.

Activiteiten 2016

Gepasseerd Nieuwjaarsreceptie en ALV.

Op de agenda een 9 tal activiteiten. En nog ca. 6 in de voorbereiding. Dus mooi op schema.

8. Samenstelling Bestuur

Naar aanleiding van controle van de statuten (KIVI breed) is geconstateerd dat veel bestuursleden formeel te lang zitting hebben. In de ledenraad is aangegeven dat dit gerectificeerd dient te worden. Reguliere termijn is 2x3 jaar (met minimaal ½ van de stemmen) met een mogelijke verlenging van 3 jaar (3^{de} termijn) dan bij stemming minimaal 2/3 van de stemmen.

Op basis hiervan zijn er bij RNN 4 leden die hier niet aan voldoen

Dirk van Oerle (voorzitter)

Piet Dijkshoorn (activiteiten)

Klaas Leguit (activiteiten)

Eelco van der Sloot (secretaris)

Voorgesteld wordt om voor de functies van het Dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) Deze termijnen aan te houden.

Daarnaast dient op zoek te worden gegaan naar nieuwe bestuursleden.

Dominic Brügemann geeft aan bezwaar te hebben daar er niet naar de letter van de statuten wordt gewerkt.

Notulen Algemene Leden Vergadering

De Voorzitter geeft aan dat daar een aantal redenen voor zijn.

- Als de statuten strikt aangehouden worden blijkt dat een groot gedeelte van de besturen afdelingen en Ledenraad, een tekort aan bestuursleden krijgen.
- Als overgang wordt een voorstel gedaan waarbij voor de DB-functies hier wel, op korte termijn, aan wordt voldaan.
- De Ledenraad heeft aangegeven dat ernaartoe gewerkt moet worden om aan de statuten te voldoen. Maar geeft daarbij de ruimte om de invulling aan de afzonderlijke besturen over te laten.

Dhr Dominic Brügemann is op basis van deze uitleg tevreden.

Om aan bovenstaande te voldoen dienen een aantal leden formeel herkozen te worden.

Dit is lid voor lid uitgevoerd. Zie bijgaande tellingslijst.

Alle leden zijn waar nodig herkozen met een ruime meerderheid.

Hierna draagt Dirk zijn voorzitterschap over aan Gijs zoals dit in de ALV van vorig jaar is aangekondigd.

Dirk v. Oerle wordt aangesteld als lid met een speciale opdracht welke luidt het vinden van nieuwe bestuursleden.

Naam	Huidige functie	Nieuwe termijn tot	Huidige termijn	herverkiezing
Gijs Breedveld	Voorzitter	2018	2	ALV 2018 ¹
Eelco van der Sloot	secretaris	2019	3	Nvt ²
Curt van Oss	Penningmeester	2020	1	ALV 2020
Piet Dijkshoorn	Portefeuillehouder Evenementen & Activiteiten,	2018	3	Nvt ²
Mariska van Cronenberg	Portefeuillehouder Sociaal Media & Communicatie	2021	2	ALV 2021 ¹
Klaas Leguit	Aanmeldcoördinator	2018	4	nvt ²
Dirk van Oerle	Algemeen bestuurslid	2019	4	nvt ²
Jan Schipper	Algemeen bestuurslid	2022	1	ALV 2022
Friso Wobben	Algemeen bestuurslid	2024	1	ALV 2022

9. Rondvraag

Er wordt aangegeven dat de Heer Prof. Pieter van Vollenhoven in juni in Friesland is met een lezing die aansluit met het jaarthema. De secretaris vraagt het lid om de aankondiging te mailen zodat wij deze ook kunnen aankondigen.

Gijs geeft aan dat de Heer Prof. Pieter van Vollenhove initiatiefnemer is voor het Huis van de Klokkenluider en dat naar aanleiding van gebeurtenissen in het afgelopen jaar ook de KIVI-gedragcode gaat worden bijgewerkt.

