



Agendapunt 03a

COCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 14 november 2024

Locatie: The Green Meeting Center Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS Arnhem.

Tijd: 09.00 – 13.00 uur (08.30 tot 09.00 inloop met koffie en thee, om 12.00 uur lunch en netwerken).

1	Opening en mededelingen Arie van Eck, voorzitter van onze vereniging, opent de vergadering en heet alle aanwezigen in de zaal en de livestream van harte welkom. In het bijzonder welkom aan Sharon De Haas, Tonnie Vos en Rick Tukker als nieuwe bestuursleden. Daarnaast een welkom aan de vertegenwoordigers van PinkRoccade en Global Next Technologies. Arie kijkt in zijn welkomstwoord terug op het jaar en memoreert de presentatie van de alternatieve professor Feliene Hermans. Zij nam de aanwezigen mee in de basisuitgangspunten van Artificial Intelligence en ChatGPT. Haar stelling is dat je eerst moet begrijpen wat AI en ChatGPT doet voordat je het kunt gebruiken. Arie denkt in situaties nog wel eens terug aan haar woorden en ziet dat de ontwikkelingen snel gaan.
2	Ingekomen stukken <i>Er zijn geen ingekomen stukken.</i>
3	Behandeling diverse voorstellen
a	Voorstel tot vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2023. De notulen worden door de ALV vastgesteld. Arie staat even stil bij het agendapunt Uitbreiden netwerk bestuur. Hij geeft aan dat contact is (geweest) met de GV PinkRoccade Healthcare. We weten van elkaars bestaan en hebben afgesproken elkaar op te zoeken naar behoefte. Daarnaast is er goed informeel contact opgebouwd met het bestuur van de GV Centric en hebben we afgesproken elkaar met regelmaat op te zoeken. We hebben gezamenlijke raakvlakken in het kijken naar de toekomst en contacten met o.a. VNG. Ook in de beweging Common Ground is de GV actief. Een uitnodiging voor de GV vanuit de directie van de VNG ligt er voor een gezamenlijk overleg. <i>Onder dankzegging aan de ambtelijk secretaris zijn de notulen ongewijzigd vastgesteld.</i>
b	Voorstel tot vaststellen van het Jaarverslag 2023. In het jaarverslag staat een weergave van de zaken die in 2023 aan de orde zijn geweest. Hierbij is te denken aan: <ul style="list-style-type: none">- Toetreden van nieuwe leden;- De ALV van 2023;



		<ul style="list-style-type: none">- Afscheid van Bert Bannink en Wilma Verwoerd als respectievelijk secretaris en platformvoorzitter Samenlevingszaken van de vereniging.- Toetreden van Hans van Holstein tot het Dagelijks Bestuur als secretaris;- Key-note van Feline Hermans over AI, ChatGPT en het gebruik hiervan;- De diverse overige activiteiten waaraan de GV heeft deelgenomen. <p><i>Het jaarverslag is ongewijzigd vastgesteld.</i></p>
	c	<p>Voorstel tot vaststellen van de Jaarrekening 2023.</p> <p>Het exploitatieresultaat over 2023 is € 39.410,- positief, wat € 61.610,- meer is dan begroot. Begroot was een negatief exploitatie resultaat omdat de contributie opbrengst voorzichtig werd ingeschat. Daarnaast weer het live houden van bijeenkomsten zouden een hoger uitgavenpatroon kunnen hebben.</p> <p>Voorgesteld wordt het positieve exploitatieresultaat ten gunste van het eigen vermogen te boeken.</p> <p>In de toelichting op de jaarrekening 2023 staat uitgebreid beschreven welke baten en lasten er zijn geweest en welke effecten deze hebben gehad. Naar het oordeel van de accountant is de jaarrekening 2023 van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Gebruikersvereniging per 31 december 2023 en van het exploitatieresultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende regels.</p> <p><i>De jaarrekening 2023 en de daarbij behorende toelichting worden ongewijzigd vastgesteld.</i></p>
	d	<p>Voorstel tot het verlenen van décharge aan het bestuur.</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>Arie van Eck bedankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.</p>
	e	<p>Voorstel tot vaststellen van de begroting voor 2025.</p> <p>De toelichting op de begroting en de begroting zijn besproken.</p> <p><i>De begroting 2025 en de toelichting zijn ongewijzigd vastgesteld.</i></p>
4		<p>Nieuws uit de Platforms.</p> <p>Nieuws uit de platforms is in een document bij de stukken gevoegd en daarvan heeft de ALV kennis genomen.</p> <p>De leden zijn uitgenodigd om thema's onderwerpen in te brengen die besproken kunnen worden in de betreffende platforms.</p> <p>Vanuit het PPO heeft Ralph Wagter een toelichting gegeven op de indexatie van 2025 en dat dit het laatste jaar van de compensatieregeling is. De reden is dat na de compensatie over 2025 voor 2026 nog 0,1% compensatie open zou staan. In gesprek met PinkRocade is besloten de 0,1% voor 2026 te voegen bij de compensatie over 2025. Hiermee komt in 2025 een einde aan de regeling en geldt voor 2026 het normale regime.</p> <p>Daarnaast stelt Ralph Wagter de alvast de vraag (onder agendapunt 5b) aan de ALV of die er mee instemt dat het bestuur een onderzoek start of het</p>



