



Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Regio Noord

ALV 2019

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Leden
6. Financiën
7. Activiteiten
8. Samenstelling bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

3. Notulen vorige vergadering

Notulen Algemene Leden Vergadering 2018



Datum: 14 maart 2018
Plaats: Hotel Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten
Aanwezigen: Zie bijlage 1
MKA.: Curt van Oss, Klaas Leguit
Verzendlijst: Alle aan- en afwezigen

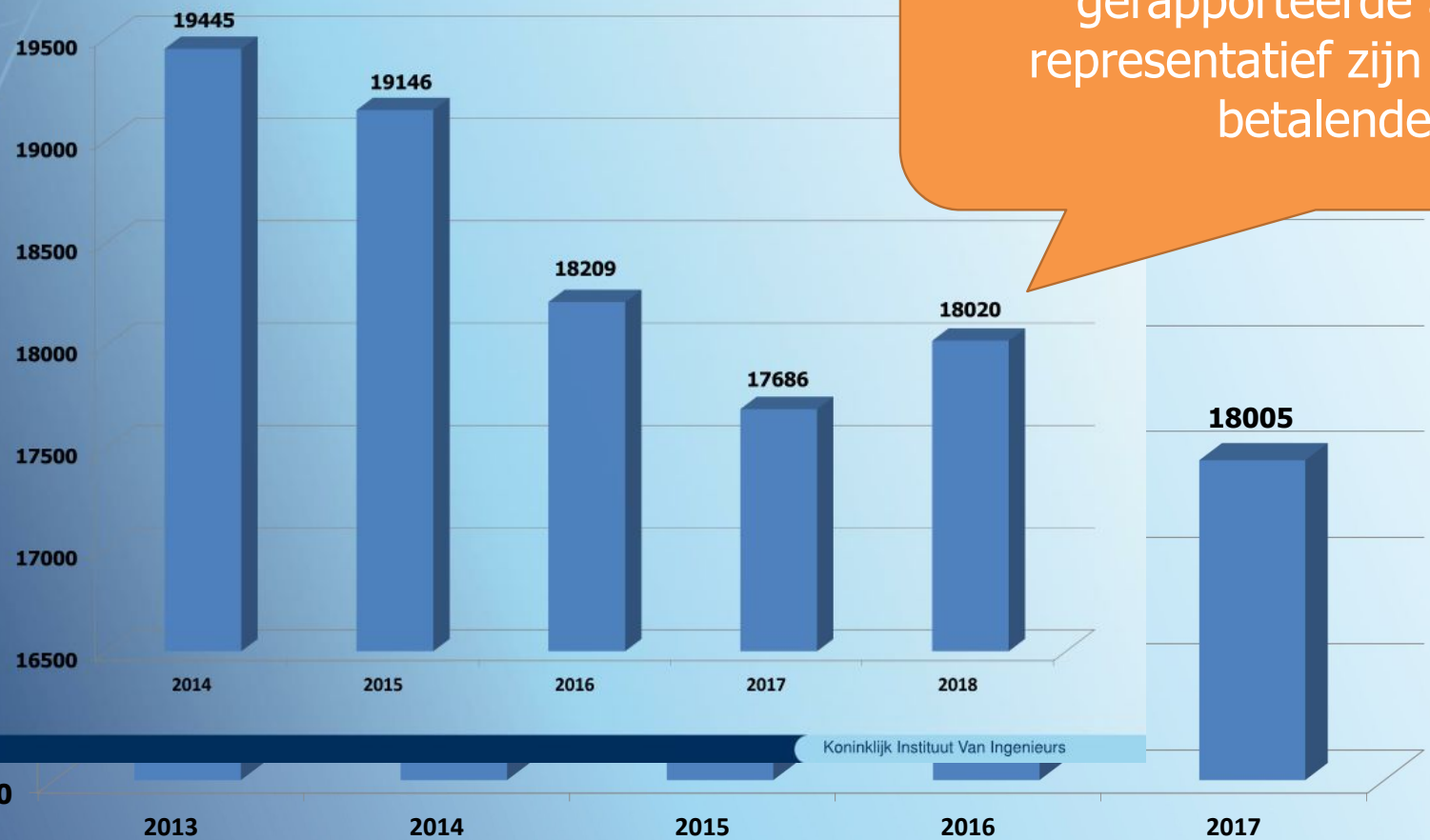
Verslag

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
- 5. Leden**
6. Financiën
7. Activiteiten
8. Samenstelling bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ledenoverzicht 2017, 1 maart

Ledenoverzicht 2018, 1 december



Er bestaat geen zekerheid dat de gerapporteerde aantallen leden representatief zijn voor de totale groep van betalende leden.

