

## Algemene Leden Vergadering 2017

Afdeling voor Elektrotechniek

Datum: 04 april 2017

Locatie: Alliander te Duiven

Notulist: ing. Pim Klaver

### Notulen

#### Aanwezige bestuursleden:

- Ing. W.H.G. (Pim) Klaver ..... secretaris ..... PK
- Ing. R. (Richard) van Heijningen ..... voorzitter ..... RvH
- 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 ..... bestuurslid ..... RG
- Ing. P. (Paul) van Moerkerken ..... bestuurslid / webbeheerder... PM

#### Afwezig bestuursleden zonder kennisgeving

Geen

#### Aanwezige leden:

Zie de bijgevoegde presentielijst

#### Afmeldingen:

Zie de bijgevoegde presentielijst.

### **1. Opening**

16.20 uur:

Opening door Ing. Richard van Heijningen, voorzitter KIVI afdeling voor Elektrotechniek.

### **2. Mededelingen en vaststelling agenda**

- a. Mededeling wordt gedaan van de ontvangen afmeldingen.
- b. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Ingekomen stukken**

- a. Geen.

### **4. Notulen Jaarvergadering 2016**

Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 25 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

**5. Secretarieel Jaarverslag 2016**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

**6. Rekening en Verantwoording penningmeester**

De penningmeester geeft rekening en verantwoording over de financiële handelingen van de Afdeling over het jaar 2016.

**7. Kascommissie**

- a. De kascommissie heeft de stukken van het jaar 2016 gecontroleerd en 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.
- b. Voor de volgende termijn van de kascommissie worden als leden benoemd de heren ir. Henk Baart en de heer ir. J.J.M. Dudok van Heel. Er is geen reserve lid benoemd.

**8. Begroting 2017**

De begroting 2017 wordt toegelicht door de penningmeester en vastgesteld door de Vergadering en wordt decharge verleend aan het bestuur KIVI afdeling Elektrotechniek.

**9. Bestuurszaken - Mutaties afdelingsbestuur**

- a. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Guus Ydema.
- b. Aandacht nodig voor nieuwe vooral jonge bestuursleden.

**10. Status project Beleidsontwikkeling 2020 (BO2020)**

De heer Van Heijningen geeft een presentatie over de gang van zaken bij het project BO2020 en de lopende acties. Focus blijft liggen op elektrische energietechniek met daarnaast specifieke aandacht voor de rol van toegepaste Embedded Systems.

**11. Rondvraag**

- a. De aanwezigen vragen meer aandacht voor het betrekken van jonge ingenieurs bij de verdere technologische ontwikkelingen, vooral toegespitst op de modernisering van de bestaande energievoorziening.

**12. Sluiting**

17.15 uur: Sluiting door de voorzitter.