		<p>mogelijk is om over alle contracten een harmonisatie van indexaties te kunnen doen.</p> <p>Het onderzoek uitvoeren in samenwerking met Dirkzwager. Zij zijn ook als adviseur betrokken bij de werkgroep Gibit van de VNG.</p> <p><i>De ALV gaat akkoord met het uitvoeren van het onderzoek.</i></p>
5		Bestuurszaken en -aangelegenheden
	a	Inventarisatie strategisch voor- of najaarscongres Om de binding met de leden te vergroten zou, naast de ALV die dan enkel de huishoudelijke agenda kent, een grotere bijeenkomst worden georganiseerd in congresvorm. Het doel is dan om onderwerpen meer uit te diepen en kennis te verspreiden. Daarnaast om ook jonge(re) mensen aan de GV te binden en de mogelijkheid te geven live elkaar te ontmoeten. <i>De ALV gaat akkoord met het uitvoeren van de enquête en het onderzoek.</i>
	b	Onderzoek harmonisatie indexatie inkoopcontracten In de afgelopen jaren zijn diverse inkoopvoorwaarden gehanteerd. Pré Gibit, Gibit 2016, 2020 en nu 2023. In de toekomst zullen er vast nog verschillende versies van Gibit komen. Is het mogelijk een juridisch aanvaardbare en aansluitende formule te vinden die het mogelijk maakt om indexatie over alle lopende contracten mogelijk te maken zonder nieuwe contracten te hoeven sluiten? De GV wil hier graag onderzoek naar doen. <i>Zie ook agendapunt 4. De ALV gaat akkoord met het uitvoeren van het onderzoek.</i>
	c	Samenstelling van het bestuur. <ul style="list-style-type: none">- Afscheid van vertrekkende bestuursleden: Arie van Eck spreekt de vertrekkende bestuursleden toe: Hans van Holstein neemt afscheid en vervulde de functie van secretaris in het bestuur en platformvoorzitter Publiekszaken. Hans is toegesproken in een mooie speech; Eva Röben neemt afscheid en vervulde de functie van platformvoorzitter Ruimte en Omgeving. Eva kon op het laatste moment niet aanwezig zijn, Arie heeft de speech voorgelezen; Arie van Eck neemt afscheid en vervulde de functie van voorzitter van het bestuur. Theo Timmermans sprak hem toe in een afscheidswoord;- Welkom nieuwe bestuursleden. Zij stellen zichzelf voor aan de ALV: Sharon De Haas is de nieuwe platformvoorzitter van het platform Publiekszaken. Sharon werkt als teammanager Publiekszaken in de gemeente Amersfoort; Tonnie Vos is de nieuwe platformvoorzitter Ruimte en Omgeving. Tonnie werkt als teammanager bij de belastingsamenwerking AA en Hunze die werkt voor 3 gemeenten; Rick Tukker is de nieuwe voorzitter van het bestuur en de vereniging. Rick werkt als gemeentesecretaris in de gemeente Rijssen-Holten; <p><i>De ALV benoemt Sharon De Haas en Tonnie Vos als nieuwe bestuursleden.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Voortzetting bestuur in nieuwe rol. Ron Meerts volgt Hans van Holstein op in de functie van secretaris van de vereniging. Ron zal, totdat opvolging is gevonden, ook de rol van voorzitter platform Informatievoorziening invullen.



