

Regiobestuur:

| Aanwezig | Afwezig |
|----------------------------|--------------------|
| Paul Molleman (voorzitter) | Doesjka Warmerdam |
| Jasper de Mos | Patrick Timmermans |
| Gijs Grootendorst | |
| Roelof Reineman (notulen) | |
| Paul Bijloo | |
| Jan de Goei | |
| Jeroen Stoopman | |

1. **Opening** - Paul Molleman heet alle deelnemers welkom in de Fundatie. Hiervoor hadden we nog een interessante lezing over horloges van Pelikaan Timing. Paul Molleman staat ook even stil bij de nieuwe naam KIVI. Ook geeft hij toelichting over wat andere discussies die in Den Haag plaats vinden in o.a. de ledenraad.
2. **Bestuurssamenstelling** - Dit jaar zijn er wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Voor Gijs, Patrick, Doesjka en Jan loopt hun bestuursperiode af. Gijs en Patrick stellen zich weer verkiesbaar voor een nieuwe periode.

Doesjka en Jan leggen hun functie neer; Jan vanwege privé redenen en Doesjka wil zich op haar zwangerschap richten. Ook Jasper, onze penningmeester legt zijn functie neer, zijn nieuwe functie op zijn werk vraagt steeds meer tijd van hem. Het bestuur bedankt Doesjka, Jan en Jasper voor hun inzet over de jaren.

Gijs en Patrick worden tijdens de vergadering herkozen. De functie van penningmeester zal door Jeroen opgevangen gaan worden.

Paul Molleman doet een oproep voor geïnteresseerden voor een bestuursfunctie. Het bestuur heeft drie vacatures en bestaat nu uit:

| Functie | Naam | Jaar |
|--|---------------------|------|
| Voorzitter | ing. Paul Molleman | 2015 |
| Penningmeester | ir. Jeroen Stoopman | 2016 |
| Secretaris / Activiteitscoördinator | ir. Roelof Reineman | 2016 |
| | ing. Paul Bijloo | 2016 |

| Functie | Naam | Jaar |
|----------|-----------------------------------|------|
| | ing Gijs Grootendorst | 2017 |
| | ir. Patrick Timmermans | 2017 |
| Vacature | ing. Jan de Goei - Treedt af | 2014 |
| Vacature | ir. Doesjka Warmerdam - Treedt af | 2014 |
| Vacature | ing. Jasper de Mos | 2015 |

3. **Ledenaantallen** - Ledenaantallen laten een afname zien maar we doen het relatief goed in vergelijking met de andere regio's.

| | Kivi Leden | Lid Regio |
|-------------------|------------|-----------|
| Begin 2013 | 1515 | 558 |
| Begin 2014 | 1471 | 528 |

4. **Activiteiten afgelopen jaar** - In 2013 hebben we 10 activiteiten georganiseerd. De drukste was de nieuwjaarbijeenkomst in Gouda met 37 deelnemers. De activiteit op de TU Eindhoven had meer bezoekers, maar was ook samen met een andere afdeling binnen KIVI. Vraag die opkomt is of de bezoekers vaak dezelfde zijn, of dat we wisselend publiek aantrekken. Antwoord is dat die statistieken niet in zo'n detail bijgehouden worden.
5. **Financiën** - Jasper laat de cijfers zien. Het doel was weer om ons vermogen iets terug te brengen en daardoor hebben we iets meer uitgegeven dan er binnen is gekomen. Dit is helaas niet gelukt, afgelopen jaar hebben we een bescheiden positief resultaat behaald.
6. **Begroting 2013** - Er zijn 8 activiteiten begroot voor 2014. De begroting van 2014 is ongeveer gelijk aan die van 2013. De bijdrage voor activiteiten, die we vragen van de leden is een soort stok achter de deur dat ze ook komen. Als het gratis zou zijn dan is het gevaar van "no shows" veel groter.
7. **Verificatiecommissie** - Alle uitgaven zijn gedekt door rekeningen en er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De verificatiecommissie adviseert aan de ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor de afrekening van 2013. De ALV verleent de penningmeester decharge.

De verificatiecommissie bestaat uit 3 leden. Elk jaar treedt 1 lid af en wordt vervangen. Dit jaar is dat Ing. H.H.M. van Stokkom, maar daarnaast heeft

commissielid Ir. B.P. Rigter zijn lidmaatschap opgezegd. Hierdoor ontstaan er twee vacatures die al tijdens de ALV ingevuld worden door twee aanwezige leden:

- ir. A.P. Oele
- ing. M. de Ruijter

8. **Activiteiten lopende jaar** - De agenda ziet er als volgt uit, maar is nog niet definitief. Plannen en suggesties blijven altijd welkom:

| Datum | Activiteit | Deelnemers |
|-------------|---|------------|
| 25 Jan 2014 | Nieuwjaarsbijeenkomst - Naarden | |
| 26 Feb 2014 | Bon Bon Workshop | Text |
| 25 Mar 2014 | ALV | |
| 25 Mar 2014 | Workshop Horloges | |
| 10 Apr 2014 | RWS A4 Tunnel | |
| | Rondleiding Hoog Catherijne met architect | |
| 21 Mei 2014 | Utrechtse Jenever Proeverij | |
| | Workshop najaar? | |

9. **Vragen en discussie** - Er worden geen vragen meer gesteld.

10. **Sluiting** - Paul Molleman sluit de ALV, dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en de Fundatie voor de gastvrijheid. Iedereen wordt uitgenodigd voor de netwerkborrel.