

Aanwezig (bestuursleden)

Boudewijn Vester (Voorzitter)
Marije van Mannekes (Penningmeester)
Nienke van der Noorda
Willeke Vester
Ronald van Duijvenvoorde (Secretaris)

Afwezig (bestuursleden):

Allard Friedrich

Andere aanwezigen: ca. 10, w.o.

De heren Henk Uijttenhout, Jos Meijer, Rinus Knaap, Jacques Plugge en mevrouw Josee van Eijndhoven

1. Opening en mededelingen

Boudewijn Vester opent de vergadering om 19.00 uur, deelt mee dat bestuurslid Friedrich is verhinderd en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Boudewijn geeft aan dat per 01 april 2016 het ledental van de afdeling bedraagt 680, waardoor er dit jaar sprake is van een voortuitgang, tegen de stroom van KIVI als totale vereniging in. Echter nog wel minder leden dan voorgaande jaren. KIVI als geheel had op 1 februari 2016: 19.116 leden

2. Vaststellen agenda & notulen vorige jaarvergadering

- De agenda voor de jaarvergadering 2016 (over 2015) wordt vastgesteld met als wijziging de naamstelling (eenduidigheid);
- De notulen van de vorige jaarvergadering 2015 (over 2014) zijn uitgedeeld aan de bestuursleden en ongewijzigd vastgesteld.

3. Activiteiten afgelopen jaar.

TME organiseert regelmatig activiteiten. Het afgelopen jaar heeft het bestuur 5 activiteiten begroot en 5 activiteiten neergezet met een redelijke bezetting (gemiddeld zo'n 35 personen). In het kader van het 15-jarig afdelingsjubileum is een ledenpeiling gedaan onder de afdelingsleden naar voorkeuren voor herprogrammering van in de afgelopen 15 jaar door TME georganiseerde (72) activiteiten. Op basis van de uitkomst van de populairste onderwerpen is het programma samengesteld

Activiteit	Datum	Deelnemers
1. Lezing Technologische innovaties voor het fysieke domein	20-01-2015	38
2. Lezing '2.0' Grootschalige zonne-energiewinning	12-05-2015	40
3. Lezing Ingenieurs in sociaal-historisch perspectief	16-06-2015	31
4. Symp. Complexe Stad, actuele opgave in de Metropool	26-05-2015	50
5. TME-workshop: RDM, Innovatiemotor voor haven en stad	24-11-2015	10

Daarnaast is er met 8 activiteiten van andere KIVI afdelingen "meegelift".

21-04 Techniekdebat Kunstmatige intelligentie: kans of toch risico? (KIVI De Ingenieur)

18-09 Bedrijfsbezoek Lely (afd. Duurzame Technologie)

03-11 Europese Energie-Unie voor een duurzamer energiebeleid (Ver. Voor Zonnekrachtcentrales)

4. Financieel verslag 2014 en begroting 2015

Marije van Mannekes licht de begroting en balans toe.

Vervolgens stelt ze de kascommissie, bestaande uit de heren Meijer, Plugge en Knaap, in de gelegenheid de bevindingen te presenteren. De heer Meijer licht als voorzitter van de kascommissie de bevindingen toe.

De begroting, balans en bevindingen van de kascommissie zijn als bijlage toegevoegd.

5. Plannen voor 2016-2017

Eerst zal de reeks omtrent het energierapport worden afgerond met een rondetafel sessie en het aanbieden van de bevindingen aan de minister middels de energiedialoog. In het najaar zal TME in ieder geval een bijdrage leveren aan het jaarcongres.

De plannen voor 2017 worden na de zomer vastgesteld.

6. Bestuur en rooster van aftreden

Voor een vitale toekomst van de afdeling, is er gekozen de vernieuwing en verjonging in het afdelingsbestuur voort te zetten. In verband hierbij wordt afscheid genomen van Boudewijn Vester als bestuurslid van TME. Toon Buddingh pakt tijdens dit punt de rol van voorzitter over van Boudewijn.

Ronald van Duijvenvoorde staat stil bij het aftreden van Boudewijn Vester als voorzitter en bestuurslid van TME de afgelopen 12 jaar. Boudewijn heeft als kartrekker voor vele activiteiten een zeer belangrijke rol gespeeld, maar ook achter de schermen en bovenal als voorbeeldig netwerker en gezicht van de afdeling. Als dank voor zijn grote verdiensten voor de afdeling TME, is hij door het hoofdbestuur tot Lid van Verdienste benoemd op voordracht van Ronald van Duijvenvoorde en ontvangt hiervoor een Oorkonde. Boudewijn sluit dit moment af met een woord van dank.

a. (Her)verkiezing bestuur

Rooster van aftreden TME-bestuur; tot april 2016. Zittingsduur 3 jaar met max. twee verlengingen.

