

Algemene Leden Vergadering 2017

Afdeling voor Elektrotechniek

Datum: 19 juni 2018

Locatie: KIVI gebouw Den Haag

Notulist: ing. Paul van Moerkerken

Notulen

Aanwezige bestuursleden:

- Ing. P. van Moerkerkensecretaris PvM
- Ing. R. (Richard) van Heijningen.....voorzitterRvH
- Ir. E.J. (Evert-Jan) Bouvy..... penningmeester.....EJB
- Ir. C.J. (Kees) van de Water.....bestuurslid.....

Afwezige bestuursleden met kennisgeving:

- Ing. R.E.M. (Richard) Groenewegen (aftredend)bestuurslid RG
- ing. P. Klaver (aftredend)bestuurslid PM

Aanwezige leden (23):

Zie getekende Presentielijst bij secretaris

Afmelding leden: geen

1. Opening en vaststelling agenda

15.20 uur:

- a. Welkom aan aanwezige leden (23) door Ing. Richard van Heijningen, voorzitter KIVI afdeling voor Elektrotechniek.
- b. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Beleidsontwikkeling KIVI Elektrotechniek en activiteiten

De heer Richard van Heijningen (Vz.) geeft aan dat het ingezette beleidsontwikkeling 2020 wordt voortgezet. Focus blijft liggen op elektrische energietechniek en Smart Grids met daarnaast specifieke aandacht voor de rol van toegepaste Embedded Systems.

Verder is met het "Energieplan" op grootse wijze invulling gegeven aan de duurzame elektrische energietechniek, deze loopt goed. Aan de Smart Grids / Embedded systems is het bestuur nog niet echt toegekomen.

Samenwerking met hogescholen gaat wisselend. De TU/e en TUD worden gesponsord en worden gezamenlijk diverse activiteiten georganiseerd. KIVI-EL reikt jaarlijks prijzen uit aan de beste projecten van bachelors.

Met de HBO's gaat het moeizamer en is de situatie lastiger. Met HAN is een goed contact, met AVANS en FONTYS loopt het stroef, mede doordat zij een eigen visie uitdragen en

daardoor op zichzelf gericht zijn door ontwikkelen naar de status University. Deze staan daardoor nauwelijks open voor samenwerking met KIVI. Langdurig en intensief contact is nodig om echt tot samenwerking en activiteiten te komen. Hiervoor kan het bestuur ondersteuning gebruiken van lokale leden.

3. Uitvoering activiteiten

In 2017 zijn

- 14 eigen activiteiten uitgevoerd i.s.m. E-Zuid,
- 12 activiteiten door KIVI-El i.s.m. E-Zuid, Tu's / derden

Totaal 26 in 2017 met daarbij voorzetting activiteiten met studieverenigingen:

- TU Delft (Electrotechnische Vereeniging) incl. sponsoring;
- TU Eindhoven (EV THOR) incl. sponsoring;
- UTwente (Scintilla) dagvoorzitter "Symposium City of the Future".

In 2018: Gepland 20 waarvan op 01-07-2018 4 eigen activiteiten (A) en 7 met derden (K)

4. Notulen ALV 2017/ Secretarieel Jaarverslag 2017

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 04 april 2017 wordt ongewijzigd Vastgesteld. Het secretarieel verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Financiën:

- a. jaaroverzicht 2017 door de penningmeester
- b. beoordeling door Financiële commissie
- c. benoeming nieuwe leden Financiële commissie

5a. Jaaroverzicht 2017 en begroting 2018 door penningmeester

De penningmeester geeft rekening en verantwoording over de financiële handelingen van de Afdeling Elektrotechniek over het jaar 2017 met uitleg over het ontstaan van te korten, welke een gevolg zijn van de financiële regels en al of niet uitgevoerde activiteiten.

De begroting 2018 wordt toegelicht door de penningmeester met uitleg over de oorzaken van de stijgende lijn in het tekort en vastgesteld door de Vergadering en er wordt instemming gegeven aan het bestuur KIVI afdeling Elektrotechniek.

5b. Financiële commissie

De kascommissie bij monde van Henk Baart heeft de stukken van het jaar 2017 gecontroleerd, in orde bevonden en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit voorstel wordt met algemene stemmen overgenomen met dank aan de penningmeester voor zijn werkzaamheden over het afgelopen jaar. De kascommissie wordt bedankt voor haar controlewerkzaamheden.

5c. Benoeming nieuwe leden financiële commissie

Voor de volgende termijn van de kascommissie worden als leden benoemd de heren: ir. J.J.M. Dudok van Heel, ir. R.A.D. Maltha en ir. G. Mackor (één als reserve).

6. Bestuursleden

Aandacht is nodig voor het werven van nieuwe (vooral jonge) bestuursleden Om deze vernieuwing van bestuursleden te waarborgen, wordt de limiet aan de zittingstermijnen volgens de statuten gehandhaafd. Deze is nu 2 x 3 jaar. Hierdoor ontstaan de volgende mutaties:

- a. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Richard van Groeneweg en Pim Klaver, deze ontvangen een KIVI penning, als erkenning en waardering voor hun inzet, als bestuurslid.
- b. De heren Errol van Rijk en Henk Baart stellen zich voor en worden benoemd als bestuursleden.
- c. i.v.m. met het feit, dat diverse bestuursleden aan het einde van hun formele zittingsperiode (2x3 jr.) zijn gekomen.

7a. Ledenraad

- De vertegenwoordiger van KIVI-EL bij de Ledenraad geeft aan dat naast de formele bijeenkomsten, ook 2 informele bijeenkomsten zijn, die waardevol blijken te zijn.
- De leden van het hoofdbestuur hebben nu specifieke aandachtsvelden, zie vermelding hoofdbestuur op de website.
- Verder zijn commissies benoemd voor diverse vraagstukken, zoals Vernieuwing van het KIVI bestuursmodel, Interne communicatie, elektronisch stemmen.
- Tevens is besloten tot het instellen van een ombudsman/vrouw voor klachtbehandeling van KIVI leden
- Voor nadere informatie neemt contact op met de vertegenwoordiger in de KIVI Ledenraad.

7b. Website KIVI afdeling Elektrotechniek

De websitemanagers (1e Paul van Moerkerken, 2^e?) zorgt voor een up-to-date status van de website www.kivi.nl/el aan activiteiten, foto's verslagen en plaatst actuele (nieuws) onderwerpen. Bij de aangemaakte verslagen wordt regelmatig actuele documenten of video's toegevoegd. De leden geven aan, dat deze zeer informatief zijn. Het insturen van nieuws of activiteiten kan via e-mail webbeheer-el@kivi.nl Op stapel staat het opstellen van nieuwsbulletins.

8. Rondvraag en sluiting

De aanwezigen vragen meer aandacht voor:

1. het betrekken van jonge ingenieurs bij de verdere technologische ontwikkelingen, vooral toegespitst op de modernisering van de bestaande energievoorziening
2. het inzetten van het vermogen van KIVI-EL voor leden d.m.v. masterclasses / symposia.

15.30 uur: Sluiting door voorzitter met aankondiging:

Presentaties: **"Duurzame Transitie bij STEDIN."**