Ledenoverzicht 2018

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Leden
- 6. Financiën**
7. Activiteiten
8. Samenstelling bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Financiën – Toelichting / Conclusies

Op 27 maart jongstleden was de Kascommissie aanwezig bij de voorzitter RNN voor de jaarlijkse controle van het financiële reilen en zeilen van de regiovereniging RNN.

Bevindingen en advies:

- De kascommissie heeft zich er van overtuigd dat er geen onregelmatigheden in de administratie bevinden.
- De kascommissie adviseert om van de ontbrekende facturen en declaraties alsnog een kopie bij het Bureau op te vragen en een sluitend kasboek samen te stellen.
- De kascommissie zal de financiële verantwoording na aanpassing van de besproken punten goedkeuren en adviseert daarmee de ALV om het Bestuur RNN te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
- De kascommissie adviseert het Bestuur om samen met het Bureau de procedures van samenwerking zo aan te passen dat de Bestuurlijke verantwoording van RNN eenvoudiger kan worden samengesteld en er minder nawerk nodig is. De financiële borging van alles is met de nieuwe procedures voor KIVI als geheel wel verbeterd. Alle mutaties van alle onderafdelingen zitten nu in CFBI en zijn door de accountant te controleren.

De kascommissie.

Mariska van Cronenberg en Dirk van Oerle (1 april 2019)

Verslag Kascommissie 2019

Op 27 maart jongstleden was de Kascommissie aanwezig bij de voorzitter RNN voor de jaarlijkse controle van het financiële reilen en zeilen van de regiovereniging RNN. Aangezien het daarbij gaat om een jaarbudget van circa € 11.000,- en ongeveer 80 mutaties is dat door de bank genomen een gezellige avond en een overzichtelijk klusje. Na het nuttigen van een kopje koffie of thee en een zoete versnapering buig je je dan als kascommissie over het kasboek en begin je met het uitvoeren van een aantal steekproeven.

Deze avond ging het echter anders. Er was helemaal geen kasboek. Het Bestuur was nogal gefrustreerd over de samenwerking met het Bureau van KIVI. Er was nogal wat veranderd in de werkwijze van betalen en administreren. Door problemen met de Accountant had KIVI namelijk besloten dat de gehele administratie en alle betalingen met ingang van 2018 door het Bureau zou gaan gebeuren. Tot 2018 werden alle betalingen door de penningmeester RNN geadministreerd en klaargezet op de afdelingsrekening van ABNAMRO. Alle facturen waren tot dit jaar dan ook aanwezig bij de penningmeester en hij had overzicht en invloed op alle mutaties voor de afdeling. Deze rekening is per 2019 opgeheven. Door de nieuwe procedures worden nu betalingen uitgevoerd en opgenomen in de afdelingsadministratie van CFBI terwijl de penningmeester niet altijd weet waarover het gaat. De penningmeester beschikt niet in alle gevallen over de bijbehorende factuur of declaratie. In februari is de hele administratie over 2018 in een Excel file aan het Bestuur gemaald en is het voor het Bestuur een hele klus geweest om alle mutaties te herkennen en op de juiste plaats in de verslaglegging op te nemen. Na een gesprek van 2 uur met het Bestuur over de gebrekkige samenwerking met het Bureau is de kascommissie alsnog in de administratie gedoken. Dankzij de uitleg van de penningmeester en voorzitter is het de kascommissie toch gelukt om de kascontrole uit te voeren en een paar kleine omissies in de administratie te achterhalen.

Bevindingen en advies:

1. De kascommissie heeft zich er van overtuigd dat er geen onregelmatigheden in de administratie bevinden.
2. De kascommissie adviseert om van de ontbrekende facturen en declaraties alsnog een kopie bij het Bureau op te vragen en een sluitend kasboek samen te stellen.
3. De kascommissie zal de financiële verantwoording na aanpassing van de besproken punten goedkeuren en adviseert daarmee de ALV om het Bestuur RNN te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2018.
4. De kascommissie adviseert het Bestuur om samen met het Bureau de procedures van samenwerking zo aan te passen dat de Bestuurlijke verantwoording van RNN eenvoudiger kan worden samengesteld en er minder nawerk nodig is. De financiële borging van alles is met de nieuwe procedures voor KIVI als geheel wel verbeterd. Alle mutaties van alle onderafdelingen zitten nu in CFBI en zijn door de accountant te controleren.