Dhr v Beek geeft aan dat de nieuwe site niet naar behoren werkt. Hij had veel moeite met aanmelden. Dit is bij het bestuur bekend en heeft onze aandacht.

10. Sluiting

Om 18:56 sluit de voorzitter de vergadering.

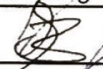
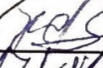



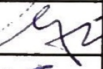

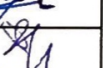
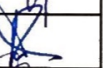
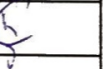


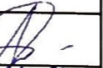
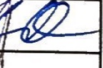


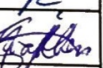
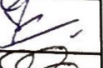



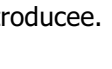

Na de sluiting wordt er nog even gezellig geborrel en teruggekeken op de interessante rondleiding van Wetsus en een geslaagde ALV.

¹ Herverkiezen met 2/3 meerderheid.

² in overleg met speciale opdracht.

Notulen Algemene Leden Vergadering

Aanwezigheidslijst

teller	Datum	Status	Lidnummer	Tussenvoegsel	Achternaam	Voorletters	Voornaam	Aanwezig
1	15-02-16	actief	26005	van	Bakel	J.G.		
2	19-02-16	actief	85865	van der	Beek	J.R.		
3	05-02-16	actief	22405		Breedveld	H.G.	Gijs	
4	18-02-16	actief	51272	van	Cronenberg	M.	Mariska	
5	17-02-16	actief	211310		Dijkshoorn	P.	Pieter	
6	12-02-16	actief	87005		Dijkstra	A.	Athe	
7	22-02-16	actief	279180		Groen	C.J.	Coen	
8	16-02-16	actief	326250		Henneman	J.C.M.	Ko	
9	12-02-16	actief	261377		Hoekstra	J.	Jaap	
10	15-02-16	actief	261454		Hof	A.	Andries	
11	22-02-16	actief	220084		Kersten	R.H.B.	Ruud	
12	08-02-16	actief	88779		Kruit	J.A.	Jan	
13	22-02-16	actief	536020	van der	Maale	R.G.P.	Rob	
14	15-02-16	actief	616784	van	Oerle	D.D.P.	Dirk	
15	08-02-16	actief	231202		Postma	P.R.	Peter	 afw.
16	18-02-16	actief	739031		Schipper	J.	Jan	
17	12-02-16	actief	76509	van der	Sloot	E.M.	Eelco	
18	08-02-16	actief	229026		Snoek	L.J.	Laurens	 later.
19	19-02-16	actief	90918		Tangerman	M.	Meindertx	
20					Bienka	C.G.	Kees	
21					Wolken	F	Friso	
22					Brijnman	D.I.	Kevin	
23		actief			Leguit	K.S.	Klaas	
24								
25								

P. Postma en R vd Maale afwezig bijstemmen, Dhr Hof en Dhr kersten zijn introducee.

Notulen Algemene Leden Vergadering

Stemlijst

ALV stemming bestuursleden							23-02-16
Aantal stem gerechtigden (uit aanwezigheids lijst)		19	2/3		13		
Naam	functie (huidig)		aftradend in	herbenoemen tot	aantal stemmen	ben. stemmen	herkozen
Dirk van Oerle	Voorzitter	08-02-07	2019	2016	17	2/3	✓
Eelco van der Sloot	secretaris	09-06-10	2019	2016	18	2/3	✓
Piet Dijkshoorn	Portefeuillehouder Evenementen & Activiteiten,	04-03-09	2018	2015	18	2/3	✓
Mariska van Cronenberg	Portefeuillehouder Social Media & Communicatie	07-03-12	2021	2015	18	1/2	✓
Klaas Leguit	Aanmeldcoördinator	29-09-07	2016	2016	18	2/3	✓
Gijs Breedveld	Algemeen bestuurslid	11-09-12	2018	2015	18	1/2	✓
Jan Schipper	Algemeen bestuurslid	15-01-13	2022	2016	18	1/2	✓