

Datum: 4 oktober 2018
Tijd: 12.30 – 13.00 uur
Plaats: Kantoor NedGraphics te Vianen

1. Opening en mededelingen

Frank Veltkamp opent de vergadering om 12.35 uur en heet iedereen van harte welkom.

Ter informatie worden de volgende mededelingen namens het bestuur aan de leden gedaan.

- In 2018 zijn er geen lidmaatschappen beëindigd. Er zijn ook geen nieuwe leden verwelkomd.
- Het bestuur heeft dit jaar een verkennend gesprek gehad met de Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG) om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Op dit moment worden onvoldoende concrete aanknopingspunten gezien en afgesproken is om, wanneer zich een bepaalde kans tot samenwerking voordoet, met elkaar in gesprek te gaan.
- Frank blikt terug op de strategiesessie die het bestuur in maart van dit jaar heeft gehouden met een aantal leden en waarin is gekeken naar de toegevoegde waarde van de vereniging voor de leden. Deze sessie heeft laten zien dat een vereniging van klanten meer kan bereiken dan een klant alleen. Verder zijn de productgroepen effectief, maar is de vereniging dit als geheel nog niet. Oproep van de leden was om als vereniging meer het podium te pakken. Hiervoor is het nodig dat er nieuwe bestuursleden aantreden om tot een assertievere visie te komen.

2. Verslag ALV van 2 november 2017

Het verslag van de ALV van 2 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Financieel jaaroverzicht 2017, inclusief cijfers

Frank geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht en geeft aan dat er ruim minder is uitgegeven dan begroot, € 23.394,00 uitgegeven versus € 30.500,00 begroot. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er geen kosten zijn gemaakt voor de posten ledenvergaderingen/excursies en Communicatie. De reserve van de NGV bedroeg op 31 december 2017 € 50.940,56. In 2017 heeft de vereniging een themabijeenkomst en twee productgroepdagen georganiseerd. Daarnaast was de NGV met een stand aanwezig tijdens de Cadac Summit in 2017.

4. Verslag Kascommissie, inclusief benoemen nieuwe Kascommissie

De kascommissie is op 17 april 2018 bij elkaar geweest. Geert Blommers (gemeente Langedijk) en Bram Verbong (gemeente Peel en Maas) hebben de kas en boekhouding gecontroleerd en accoord bevonden. De kascommissie stelt dan ook voor om decharge te verlenen.

Besluit

Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.

Met dank aan zijn inzet voor de afgelopen twee jaar treedt Geert Blommers af als lid van de kascommissie. Tijdens de vergadering heeft zich nog niemand gemeld als kascommissielid voor volgend jaar. Wanneer men zich als wil aanmelden, kan dit door een mailtje te sturen aan secretariaat@ngvereniging.nl.

5. Scenario's toekomst NGV

Frank geeft aan dat hoewel de vereniging een behoorlijke ambitie heeft om de vereniging van meer toegevoegde waarde voor de leden te laten zijn, het bestuur in zijn huidige samenstelling hier geen invulling aan kan geven. Ter toelichting wordt gemeld dat Machlon Feenstra, na het accepteren van een andere baan, niet langer lid is van het bestuur. Daarnaast loopt de termijn van Rudolf volgend jaar af en is Frank niet langer beschikbaar als voorzitter. Verder geldt voor Hessel dat hij al een aantal jaar aftredend bestuurslid is. Deze wijzigingen in het bestuur zijn aanleiding geweest om een aantal scenario's uit te werken voor de toekomst van de vereniging.

De uitgewerkte scenario's zijn als volgt:

- Scenario: Huidige opzet handhaven (alle huidige afspraken blijven gehandhaafd, productgroepdagen, korting release workshops, themabijeenkomsten, kijk in de keukensessies, website, nieuwsbrief en zo'n 200 uur ondersteuning van het bestuur). Gezien de mogelijkheid tot

een kosteloos digitaal abonnement op GIS Magazine vervalt dit onderdeel uit het NGV lidmaatschap. In dit scenario moet het bestuur uit 5 bestuursleden bestaan. Het lidmaatschapsbedrag blijft € 250,00;

- Scenario: Minimale variant: de productgroependag en website/nieuwsbrief wordt gehandhaafd, het bestuur bestaat uit minimaal 3 bestuursleden en de ondersteuning is nog maximaal 50 uur op jaarbasis, het lidmaatschapsbedrag wordt verlaagd naar € 100,00 per jaar.
- Scenario: Vereniging opheffen. In dit scenario wordt de vereniging opgeheven in de wetenschap dat de productgroepen ook zonder de vereniging zullen worden gecontinueerd.

Hessel Bergh merkt op dat het risico van het opheffen van de vereniging is, dat er minder sturend invloed kan worden uitgeoefend op de productontwikkelingen. En daarnaast is er geen onafhankelijke partij meer die de softwareleverancier kan aanspreken wanneer dit nodig zou zijn.

Lindy Heesters meldt dat NedGraphics veel waarde hecht aan de blik van de klanten.

Jeroen van Logtenstein geeft aan dat het blijkbaar moeilijk is om de bestuursfuncties in te vullen. Echter, wat hem betreft zijn de productgroepen heel belangrijk. Het is wat hem betreft prima om de discussie met NedGraphics aan te gaan en denkt dat escaleren ook binnen de eigen organisatie kan. Gerrit Vunderink meldt dat deelname aan de productgroepen wat hem betreft een groot goed is en stelt dat dit behouden moet worden.

Peter Keijzer informeert of de gebruiker de toegevoegde waarde van de vereniging ziet. Rini de Glopper stelt dat de vereniging altijd van toegevoegde waarde is. Echter, het probleem is om het bestuur vorm te geven. Peter merkt naar aanleiding daarvan op dat wanneer de leden van mening zijn dat de NGV van toegevoegde waarde is, men ook een bepaalde inzet van de leden mag verwachten.

Stephan van Straaten wijst op de veranderende rollen en taken bij gemeentelijke organisaties en het feit dat de NGV voornamelijk voortkomt uit geodeten. De vraag is in hoeverre dit binnen organisaties nog zo afgebakend is.

Bram Verbong geeft aan dat wellicht kan worden gesteld dat het doel van de NGV is bereikt door de betrokkenheid van de klanten in de productgroepen. Deze structuur is nu helemaal geborgd. Hessel geeft aan dat dit voor bestaande producten wel het geval is, maar voor nieuwe producten nog niet soepel verloopt.

De aanwezige leden zijn van mening dat de vraag over de toekomst van de vereniging aan alle leden zou moeten worden gesteld. Het verzoek is dan ook om per mail aan de hand van een enquête een uitvraag te doen. Het bestuur pakt dit op.

Ter indicatie wordt een stemming gehouden. Dit leidt tot het volgende, niet bindende, resultaat:

Huidige opzet voortzetten: 0 stemmen
Minimale variant: 14 stemmen
Opheffen vereniging: 4 stemmen

Daar de vraag over de toekomst van de NGV nog niet is beantwoord, kan de hierbij horende begroting ook nog niet worden vastgesteld. Stemming hierover zal plaatsvinden via de uitvraag per mail.

6. Samenstelling NGV bestuur / Rooster - bijlage

De ALV heeft kennis genomen van het rooster van aftreden.

7. Rondvraag en sluiting

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag

De vergadering is om 13.30 uur gesloten.

	Handtekening		Handtekening
Wilma Theunissen, Voorzitter		Loes Duiker, Secretaris	