

## **Algemene Ledenvergadering 2019**

Afdeling Elektrotechniek

Datum: 04 september 2019

Locatie: Differ (gebouw 73) Rondon 20, 5612 AJ Eindhoven

### **Secretarieel Jaarverslag 2018 versie 1.0**

#### **Afdelingsbestuur**

Per 31 december 2018 bestond het bestuur van de Afdeling voor Elektrotechniek uit de navolgende personen:

- Ing. R. (Richard) van Heijningen.....voorzitter
- Ing. Errol van Rijk.....secretaris
- Ing. P. (Paul) van Moerkerken.....penningmeester
- Ir. Henk Baart.....bestuurslid
- Ir. C. (Kees) van de Water.....bestuurslid
- Ir. E (Evert-Jan) Bouvy.....bestuurslid

Tevens wordt het bestuur voor het uitvoeren van activiteiten regelmatig ondersteund door de adviseurs Ing. Dion Gigengack, ing. Coos Koster, Dr. Ir. S. (Steven) Luitjens, Dr. Ir. E. (Eric) Persoon.

#### **Afdelingsaangelegenheden**

In 2018 kwam het bestuur 11 keer bijeen en er is een ALV gehouden (op 19-06-2018).

De heren Ir. Henk Baart en ing. Errol van Rijk zijn toetreden tot het bestuur KIVI-EL.

Er komt een vacature voor de bestuursfunctie voorzitter i.v.m. het overschrijden van de reguliere zittingstermijn van 6 jaar.

#### **Georganiseerde activiteiten**

Door de Afdeling voor Elektrotechniek en de activiteitencommissie van Elektrotechniek –Zuid zijn diverse succesvolle activiteiten georganiseerd. Deze zijn aangegeven in het

Bijgevoegde Activiteitschema 2018 d.d. 11-12-2018. In totaal werden de bijeenkomsten door ruim 1000 (900 in 2018) KIVI leden en studenten bezocht. De registratie van 400 studenten vond plaats bij de instituten zelf.

Aantal activiteiten begroot:	12
Aantal activiteiten uitgevoerd:	24
Aantal activiteiten geannuleerd	4
Aantal activiteiten toegewezen door KIVI	12

### **Voorgenomen activiteiten 2019**

Voor 2019 zijn activiteiten gepland als aangegeven in het bijgevoegde activiteitschema gedateerd 05 mei 2019 een deel daarvan is al uitgevoerd:

Aantal activiteiten begroot: 20  
Aantal activiteiten deels uitgevoerd: 10 (tot september)

Naast activiteiten ook Masterclasses organiseren, die in het verlengde liggen van de focus van de afdeling Elektrotechniek op basis van het ingezette ontwikkeling van het beleid in 2015, echter de geplande Masterclasses bleken te duur en zijn geannuleerd.  
zie bijlage: Activiteitschema KIVI Elektrotechniek 2018

### **Algemene Ledenvergadering**

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 19 juni 2018 in het KIVI hoofdgebouw , Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag en door 23 (35 in 2018, 37 in 2017) leden bijgewoond.

Vooraf aan de bijeenkomst werden de statutair voorgeschreven zaken afgehandeld. De voortgang van het project "Beleidsontwikkeling 2020" werden door de voorzitter gepresenteerd en de daaruit voortvloeiende keuzes en de aandachtsvelden voor de ontwikkeling van de Afdeling voor Elektrotechniek werden toegelicht.

### **Begroting 2018**

Daarna was het woord aan de de penningmeester Evert-Jan Bouvy met de toelichting over de Financiën van de afdeling gevolgd door Henk Baart van de Kascommissie.

De aanwezige leden op de vergadering verleende decharge aan het bestuur. Voor de kascommissie zijn benoemd de heren J.J.M. Dudok van Heel, R.A.D. Maltha en G. Mackor. N.B. Vanwege de aanpassing van de financiële structuur binnen KIV (centralisatie bij de financiële afdeling) is de kascommissie overbodig geworden.

Hierdoor is voor het afgelopen jaar 2018 sprake van een "gebroken jaar". Op 1 september 2018 is een "knip" ontstaan door:

- de financiële administratie van KIVI heeft per 01-09-2018 opdracht gekregen, de boekhoudingen van alle afdelingen met terugwerkende kracht over 2018 te centraliseren. Dit is noodzakelijk om goedkeuring van de accountant te gaan verkrijgen.
- De eigen ABN-AMRO bankrekening van KIVI-EL functioneerde na 1 september niet meer. KIVI-EL ontvangt een aantal keren per jaar een overzicht van de staat van de financiën i.p.v. doorlopend.
- Alle facturen dienen rechtstreeks bij de Financiële Afdeling te worden ingediend, deze worden ingeboekt en van een uniek factuurnummer voorzien.
- Alle declaraties van de afdeling moeten via de penningmeester worden ingediend, voorzien van een opdrachtformulier tot betaling.
- In 2019 geen sponsorbijdragen, niet leden niet meer gratis, krijgen donateurslidmaatschap voor twee maanden. Dit kost 25 euro. Grote bijeenkomst 137,50 + volledig jaarlidmaatschap als geassocieerd lid.

De overdracht van het penningmeesterschap onder leiding van KIVI FA heeft plaats gevonden op 31-12-2018.

### **Zittingstermijnen bestuursleden**

Het overzicht zittingstermijnen d.d. 19 juni 2018 bestuursleden geeft aan:

- dat de twee bestuursleden over hun termijn van 2x3 jaar zijn en inmiddels zijn afgetreden.
- dat de functie van de voorzitter, dit jaar moet worden opgevolgd.
- de functie van de penningmeester eind 2019 beschikbaar komt
- de functie van de voorzitter vanaf 2017 beschikbaar is (einde tweede zittingstermijn).

Opgesteld door

KIVI Afdeling voor Elektrotechniek

Ing. P. van Moerkerken  
Wvd. Secretaris