

5^e ALGEMENE LEDENVERGADERING OV IJMOND

NOTULEN

23 MEI 2019

17.45 UUR

CHATEAU
MARQUETTE
HEEMSKERK

NOTULISTE	I. Schuijt
AANWEZIG	Bestuursleden: Ton van der Scheer, Leen Wisker, Bernard Lensink 121 leden/partners
AFWEZIG MET AFBERICHT	Bestuursleden: Vincent Klopper, Marit Bakker, Ernst de Haas 15 leden

AGENDA

1/2/3

OPENING/INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN/ NOTULEN 4^E ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Opening

Voorzitter Ton van der Scheer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder degenen die kort geleden lid zijn geworden, te weten: Annemiek de Ruyter van Rinus de Ruyter bloemisten en Pascal Dupuis van TES Industrial Systems Beverwijk.

De opkomst is wat lager dan verwacht, mede door de verkiezingen en het feit dat er meerdere bijeenkomsten op deze dag zijn.

Ingekomen stukken

Er is afbericht ontvangen van 15 leden.

Mededelingen

Just Ritskes van GraphicSign heeft zich aangemeld om het bestuur te versterken. Het bestuur is blij met dit aanbod: Just komt meedraaien in het bestuur en zal voorlopig taken van Marit overnemen.

Notulen 4^e Algemene ledenvergadering 2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan Ingrid voor de vastlegging.

4

BESTUUR

Secretaris Vincent Klopper is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat met applaus akkoord met zijn herbenoeming.

Bestuurslid Ernst de Haas treedt af na een periode van tien jaar. Hij wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Het bestuur neemt nog afscheid met een diner en een cadeau.

De leden gaan akkoord met de door het bestuur voorgedragen kandidaat Henno van Horsen, programmamanager van Techport. Techport zet zich in om de aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Verder houdt Techport zich samen met het MKB bezig met innovatie, o.a. in de proeffabriek Smart Maintenance. De samenwerking tussen Techport en OV IJmond wordt op deze manier geïntensiveerd.

Henno bedankt het bestuur voor de voordacht en stelt zich voor: sinds september 2018 is hij werkzaam voor Techport. Daarvoor is hij actief geweest in Myanmar bij het begeleiden van twee start-ups. Techport wil talent werven voor de technieksector: de regio is het waard.

Intern

Ton gaat in op de beleidsvisie OV IJmond 2022 'De kracht van het collectief' met het zgn. Reversed Leadership Pyramid model: de vereniging versterken vanuit de basis. Op basis van input uit de clusters zal worden bepaald waar de vereniging zich mee bezig zal houden.

Binnenkort zal er weer een enquête onder de leden worden gehouden. Aan de hand van de uitkomst zal het beleid worden aangepast waar nodig. Het is de bedoeling dat er de komende drie jaar jaarlijks een enquête gehouden zal worden.

De bestuursleden zijn portefeuillehouder van de diverse clusters. Bernard Lensink beheert de portefeuille diensten, waar o.a. de cluster Zakelijke dienstverlening onder valt. Deze cluster is zeer actief en heeft onlangs voor de derde keer een inspirerende Kenniscarrousel gehouden.

Bernard is tevens actief in de stuurgroep van de Ondernemersverkiezing Noord-Holland. Dit keer werd Rigo verffabrieken uit IJmuiden 2^e en werd Microtechniek uit Beverwijk, winnaar van onze IJmond Onderneemt Award 2018, hier de triomfantelijke winnaar in de categorie MKB midden. Een zeer mooie prestatie en een opsteker voor onze regio.

Als afsluiting van zijn verhaal roept Bernard de leden op om met ideeën en feedback te komen.

Vice voorzitter Leen Wisker is verantwoordelijk voor de kascommissie; Ad Hendrikse en George Smits hebben dit jaar voor de tweede maal deze taak vervuld en hebben aangegeven dit ook in 2020 te willen doen.

Ton is portefeuillehouder externe betrekkingen. Hieronder vallen de regioclusters en de commissie communicatie. Verder overlegt Ton regelmatig met de diverse Colleges van B&W, met de Provincie en met omliggende ondernemersverenigingen. Verder begeleidt Ton de cluster Haven & Transport. Met Anne Dekker, directeur NEBAM, en Hans Blauwen, directeur Middelkoop, komt er goede informatie vanuit de doelgroep en is er volop overleg.