De kascommissie.

Mariska van Cronenberg en Dirk van Oerle (1 april 2019)

Financiën - Balans

Balans

KIVI afdeling voor Regio Noord Nederland		777	
Financieel jaaroverzicht 2018			
Balans per 31 december 2018			
Bezittingen	€	Schulden en vermogen	€
Bank	-	Vermogen	
CFBI tegoed KIVI	24.315	Stand per 01-01-2018	19.770-
		Nadelig saldo	468-
		Stand per 31-12-2018	19.302-
		Reserveringen	5.000-
Nog te ontvangen posten	-	Nog te betalen posten	-
Vooruitbetaalde posten	47	Vooruitontvangen posten	60-
Totaal	24.362	Totaal	24.362-

Financiën – Baten en Lasten

Baten en lasten

KIVI afdeling voor Regio Noord Nederland		777	
Financieel jaaroverzicht 2018			
Staat van baten en lasten 2018			
Baten	€	Lasten	€
Bijdrage KIVI (voorschot verslagjaar)	5.202	Bestuurskosten	288
Deelnemersbijdragenactiviteiten	680	Bankkosten	93
		Donaties	275
		Kosten activiteiten	3.453
		Betaalde contributies	44
Onttrekking aan Reservering	-	Toevoeging aan Reservering	1.000
Diverse baten	-	Diverse Lasten	-
Telling normale bedrijfsvoering	5.882	Telling normale bedrijfsvoering	5.154
	-	Voordelig saldo	728
Afrekening bijdrage KIVI (vorig verslagjaar)	-	Afrekening bijdrage KIVI (vorig verslagjaar)	1.197
Telling totaal	5.882	Telling totaal	6.350
Nadelig saldo	468		-
Totaal	6.350	Totaal	6.350

Financiën – Jaaroverzicht

KIVI afdeling voor Regio Noord Nederland					777
Financieel jaaroverzicht 2018					
Baten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil 2018	Begroting 2019	Opmerking
Algemeen	€ -	€ -	€ -		
Aantal leden (475 á x 3,5 euro)	€ 1.827,00	€ 1.827,00	€ -	€ 1.750,00	
Activiteiten (23 x 225 euro)	€ 3.375,00	€ 3.375,00	€ -	€ 2.250,00	
Bijdrage KIVI (voorschot verslagjaar)	€ 5.202,00	€ 5.202,00	€ -	€ 4.000,00	
Aanpassing voorgaand boekjaar			€ -		
Ontvangen donaties			€ -		
Ontvangen subsidies			€ -		
Ontvangen contributies			€ -		
Deelnemersbijdragenactiviteiten	€ 900,00	€ 680,00	€ -220,00	€ 500,00	
Opbrengst publicaties			€ -		
Onttrekking aan Reservering	€ 5.000,00	€ -	€ -5.000,00	€ 5.000,00	
Diverse baten			€ -		
Telling	€ 11.102,00	€ 5.882,00	€ -5.220,00	€ 9.500,00	
Overschot	€ -	€ -		€ -	

Financiën – Jaaroverzicht

Lasten	Begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil 2018	Begroting 2019	Opmerking
Toevoeging aan reserveringen		€ 1.000	€ -1.000		vergeten in begroting 2018 te zetten..
Bestuurskosten	€ 3.000	€ 288	€ 2.712		
Donaties		€ 275	€ -275		
Reis- en verblijfkosten		€ -	€ -		
Bestuurskosten	€ 3.000	€ 1.563	€ 1.437	€ 2.000	
Divers	€ -	€ -	€ -		
Bankkosten	€ -	€ 93	€ -93		
Totaal Lasten Divers	€ -	€ 93	€ -93	€ -	
Direkte kosten activiteiten	€ 2.150	€ 3.453	€ -1.303	€ 1.150	
Speciale activiteit leden / Lustrum 2018	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	
Totaal Leden	€ 7.150	€ 3.453	€ 3.697	€ 6.150	
Speciale activiteiten studenten	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.000	
Betaalde KIVI contributies	€ 45	€ 44	€ 1	€ 45	
Totaal Studenten & Young Professionals	€ 1.045	€ 44	€ 1.001	€ 1.045	
Totaal Lasten activiteiten	€ 8.195	€ 3.497	€ 4.698	€ 7.195	
Aanpassing i.v.m. Exploitatiesaldo/vermogen		€ -			
Aanpassing i.v.m. Activiteiten/leden		€ 1.197			
Aanpassing voorgaand boekjaar	€ 500	€ 1.197	€ -697	€ 500	
Telling	€ 11.695	€ 6.350	€ 5.345	€ 9.695	
Tekort	€ -593	€ -468		€ -195	

