



## Agendapunt 03 a

### CONCEPT

#### Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 november 2021

**Datum: 10 november 2021**

**Locatie: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht**

**Tijd: Inloop om 12.30 met koffie en thee.  
Vergadering van 13.00 – 17.30 uur**

<b>1</b>	<b>Opening en mededelingen</b> Jos Heijmans, voorzitter van onze vereniging, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het is een bijzondere vergadering omdat Jos Heijmans afscheid neemt en Arie van Eck als nieuwe voorzitter kan beginnen. Mededelingen: - Monique Bovens kan helaas niet aanwezig zijn.
<b>2</b>	<b>Ingekomen stukken</b> Er zijn geen ingekomen stukken.
<b>3</b>	<b>Behandeling diverse voorstellen</b>
<b>a</b>	<b>Voorstel tot vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020.</b> Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. <i>Onder dankzegging aan de notulist worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.</i>
<b>b</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag 2020.</b> In het jaarverslag zijn alle relevante zaken opgenomen die in 2020 belangrijk zijn geweest. In het bijzonder is stilgestaan bij het 30 jarig jubileum van de vereniging en het afscheid van Ab van den Berg, tot dan ambtelijk secretaris. Zijn rol is overgenomen door Theo Timmermans. <i>Het jaarverslag is ongewijzigd vastgesteld.</i>
<b>c</b>	<b>Voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening 2020.</b> Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de ambtelijk secretaris, Theo Timmermans, een toelichting op de cijfers. Het exploitatieresultaat over 2020 is € 68.994,- negatief, wat € 21.006,- minder is dan begroot. Voorgesteld wordt het exploitatieresultaat ten laste te brengen van het eigen vermogen. Als belangrijkste reden voor het lagere exploitatietekort geldt: - Ondanks het gelijk blijvende aantal leden was een verandering in afname van producten en diensten te zien;



	<ul style="list-style-type: none"><li>- het digitaal vergaderen binnen de GV. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van externe locaties en verblijfskosten;</li><li>- Ook zijn er minder declaraties reiskosten geweest;</li></ul> <p>In de toelichting op de jaarrekening 2020 staat uitgebreid beschreven welke baten en lasten er in 2020 zijn geweest en welk effect dit heeft gehad op de begroting.</p> <p>Naar het oordeel van de accountant is de jaarrekening 2020 van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Gebruikersvereniging per 31 december 2020 en van het exploitatieresultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende regels.</p> <p><i>De jaarrekening 2020 en de daarbij behorende toelichting worden ongewijzigd vastgesteld.</i></p>
<b>d</b>	<p><b>Voorstel tot het verlenen van décharge aan het bestuur.</b></p> <p>Volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 49, lid 3, strekt de vaststelling van de jaarrekening niet tot decharge van het bestuur. Daarover dient de Algemene ledenvergadering een afzonderlijk besluit te nemen, wat wordt voorgesteld.</p> <p><i>Het bestuur wordt décharge verleend.</i></p> <p>Jos Heijmans bedankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.</p>
<b>e</b>	<p><b>Toelichting op de contributie voor 2022.</b></p> <p>Gemeentelijke herindelingen en vormen van samenwerking hebben invloed op het aantal leden van de vereniging en daarmee op de hoogte van de inkomsten via de contributiegelden.</p> <p>In de ALV 2020 is besloten de hoogte van de contributie in een periode van 2 jaren terug te brengen op het niveau van 2018 en eerder.</p> <p>De uitgebreide toelichting geeft duidelijk aan waarom in 2020 de ALV heeft ingestemd met het herstel van de contributie naar het niveau van 2018 en eerder.</p> <p><i>De ALV heeft geen verdere op- of aanmerkingen op de toelichting en stemt hiermee in.</i></p>
<b>f</b>	<p><b>Voorstel tot vaststellen van de begroting voor 2022.</b></p> <p>De begroting en de toelichting op de begroting worden besproken.</p> <p><i>De begroting 2022 en de toelichting worden zonder wijzigingen vastgesteld.</i></p>
<b>g</b>	<p><b>Voorstel tot actualiseren van de statuten.</b></p> <p>Het voorstel wordt toegelicht door Jos Heijmans. De aanleiding om de statuten te actualiseren zijn meerledig. De redenen zijn uitvoerig beschreven in het voorstel. Een belangrijke actualisatie is belangrijk om te vermelden, nl. dat het voorzitterschap ook toe kan vallen aan andere functionarissen dat bestuurders van een gemeente. Dit maakt het mogelijk om ook gemeentesecretarissen, organisatie directeuren of diensthoofden tot voorzitter te benoemen. Later in de vergadering wordt dit punt nogmaals aangehaald.</p> <p>Tijdens de vergadering is nog een extra punt toegevoegd. Dit heeft te maken met de Spoedwet Coronamaatregelen die op 24 april 2020 van kracht werd.</p>