ALV Jaar	Jaarverga- dering	Aftreden (en herkozen)	Nieuwe bestuursleden	Afgetreden bestuursleden
2006 2007	03 april 2007 22 april 2008	Nicolai, Vester V.Gelder, Gerritse	Heidelberg	
2008 2009	21 april 2009 20 april 2010	V.Asselt, Steinbuch Nicolai, Vester	V.Duijvenvoorde	
2010 2011	19 april 2011 10 april 2012	V.Gelder, Gerritse, Heidelberg Steinbuch, V.Duijvenvoorde	V.Mannekes	V. Asselt
2012 2013	16 april 2013 22 april 2014	Nicolai, Vester V.Gelder, Gerritse, V.Mannekes	Friedrich	Heidelberg
2014 2015	15 juni 2015 12 april 2016	Steinbuch, V.Duijvenvoorde Friedrich	Buddingh, Vd Noordaa Willeke Vester	Nicolai, Steinbuch, V.Gelder Gerritse († 27/6/15), Vester

- Herkiesbaar is: Algemeen bestuurslid, Allard Friedrich
- Aftredend en niet herkiesbaar is: Voorzitter, Boudewijn Vester

b. Veranderingen

- Het TME bestuur verwelkomt officieel mevrouw Willeke Vester als bestuurslid en is officieel geïnstalleerd als bestuurslid;
- Voorgesteld wordt bestuurslid dhr. Buddingh te benoemen als voorzitter van de afdeling. Per acclamatie bevestigd;
- Er wordt een kascommissie aangesteld; bestaande uit de heren Plugge en Knaap, de heer Meijer is "reserve". Tijdens de ALV van 2017 zal een nieuw lid aan de kascommissie worden toegevoegd en zal een van de heren Plugge of Knaap als reserve optreden.

7. Rondvraag & Sluiting

Boudewijn sluit de vergadering om 19:45 uur (i.v.m. de lezing door Paulien Hoogvorst en Johan Slobbe over het onderwerp "De Aanpak voor de Mobiliteit" in het kader van de reeks omtrent het energierapport om 20:00 uur) en bedankt de aanwezigen.

BIJLAGE I – BALANS

Staat van baten en lasten 2015 (per 31/12/2015)			
Baten	€	Lasten	€
Bijdrage KIVI (voorschot verslagjaar)		Bestuurskosten	
Algemeen	1.365,00	Vergaderkosten	519,70
Aantal leden (700)	1.610,00	Reis- en verblijfkosten	1.223,03
Activiteiten (6)	1.350,00	Secretariaatskosten	20,00
		Bestuursetentje	794,75
Afrekening bijdrage KIVI (vorig verslagjaar)	1.582,52-	Representatiekosten (bloemen, aanwezigheid bijeenkomsten)	131,85
Renteontvangsten	-	Bankkosten	147,06
Bank en/of Giro			
CFBI			
Aandeel opbrengst OMAE congres	-	Betaalde donaties	
Ontvangen sponsorbijdragen	-	Betaalde subsidies	-
Ontvangen contributies	-	Betaalde contributies	-
Deelnemersbijdragenactiviteiten	-	Kosten activiteiten	
		Kosten sprekers	569,48
		Consumpties en zaalhuur	1335,35
Opbrengst publicaties	-	Kosten publicaties	-
Onttrekking aan Reservering	-	Toevoeging aan reserveringen	-
Diverse baten	-	Diverse lasten	
Telling	2.742,48	Telling	4.741,22
Nadelig saldo	1.998,74		-
Totaal	4.741,22	Totaal	4.741,22

BIJLAGE II – BEGROTING

Model I begroting			
KIVI afdeling Techniek, Maatschappij en Economie			
Begroting 2016			
Baten	€	Lasten	€
Bijdrage KIVI	-	Bestuurskosten	
Algemeen	1.365	Vergaderkosten (5 + bestuursetentje)	750
Aantal leden (652*€2.30)	1.500	Reis- en verblijfkosten	600
Activiteiten (6*€225)	1.350	Secretariaatskosten	15
Rente		Diensten KIVI-bureau	
Bank en/of Giro	-	Mailingen	-
CFBI	-	Bankkosten	150
Te ontvangen donaties	-	Te betalen donaties	-
Te ontvangen subsidies	-	Te betalen subsidies	
		Studentlidmaatschappen	-
Te ontvangen contributies		Te betalen contributies	
Deelnemersbijdragenactiviteiten		Kosten activiteiten	
		Zaalhuur (5)	700
		Consumpties (5x)	1.500
		Overige kosten (bv. bedankjes)	400
Opbrengst publicaties		Kosten publicaties	100
Onttrekking aan Reservering		Toevoeging aan Reservering Lustrum	-
		Onvoorzien	-
Telling	4.215	Telling	4.215
Begrotingstekort	0		-
Totaal	4.215	Totaal	4.215