Secretaris Vincent Klopper is portefeuillehouder Activiteiten en voorzitter van de programmacommissie. Samen met Hans Weeren, Bas Dortmund en Wim Cox is hij verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten.

Cluster Jong is onlangs vernieuwd: tijdens een positief overleg hebben zich 4 leden aangemeld om activiteiten te organiseren, 6 leden zijn bereid om hen te ondersteunen. De eerste activiteit vindt plaats op 26 juni a.s.: Actie met cluster Jong!

Extern

De ontwikkelingen in de regio komen aan bod. Overheden leunen steeds meer op ondernemers. Het is belangrijk om goed op de hoogte te blijven wat er speelt en te ageren als het botst bij zaken als het energie-akkoord, bereikbaarheid en circulariteit.

Ton roemt de samenwerking van de tuinders in Heemskerk: er worden mooie producten geteeld in Heemskerk en door samenwerking tussen de tuinders worden de producten beter verhandeld. Tulpen uit Heemskerk is een product geworden. Hetzelfde gebeurt in IJmuiden waar de promotie van de Noorzeervis uit IJmuiden in volle gang is. Hierdoor komt onze regio positief in het nieuws als tegenwicht voor alle negativiteit momenteel rond de milieu en gezondheidskwesties bij het maken van staal.

Greenbiz, bedrijventerreinen en bereikbaarheid passeren de revue. Greenbiz Energy, een lokale energie markt in het havengebied van Beverwijk en Velsen, is onlangs van start gegaan. De BIZ (Bedrijven Investerings Zone) biedt kansen voor bedrijventerreinen. IJmond Bereikbaar houdt zich actief bezig met de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio.

Op 11 februari 2019 heeft het bestuur het huishoudelijk reglement vastgesteld. Dit reglement is gemaïld naar alle leden en op de website geplaatst. Er zijn geen reacties ontvangen.

Ton vraagt de aanwezige leden of zij akkoord gaan met dit reglement. De leden gaan akkoord middels applaus.

Financieel verslag door Leen Wisker, penningmeester

Het verslag is bij binnenkomst uitgereikt. De balans wordt toegelicht. De vordering op debiteuren is aanzienlijk lager dan eind 2017: er wordt beter betaald. De post 'vooruitbetaald Provincie inzake SHIP' betreft een betaling die in 1x is gedaan, maar wordt afgeboekt in vijf jaar, tot en met 2021. Het betreft sponsoring. Als tegenprestatie mag OV IJmond een aantal keer per jaar gebruik maken van de VIP ruimte en het restaurant.

De post 'Nog te factureren IJmond Onderneemt' betreft de sponsoring van het evenement dat in november 2018 is gehouden. Inmiddels is het geld ontvangen.

De bestemmingsreserve OV IJmond op weg is verlaagd met € 12.000,00. Dit geld is gebruikt voor het maken van de films voor het Nieuwjaarsgala en voor een nieuwe website die wordt ontwikkeld.

Het verenigingsvermogen bedraagt € 230.674,00. Dit is ongeveer 1,5 a 2 jaar contributie en ruim voldoende om te voldoen aan de lopende verplichtingen voor het geval er geen geld meer binnen komt. Piet Hoogeveen vraagt waarom het vermogen zo hoog is. Leen antwoordt dat het beleid is dat het vermogen een bepaalde omvang moet hebben. Het kan ook zo zijn dat sponsors van grote evenementen zoals de Haringparty zich terug trekken, terwijl er al verplichtingen zijn aangegaan. In dat geval kunnen deze kosten betaald worden.

Bij de staat van baten en lasten valt op dat het geld dat begroot is voor de clusters niet geheel uitgegeven wordt. Alleen de cluster Zakelijke dienstverlening gebruikt bijna het gehele budget. Deze cluster, degene met de meeste leden, is actief en organiseert 2x per jaar een activiteit. De vraag wordt gesteld of de overige clusters stil zitten. Dit is niet het geval, maar zij geven geen of weinig geld uit.

De clusters worden opgeroepen om ook activiteiten, zoals bijv. kennisbijeenkomsten, te organiseren voor hun leden.