		<p>Hierin wordt o.a. het digitaal vergaderen en digitaal besluitvorming rechtsgeldig gemaakt.</p> <p>Omdat de noodwet tijdelijk is, dient ieder orgaan het digitaal vergaderen en besluiten te legaliseren door het in statuten of reglementen van orde op te nemen.</p> <p><i>Het voorstel tot actualiseren, inclusief het nagekomen punt, wordt vastgesteld.</i></p>
<b>4</b>		<b>Bestuurszaken en -aangelegenheden deel 1.</b>
	<b>a</b>	<p><b>Samenstelling van het bestuur.</b></p> <p>De bestuursamenstelling wordt toegelicht door Jos Heijmans. Hij legt ook uit dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden.</p> <p>Daarna wordt overgegaan tot het voorstel om Ralph Wagter te benoemen als bestuurslid voor zijn 1<sup>e</sup> termijn.</p> <p><i>Hier stemt de vergadering mee in en Ralph wordt veel succes gewenst in zijn nieuwe functie.</i></p> <p>Er zijn dit jaar 2 aftredende bestuursleden. Dat zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bert Bannink, secretaris. Bert heeft aangegeven herkiesbaar te zijn voor een 3<sup>e</sup>, tevens laatste, termijn;</li><li>- Eva Röben, platformvoorzitter van platform Ruimte en Omgeving. Eva heeft aangegeven herkiesbaar te zijn voor de 2<sup>e</sup> termijn.</li></ul> <p><i>De ALV stemt in met het herbenoemen van Bert en Eva.</i></p> <p>Het Bestuur zal zich blijven inspannen om nieuwe kandidaten te vinden om de opengevallen plaatsen in te vullen. Er wordt nog een oproep gedaan om kandidaten aan te melden.</p> <p>De samenstelling van het bestuur wordt gepubliceerd op de website.</p> <p><u>Ambtelijk Secretaris.</u></p> <p>De functie van ambtelijk secretaris van de GV is in 2020 voor het eerst door Theo Timmermans naar tevredenheid, zoals Jos Heijmans aangeeft, vervuld via externe inhuur.</p>
	<b>b</b>	<p><b>Afscheid van Frank Stege en Jan Wijnne.</b></p> <p>Jos Heijmans richt het woord tot Frank Stege. Jan Wijnne had zich aangemeld voor de vergadering, alleen is niet komen opdagen.</p> <p>Frank wordt bedankt voor de 9 jaren dat hij zich ingezet heeft voor de vereniging. Er zijn mooie zaken bereikt en hij was een gewaardeerd lid van het bestuur en het PenP overleg. Onder die dankzegging wordt aan Frank Stege een cadeau uitgereikt.</p> <p><i>De ALV applaudisseert voor Frank en geeft daarmee blijk van haar waardering voor zijn inzet.</i></p>
	<b>c</b>	<p><b>Voorstel van het Algemeen Bestuur tot benoemen van Arie van Eck in de functie van voorzitter.</b></p> <p>Jos Heijmans geeft een korte toelichting op de benoeming van Arie van Eck. Hij is verheugd in Arie de nieuwe voorzitter van de vereniging te kunnen voorstellen. Arie is gemeentesecretaris en zou, zonder wijziging van de statuten, niet tot voorzitter benoemd kunnen worden. Arie van Eck wordt benoemd in zijn 1<sup>e</sup> termijn.</p>