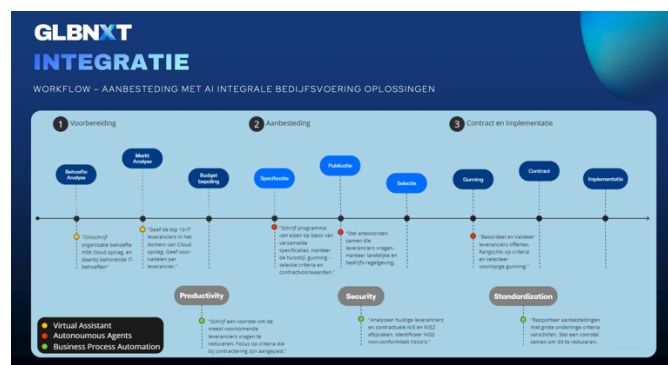
	<p>Ralph Wagter is herbenoemd in de functie van penningmeester van de vereniging. Bij uitzondering heeft de ALV hem benoemd omdat Ralph inmiddels geen medewerker meer is van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en in de adviesbranche aan de slag is gegaan (Bij M&I Partners);</p> <ul style="list-style-type: none">- Benoemen Rick Tukker tot nieuwe voorzitter vereniging. <i>Volgens de statuten moet de voorzitter van het bestuur expliciet door de Algemene Vergadering worden benoemd. De ALV benoemt Rick Tukker als nieuwe voorzitter van de vereniging en het bestuur;</i>- Overdracht voorzitterschap bestuur; <i>Arie richt enkele woorden tot Rick in de overdracht en Rick aanvaard de benoeming als nieuwe voorzitter.</i> <p>Toelichting op de samenstelling van het bestuur gepresenteerd in de vergadering.</p> <p><u>Ambtelijk Secretaris.</u> De functie van ambtelijk secretaris van de GV is in 2023 door Theo Timmermans naar tevredenheid vervuld via externe inhuur.</p>
6	<p>Rondvraag en daarna sluiten formele deel van de vergadering. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en Rick Tukker sluit, onder dankzegging van ieders bijdrage, het formele deel van de vergadering.</p> <p>Hierna werd een korte pauze gehouden.</p>
7	<p>Directie PinkRoccade. Namens de directie voerde Jouke Schrover, directeur Publiekszaken, het woord. In 2025 viert PinkRoccade haar 75-jarig bestaan. Zij zetten dit extra kracht bij door sinds lange tijd weer een klantendag te organiseren. Ook de GV wordt uitgenodigd hier een actieve rol in te nemen. Daarnaast geeft Jouke aan op welke onderwerpen in 2025 nadrukkelijk wordt ingezet:</p> <ul style="list-style-type: none">- "Zeg maar gewoon Pink"- Artificial Intelligence- Common Ground- Digital Decade- Security & Compliance <p>Voor de ontwikkelingen binnen de business units:</p> <ul style="list-style-type: none">- Financiën & Services: extra aandacht voor iFinanciën;- Publiekszaken: OPENburgerzaken en iData;- iNzicht: door ontwikkelen van iCollect;- Samenlevingszaken: modernisering en innovatie Samenlevingszaken;- Proces & Services: Domeingericht archiveren;- Informatievoorziening: Common Ground- Ruimte & Omgeving: Modernisering Belastingen.
8	<p>Korte Pauze. Ook nu een korte pauze om de set op te bouwen voor Global Next Technologies.</p>
9	<p>Artificial Intelligence, hoe kan het in de praktijk behulpzaam zijn? Op de ALV van 16 november 2023 is besloten om onderzoek te doen naar aanbestedingen ICT, welke vragen steeds terugkomen en dezelfde soort</p>



antwoorden kennen. Ook om het pakket van eisen daarop slimmer in te richten. Met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Het antwoord op de vraag laten we graag zien. Dat doen we samen met GobaNextTechnologies, de expert in AI inzetten in bedrijfsprocessen.

Vanuit het onderzoek naar het verloop naar aanbestedingen neemt GobaNextTechnologies ons mee in het toegankelijk maken van de data met gebruik van hun technologie.

Jan Saan en Richard van Anholt, GBLNXT.



Aan de hand van diverse video's werd getoond hoe de applicatie gaat werken.

In de maanden november en december 2024 werkt GLBLNXT verder aan de functionaliteit. Naast de resultaten uit de analyse wordt ook aan ieder lid van de GV de omgeving in pilot beschikbaar gesteld. Met 2 accounts kunnen vertegenwoordigers van de leden aan de slag om te zien hoe aanbestedingen werken met hulp van AI tooling.

Over aanmelden, webinars en uitrol volgt verdere informatie.



		Diverse vragen werden beantwoord en de ALV was zeer positief over de ontwikkelingen. Men zag veel mogelijkheden om de software te gebruiken in het voordeel van het aanbestedingsproces.
10		Afronden door de voorzitter Als laatste bedankte Rick Tukker iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng in de levendige discussie. Hij nodigde iedereen uit voor de lunch en om in informele setting met elkaar verder te spreken.