



Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Xplor Nederland, bijeen op 03 april 2012 bij GEA Consultancy te Weesp

1. Opening

Aloys van Balen heet de aanwezigen welkom en opent de Algemene Leden Vergadering. Er moet geconstateerd worden dat de opkomst van de ALV goed te noemen is. Er zijn geen ingekomen stukken en er zijn geen aanvullende agendapunten ingekomen. Op de notulen van 23 juni 2011 hebben de aanwezigen geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

2. Evenementen

- Goed gevoel' evenement is niet door gegaan vanwege de beperkte belangstelling;
- DLC 2012 was succesvol, inhoudelijk als goed beoordeeld en een hoge opkomst;
- Eindejaar bijeenkomst Rabobank was erg succesvol.

3. Sponsoring

Xplor Nederland buigt zich over de vraag hoe het aantal sponsors is aan te vullen in relatie tot de nieuwe strategie. Het aantal sponsors is beperkt en voor 2011 zijn dit:

- GEA consultancy
- Edmond
- Bowe Systec

4. EDP

Er zijn een zeer groot aantal nieuwe EDP-ers en het hercertificering programma is zeer succesvol afgerond. De bedrijfsmatige aanpak spreekt aan en is succesvol. Er worden diverse tussentijdse bijeenkomsten op initiatief van EDP-ers georganiseerd. Het enthousiasme van René Joor is overgeslagen. Er zijn een groot aantal EDP-ers in Nederland. Het aandeel ten opzichte van andere landen is zeer groot. De verwachting is dat er eind 2012 circa 70 Nederlandse EDP-ers zijn.

5. Samenwerkingen

Er zijn verkennende gesprekken met VGP. Dit is een initiatief wat op verzoek van beide verenigen opgestart is. De verkenning is gericht op de verschillende in strategische uitgangspunten helder te krijgen en te onderzoeken of de raakvlakken een samenwerking rechtvaardigd. Alle vormen van samenwerking zijn bespreekbaar.

De relatie met CMBO is niet verder ontwikkeld. Met de andere verenigingen zijn eerdere contacten op een lager pitje komen te staan. De samenwerking met DocuFacts komt niet echt van grond dit wordt veroorzaakt door vertragingen van de technische uitwerking van de dienstverlening bij Docufacts.

6. Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling in 2011 was als volgt:

Voorzitter:	Aloys van Balen
Secretaris:	Oscar Dubbeldam M-EDP (aftredend)
Penningmeester:	Karel Hoogenboom (aftredend)
Bestuursleden:	Roberto Nagel

Twee bestuursleden zijn om diverse redenen afgetreden: Oscar Dubbeldam M-EDP en Karel Hoogenboom. Xplor Nederland dankt hen voor hun inzet. Aan het einde van 2011 heeft Erwin Keeren gereageerd op de vacature voor bestuurslid. Na gesprekken met Oscar Dubbeldam en Aloys van Balen is gevraagd aan Erwin Keeren om toe te treden aan het bestuur.

6.1 Motie ter goedkeuring Bestuur

Aan de leden wordt verzocht goedkeuring te geven om Erwin Keeren toe te laten aan het bestuur. Motie met algemene stemmen aangenomen.

6.2. Bureau Stichting Xplor Nederland Evenementen

De samenstelling van Stichting Xplor Nederland Evenementen in 2011 was als volgt:

- Ed den Dulk
- Johan Hooglander (ondersteuning en administratie)
- Aaf Visser (gestopt per 1 maart 2012)
- Adriana Kegley (met projecten gestart in maart 2012)

Aaf Visser heeft om persoonlijke redenen aangegeven om te stoppen met het secretariaat van Stichting Xplor Nederland Evenementen. Xplor Nederland dankt haar voor haar inzet. Adriana Kegley zal enkele werkzaamheden gaan invullen, dit zal gaan plaatsvinden op projectbasis.

7. Resultaten 2011 en begroting 2012

7.1. Leden

Per 31-12-2011 telde Xplor Nederland 176 leden.

7.2 Financiën

Door het aftreden van Karel Hoogenboom presenteert Johan Hooglander EDP de cijfers over 2011 en tevens de begroting 2012. De kascommissie is bijeen geweest, heeft de boeken van de Vereniging Xplor Nederland en de Stichting Xplor Nederland Evenementen op 8 februari 2012 gecontroleerd en geaccordeerd.

Enkele zaken uit de financiële overzichten toegelicht (zie ook bijlage bij het verslag):

- Alle risicovolle evenementen activiteiten zijn ondergebracht binnen evenementen Bureau Stichting Xplor Nederland Evenementen
- Toelichting bijzonder lasten, xsall, vrijvallen van nota
- De afdracht aan XPLOR INTERNATIONAL heeft de afgelopen jaren niet plaatsgevonden. De laatste 6 à 7 jaar zijn er vanuit Amerika geen facturen ontvangen. Er is besloten om niet meer te reserveren voor mogelijk nog te ontvangen facturen uit Amerika en de huidige post reserveringen toe te voegen aan het eigen vermogen.

- Er is een algemene stelpost opgenomen voor de diverse activiteiten, de invulling zal tijdens het lopend jaar plaatsvinden.

7.3 Motie ter goedkeuring Financiën

De leden van de vereniging Xplor Nederland bijeen op 3 april 2012 in algemene vergadering te Weesp, **besluiten** om: goedkeuring te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid in 2011, de begroting voor 2012 goed te keuren en de penningmeester Karel Hoogeboom te déchargeren. Motie met algemene stemmen aangenomen.

8. Speerpunten 2012

- Verder uitwerking nieuwe strategie;
- Kennisdeling;
- Trainingen;
- Professionaliseren van bestuur;
- DLC2011 inhoudelijk sterker maken en laten aansluiten met nieuwe strategie;
- Meer samenwerken met verenigingen;

9. Motie ter goedkeuring Erelidmaatschap

Aan de leden wordt verzocht goedkeuring te geven aan het Erelidmaatschap voor Johan Hooglander EDP. Motie met algemene stemmen aangenomen. Aloys van Balen reikt de oorkonde uit aan Johan Hooglander EDP.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

NB. De financiële gegevens zijn op aanvraag beschikbaar, via info@xplor.nl

Bijlage Financiële verslaglegging

Staat van Baten en Lasten	2011	2010
Lidmaatschap	€ 37.538	€ 41.912
Sponsors	3.975	6.000
Rente en bijzondere baten	1.538	897
Bruto opbrengst	€ 43.051	€ 48.809
Lasten		
Uitbesteding Stichting	-40.500	-48.000
Algemene kosten	-2.221	-1.816
Franchise fee USA	0	-5.408
Resultaat	€ 330	€ 6.415
Extra dotering van St. Evenementen verlies		6.000
		€ 415

Balans (in €)	2011	2010
Eigen Vermogen 1 jan	20.595	21.010
ABN AMRO Bank	43.783	43.493
Debiteuren	40.752	43.193
Te ontvangen rente	232	221
Rek. Courant Xplor USA	21.161	21.161
Crediteuren	115	481
Nog te ontvangen facturen	175	350
Te betalen belastingen	4.756	5.805
Lidmaatschap vooruit gefact.	37.635	38.515
Overschot / Verlies	330	-415
Totaal	€ 84.767 € 84.767	€ 86.907 € 86.907

Begroting 2012		
Opbrengst Lidmaatschap	34.000	
Opbrengst Sponsors	4.000	
Opbrengst rente/diversen	1.200	39.200
Uitbesteding Stichting	-32.000	
Uitgaven	-2.400	
Uitg. Bijzondere Projecten	-4.500	-38.900
Resultaat		330