		<i>De ALV stemt in met het voorstel en benoemt Arie van Eck tot nieuwe voorzitter.</i>
	<b>d</b>	<b>Jos Heijmans, inmiddels oud voorzitter.</b> Jos richt nog eenmaal het woord tot de ALV. In zijn afscheidswoord memoreert hij aan gebeurtenissen uit het verleden en hoe prettig hij de rol van voorzitter heeft ervaren. Hij bedankt o.a. Ab van den Berg (aanwezig als genodigde) voor zijn ondersteuning als ambtelijk secretaris en ook Theo Timmermans, die de rol in 2020 heeft overgenomen. Hij bedankt de ALV voor het in hem gestelde vertrouwen. <i>Met een luid applaus neemt de vereniging afscheid van Jos Heijmans.</i>
	<b>e</b>	<b>Overdracht van de voorzittershamer.</b> Jos draagt als oud voorzitter de hamer over aan Arie van Eck, de nieuwe voorzitter.
	<b>f</b>	<b>Arie van Eck, nieuwe voorzitter.</b> Arie richt als nieuwe voorzitter het woord tot de vereniging. Hij verteld over zijn rol als gemeentesecretaris van de gemeente Rijssen-Holt en dat hij vol energie de rol van voorzitter zal gaan vervullen. Ook hij dankt de ALV voor het vertrouwen die hij mag ontvangen door hem te benoemen als de nieuwe voorzitter. Vanaf nu meent Arie het voorzitterschap over.
<b>5</b>		<b>Bestuurszaken deel 2 en Nieuws uit de Platforms.</b>
	<b>a</b>	<b>Ontwikkelingen bij de GV.</b> In de ALV wordt toegelicht dat het huidige logo van de GV aan vernieuwing toe was. Het moest voldoen aan de W3C regels en de rode kleur in het logo was voor slechtzienden moeilijk te onderscheiden op het scherm. Daarnaast is voor ieder platform een afgeleid logo gemaakt van het hoofdlogo. Met een klik op de muis laat Jos Heijmans het oude logo verdwijnen en met een klik op de muis laat Arie van Eck het nieuwe logo verschijnen. <i>De ALV stemt in met het nieuwe logo.</i> Het nieuwe logo zal gebruikt worden op de website en alle uitingen van de vereniging.
	<b>b</b>	<b>Het Manifest – hoe gaan we verder na corona.</b> Toegelicht wordt dat in de ALV 2020 is afgesproken dat de regio's bezocht zouden worden om over het manifest door te praten. In 2021 is dit door de corona maatregelen niet gelukt. Daarom wordt voorgesteld om in 2022 digitaal de regio's te bezoeken en over het manifest te spreken. <i>De ALV stemt in met dit voorstel.</i>
	<b>c</b>	<b>Nieuws uit de Platforms.</b> Per platform wordt kort toegelicht wat er in 2021 is gebeurd en wat in 2022 op de rol staat. <i>Platform Informatievoorziening door Ron Meerts, platformvoorzitter.</i> Het platform kent diverse thema's die domein overstijgend zijn. Denk aan architectuur, technologie, (cyber) security, standaarden en generieke software. Er zijn diverse Webinars georganiseerd die goed bezocht zijn. Onderwerpen waren ontwikkelingen common ground (bij Pink), verandermanagement met data gedreven sturing.



	<p>Verder een digitale heidag waarin diverse thema' s aan de orde kwamen en met Pink beleid over is ontwikkeld.</p> <p>Als laatste een oproep aan de leden om deel te nemen aan het platform of productgroep.</p> <p><i>Platform Ruimte en Omgeving door Eva Röben, platformvoorzitter.</i></p> <p>In het platform is stevig gewerkt aan de Generieke Front Office. Deze is bedoeld als ontsluiting naar achterliggende data en om medewerkers aan de frontoffice te ondersteunen in hun werk. Verder zijn in het afgelopen jaar de onderwerpen BRK 2.0, iObjecten, iBelastingen (SOR), iBezwaar en Dubbel Onderhoud op software aan de orde geweest.</p> <p>Met Pink zijn goede gesprekken gevoerd en er wordt, middels de roadmap, gezamenlijk opgetrokken richting de toekomst. De aandacht zal dan uitgaan naar PMA formulieren, BAG, WOZ, BGT, BRK en door ontwikkelen van de Generieke Front Office.</p> <p><i>Platform Publiekszaken door Theo Timmermans (vanwege vacature voorzitter platform).</i></p> <p>Het platform Publiekszaken heeft in 2021 over diverse producten met Pink gesproken. Het gaat om iVerblijfsobjecten, iBijhouding/iActualisering, integratie TerugMeldingVoorziening (TMV2.0), Engelstalige Burgerview en VOG. Ook in 2022 blijven deze producten onderwerp van gesprekken. Daarnaast wordt in 2022 aandacht besteed aan OPENburgerzaken en API Movement.</p> <p>Natuurlijk worden er Regio overleggen georganiseerd en vindt afstemming plaats met diverse organisaties zoals NVVB, RvIG, BZK. De Kwartiermakers iBurgerzaken komen bij elkaar, want het product blijft in vernieuwing.</p> <p><i>Platform Financiën en Services door Theo Timmermans bij verhindering van Monique Bovens, platformvoorzitter.</i></p> <p>Ook in dit platform worden ieder jaar overleggen georganiseerd waarin gesproken wordt over productontwikkeling en verbeteren van functionaliteit. De productgroep bepaalt de prioriteit van marktsignalen waarna er in het platform over gestemd wordt. Daarnaast wordt via co-creatie gewerkt aan Workflow debiteuren, IBAN naamchecker, een app voor inkoopfacturen en de Workflow Memoriaal en in 2022 komt daar E-Facturen, Koppelvlak, iRapportage en iNzicht nog bij.</p> <p>Een belangrijk thema voor 2021 was en voor 2022 wordt de veranderende financiële functie binnen de gemeente en hoe naar een business case gekeken kan worden.</p> <p><i>Platform Samenlevingszaken door Wilma Verwoerd, platformvoorzitter.</i></p> <p>Het platform is in 2020 "opnieuw" gestart. Door veel wisselingen was het platform minder actief geworden en dat is nieuw leven ingeblazen. Er zijn diverse onderwerpen aangepakt zoals Generiek koppelvlak domein Inkomen. In 2021 kwam daar de implementatie van de Wet Inburgering bij. Gekeken is ook naar de verbinding tussen bestaande en nieuwe applicaties.</p> <p>Bij de herstart van het platform heft het Manifest een belangrijke rol gespeeld om de wijze van samenwerken tussen GV, leden en PinkRocade vorm te geven. In 2022 komen maatschappelijke vraagstukken aan bod waarbij vooral gekeken wordt naar de toekomst en welke visie daarop ontwikkeld kan worden. Nadrukkelijk wordt de samenwerking met de leden gezocht omdat iedereen baat heeft bij kennis halen, juist ook kennis brengen.</p>
--	--