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Leden
6. Financiën
- 7. Activiteiten**
8. Samenstelling bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting



Activiteiten KIVI
RNN 2018

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Leden
6. Financiën
7. Activiteiten
- 8. Samenstelling bestuur**
9. Rondvraag
10. Sluiting

Rooster van aftreden

Het thans zittende bestuur van de afdeling KIVI Regio Noord Nederland stelt aan de ALV 2019 het volgende voor:

- De benoeming van William tot secretaris voor zijn eerste termijn.
- De herbenoeming van Jan Schipper tot algemeen bestuurslid voor zijn derde termijn volgens artikel 11.5 van de KIVI statuten met 2/3 meerderheid van de stemmen.



Rooster van aftreden 2019 - afdeling KIVI Regio Noord Nederland

Het rooster van aftreden ziet er volgens de KIVI - statuten als volgt uit.

Naam	Huidige functie	Datum benoeming	Volgens de statuten aftredend in	Herkiesbaar ja/nee
Gijs Breedveld	Voorzitter	11-9-2012	2021	
William Jonkers	Secretaris	17-03-2019	2022	
Curt van Oss	Penningmeester	5-3-2014	2020	Aftredend
Jan Schipper	Algemeen bestuurslid	15-1-2013	2022	Ja ALV 2019 ; 11.5
Friso Wobben	Algemeen bestuurslid	28-4-2015	2024	

Overeenkomstig artikel 11 van de KIVI-Statuten worden leden van een afdelingsbestuur benoemd voor een periode van drie (3) jaar, een lid van een afdelingsbestuur is voorts een (1) maal aansluitend herbenoembaar (artikel 11 lid 4).

Een lid van een afdelingsbestuur kan een tweede maal worden herbenoemd, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen (artikel 11 lid 5.)

Wanneer de (1^e en/of 2^e) periode van drie (3) jaar is verstreken zal het lid van een afdelingsbestuur dus automatisch defungeren, dat wil zeggen is hij/zij automatisch lid van een afdelingsbestuur af. Zoals gezegd, na het verstrijken van een termijn treedt een lid automatisch af. Voor herbenoeming is de eerder vermelde (artikel 11 lid 5) procedure noodzakelijk.

Gelet op het voorgaande stelt het thans zittende bestuur van de afdeling KIVI Regio Noord Nederland aan de ALV 2019 het volgende voor:

1. De benoeming van William tot secretaris voor zijn eerste termijn.
2. De herbenoeming van Jan Schipper tot algemeen bestuurslid voor zijn derde termijn volgens artikel 11.5 van de KIVI statuten met 2/3 meerderheid van de stemmen.

De Algemene Vergadering benoemt overeenkomstig het KIVI-statuut de bestuursleden, waarvan de voorzitter in functie. Het Bestuur verdeelt de portefeuilles.

Meppel, 17 mei 2019.
Het afdelingsbestuur van
KIVI Noord Nederland.

Samenstelling Bestuur ALV 2019

Het algemene adres van de afdeling is: noord@kivi.nl

Bestuur Koninklijk Instituut van Ingenieurs - Regio Noord



Gijs Breedveld
Bestuurslid
Voorzitter



Curt van Oss
Bestuurslid
Penningmeester



Friso Wobben
Bestuurslid



Jan Schipper
Bestuurslid



William Jonkers
Kandidaat Bestuurslid*
(Secretaris)

Andere actieve leden



Pieter Dijkshoorn
Adviseur
Ledenraadsafgevaardigde



Dirk van Oerle
Lid



- * Volgens wet en regelgeving ([Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 2 Verenigingen, Artikel 37, lid 2 & Artikel 41a](#)) dienen bestuursleden door de algemene vergadering van de afdeling te worden benoemd. Tot die formele benoeming wordt de term kandidaat bestuurslid gehanteerd.

Datum bijgewerkt: 23 december 2018

Agenda

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Leden
6. Financiën
7. Activiteiten
8. Samenstelling bestuur
- 9. Rondvraag**
10. Sluiting



Bedankt voor uw Aandacht!