Vaststellen begroting/contributie 2018

In de resultatenrekening 2018 is tevens de begroting 2019 opgenomen. De begroting is sluitend en wordt door de vergadering vast gesteld. De contributie blijft ongewijzigd. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Ad Hendrikse van Finance Partners en George Smits van Xtra Automatisering, hebben de stukken gecontroleerd. George doet verslag: Gezien het feit dat bij verschillende verenigingen in onze regio (desondanks er kascontrole is uitgevoerd) malversaties hebben plaatsgevonden door een penningmeester, heeft de kascommissie vooraf besloten om meer aandacht te geven aan de administratieve organisatie en de interne controle daarop.

Vooraf heeft de kascommissie verschillende stukken opgevraagd en ontvangen zoals; uittreksel Kamer van Koophandel, Statuten, Huishoudelijk Reglement, grootboek en de proef/saldibalans. Het Huishoudelijk Reglement is op 11 februari 2019 in de bestuursvergadering vastgesteld.

Constatering

De kascommissie heeft het navolgende geconstateerd:

- Het uittreksel Kamer van Koophandel bevat beperkingen in de bevoegdheden van de bestuursleden met uitzondering die met betrekking tot de voorzitter. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn deze beperkingen verder uitgewerkt.

- De boekhouding wordt door de penningmeester en een medewerker van zijn kantoor gevoerd.
- Er is geen kas, alles loopt via de bank en eventuele uitgaven van het bestuur, welke sporadisch voorkomen, worden gedeclareerd.
- Er zijn 2 bankpassen, één voor de voorzitter (welke deze, naar zeggen van de penningmeester, niet gebruikt) en één voor de Penningmeester welke daarmee telebankiert.
- De kascommissie heeft de cijfers doorgenomen en een aantal boekingen nader bekeken. Daar er een aantal kleine onduidelijkheden bleken, heeft de penningmeester na een nadere controle hiervan de boekingen aangepast en de commissie een grootboekoverzicht gemaild, waarmee zij akkoord zijn.

Advies

De kascommissie heeft het volgende geadviseerd:

- Een beperking op te nemen voor alle bestuursleden en deze te registreren in de Kamer van Koophandel en op te nemen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
- Aanscherping van de administratieve organisatie en de interne controle daarop, met name een functiescheiding bij de verwerking van de boekhouding en het doen van betalingen, niet zijnde een werknemer van het kantoor van de penningmeester.
- Duidelijke registratie van de ter beschikking gestelde bankpassen en een maximumlimiet gelijk aan de vastgestelde solitaire beperking.

Conclusie

De kascommissie is van mening dat de steekproefsgewijs gecontroleerde stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging in 2018. De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2018.

De vergadering gaat hiermee akkoord middels applaus.

Leen bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. De aanbevelingen zullen door het bestuur worden besproken.

Benoemen kascommissie

Wijnand Verkaik van de Schot Groep stelt voor om de kascommissie uit te breiden naar drie personen en elk jaar één persoon af te laten treden en een nieuw lid aan te trekken. Hij stelt zich beschikbaar voor 2020. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Daar George en Ad hebben aangegeven ook volgend jaar in de kascommissie plaats te willen nemen, is de commissie met de komst van Wijnand compleet.

8

RONDVRAAG

Platform leden

Reinder Weidijk is betrokken geweest bij het overleg inzake een ledenplatform. Dit is nog niet van de grond gekomen. Ton antwoordt dat het platform waar de vereniging mee bezig is geweest uiteindelijk niet werkbaar was en dat de kosten te hoog werden. Er wordt een nieuwe website ontwikkeld, de wens voor een platform voor leden wordt hierin meegenomen.

Bezoek SHIP/excursie nieuwe zeesluis

Henk Broekkamp vraagt de programmacommissie om binnenkort een bezoek aan het SHIP (i.v.m. sponsoring) en excursie naar de bouw van de zeesluis te organiseren. Henno van Horssen meldt dat Techport in het SHIP workshops organiseert, deze kunnen dan ook bezocht worden.

Statutenwijziging

Eric Ros meldt dat de aanbevelingen van de kascommissie leiden tot een wijziging in de statuten. Het bestuur zal deze aanbevelingen bespreken; een en ander moet in de praktijk goed uitvoerbaar zijn. Als er zaken worden gewijzigd dan zullen de statuten worden aangepast.

Verder zijn er geen vragen.

Ton dankt allen hartelijk voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en sluit de vergadering.

Hierna werd in een ontspannen sfeer genoten van een heerlijk diner in en rondom het kasteel.