	<p><i>Platform Proces en Services door Theo Timmermans (vanwege vacature voorzitter platform).</i></p> <p>In 2020 en 2021 zijn verschillende kwartiermakers sessies georganiseerd waarin zaakgericht werken en doorontwikkeling van functionaliteit aan de orde zijn geweest. Het platform is klein en slagvaardig. In 2022 wordt samen met PinkRoccade verder gewerkt aan gebruikersvriendelijkheid van producten, thema dossier en specifieke weergaves.</p> <p><i>Product- en Prijsbeleid overleg door Ralph Wagter, voorzitter van het overleg.</i></p> <p>In het overleg zijn vele onderwerpen besproken die niet bij een specifiek materiegebied ondergebracht zijn.</p> <p>Zo is aandacht besteed aan Escrow en is daar zelfs een webinar over georganiseerd. Aandacht is gevraagd voor een corona veilige werkplek voor externe medewerkers.</p> <p>Het manifest is geschreven en besproken en ook de SLA en de veranderende behoefte aan ondersteuning is nadrukkelijk aan de orde geweest. In 2021 wordt nog een webinar verzorgd over GIBIT en 2022 krijgen in diverse Webinars de SLA, Aanbesteden en Begroten de aandacht. Zoals ieder jaar evalueren we de certificeringen van PinkRoccade en bespreken we de wijze waarop PinkRoccade haar prijzen indexeert.</p> <p>Vraag Anita Meddens, gemeente Bloemendaal: Vanuit verschillende productlijnen wordt dezelfde functionaliteit aangeboden. Daardoor lijkt het of je voor hetzelfde meerdere keren betaald. Hoe kun je dit voorkomen? Is dit een onderwerp dat binnen het PenP overleg besproken wordt?</p> <p>Tjerk Venrooij, MD Publiekszaken legt uit dat niet iedere klant het volledige productportfolio afneemt, daarnaast wel functionaliteit nodig heeft om bv de BRP te kunnen raadplegen. Het is dan nodig om deze functionaliteit in verschillende producten op te nemen.</p> <p>Besloten wordt het onderwerp op de agenda van het PenP overleg te plaatsen.</p> <p><i>Algemeen</i></p> <p>De platforms zijn er voor en door de leden. De leden worden dan ook opgeroepen actief deel te nemen aan de gesprekken en zo hun invloed te laten gelden op het productbeleid van PinkRoccade.</p>
<b>6</b>	<p><b>Rondvraag en sluiten formele deel van de vergadering.</b></p> <p>Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt.</p> <p>Arie van Eck bedankt iedereen voor hun bijdrage en sluit het formele deel van de vergadering.</p>
<b>7</b>	<p><b>Directie PinkRoccade.</b></p> <p>De GV biedt de directie van PinkRoccade graag de ruimte om toe te lichten welke ontwikkelingen zij in 2022 zien in hun dienstverlening aan de leden van onze vereniging.</p>
<b>8</b>	<p><b>Korte Pauze.</b></p> <p>In de pauze van 15 minuten is er gelegenheid de benen te strekken.</p>



<b>9</b>	<b>Keynote van Peter Joosten.</b> Peter is biohacker en toekomstdenker. Hij nam ons mee in ontwikkelingen van de toekomst en welke impact dat heeft op mens en maatschappij. De keynote werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.
<b>10</b>	<b>Nawoord Arie van Eck.</b> Arie keek nog even terug op de bijeenkomst en concludeerde dat deze geslaagd was en iedereen inbreng kon hebben. Daarna gaf hij het woord aan Bert Bannink die een afscheidsspeech uitspraak voor Jos Heijmans en hem, namens de vereniging, een cadeau aanbood.
<b>11</b>	<b>Nazit en gelegenheid tot afscheid nemen van Jos Heijmans.</b> Tijdens de nazit is er gelegenheid geweest om van Jos Heijmans afscheid te nemen en informeel bij te praten. Tevens om informeel kennis te maken met Ralph Wagter en Arie van Eck, de nieuwe bestuursleden.