



## **Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Xplor Nederland, bijeen op 02 april 2013 bij Eneco Rotterdam**

### **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 3 april 2012 hebben de aanwezigen geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

### **2. Evenementen**

De inhoudelijke programma's blijken enthousiast ontvangen. De nieuwe insteek met de 'wat' en 'hoe' thema's passen binnen de ontwikkelingen van het vakgebied. De sessie in april heeft een nieuwe kijk gegeven die door de deelnemers als vernieuwend gezien werd. De VGP sessie bleek vooral door het verschil in kijken van de diverse doelgroepen minder aan te sluiten. DLC was druk bezocht en leverde een financieel resultaat. De eindejaarsbijeenkomst bij Rabobank voorzag in de behoefte.

### **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 2012 waren 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 blijvend aanwezig. Xplor Nederland heeft initiatieven ontwikkeld om in België ook EDP deelnemers te werven. Joke De Hond geeft aan dat er nog weinig reacties zijn.

### **5. Samenwerkingen**

Naar aanleiding van het gezamenlijke seminar hebben de voorzitters van beide verenigingen Xplor en VGP een mogelijke samenwerking verder verkend. Er zijn aanknopingspunten maar de voorzitters ervaren ook de behoorlijk aanwezige andere kijk op de ontwikkelingen

in de toekomst. Xplor en VGP bezien welke stappen in een samenwerking nu het beste passen.

## **6. Bestuurssamenstelling**

De bestuurssamenstelling in 2012 was als volgt:

Voorzitter:	Aloys van Balen
Secretaris:	vacant
Penningmeester:	Erwin Keeren (aftredend)
Bestuursleden:	Roberto Nagel

Erwin Keeren heeft door een verandering van functie bij Rabobank moeten besluiten zijn bestuurslidmaatschap te moeten beëindigen. Xplor Nederland dankt hem voor zijn inzet. Het bestuur heeft Edward Salemink (Rotaform) bereid gevonden het bestuur te versterken.

### **6.1 Motie ter goedkeuring Bestuur**

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

### **6.2. Bureau Stichting Xplor Nederland Evenementen**

De samenstelling van Stichting Xplor Nederland Evenementen in 2012 was als volgt:

- Ed den Dulk (aftredend)
- Johan Hooglander (ondersteuning en administratie)
- Adriana Kegley (met projecten gestart in maart 2012)

Ed heeft om persoonlijke redenen aangegeven om te stoppen met zijn werkzaamheden als directeur van de Stichting Xplor Nederland Evenementen. Xplor Nederland dankte hem eerder (december 2012) voor zijn inzet. Het bestuur heeft gemeend de functie van directeur niet meer in te vullen. De verantwoordelijkheden en activiteiten van de directeur worden nu overgenomen door de bestuursleden van de vereniging. Adriana Kegley zal verder ondersteunen in de door het bestuur te benoemen projecten.

## **7. Speerpunten 2013**

Het bestuur heeft voor 2013 de volgende activiteiten gepland

- Xplor bouwt aan een nieuwe website
- het bestuur ontwikkelt een nieuwe opzet voor sponsors met meer betrokkenheid bij de kennisuitwisseling, een mogelijkheid om van klanten van sponsors lid te maken, meer individuele invulling en de mogelijkheid om met het bestuur van gedachte te wisselen over de strategische keuzes
- het bestuur wil nog nadrukkelijker betrokken zijn bij de inhoudelijke afwegingen voor DLC 2013. Hierbij bestaat het idee de EDP-ers nog nadrukkelijker een rol te geven bij het samenstellen van het programma.

## **8. Resultaten 2012 en begroting 2013**

### **8.1 Financiën**

Door het aftreden van Erwin Keeren en de afwezigheid van Johan Hooglander EDP presenteert Aloys van Balen de cijfers over 2012 en tevens de begroting 2013. De kascommissie is bijeen geweest, heeft de boeken van de Vereniging Xplor Nederland en de Stichting Xplor Nederland Evenementen op 4 maart 2013 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
- er wordt in de begroting rekening gehouden een deel van de reserves te bestemmen voor vernieuwingen. De invulling hiervan zal tijdens het lopend jaar plaatsvinden: het bestuur informeert de leden hierover.

### **8.2 Motie ter goedkeuring Financiën**

De leden van de vereniging Xplor Nederland bijeen op 2 april 2013 in algemene vergadering te Rotterdam, **besluiten** om: goedkeuring te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid in 2012, de begroting voor 2013 goed te keuren en de penningmeester Erwin Keeren te déchargeren. Motie is met algemene stemmen aangenomen.

### **9. Motie ter goedkeuring Erelidmaatschap**

Aan de leden wordt verzocht goedkeuring te geven aan het Erelidmaatschap voor Ed den Dulk. Motie is met algemene stemmen aangenomen. De oorkonde aan Ed den Dulk is eerder uitgereikt.

### **10. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

NB. De financiële gegevens zijn op aanvraag beschikbaar, via [info@xplor.nl](mailto:info@xplor.nl)

Bijlage Financiële verslaglegging

<b>Balans (in €)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Eigen Vermogen 1 jan	20.595	20.925
ABN AMRO Bank	43.783	61.226
Debiteuren	40.752	33.218
Te ontvangen rente	232	281
Rek. Courant Xplor USA	21.161	18.991
Crediteuren	115	-
Nog te ontvangen facturen	175	440
Te betalen belastingen	4.756	4.987
Lidmaatschap vooruit gefact.	37.635	36.498
Overschot / Verlies	330	12.884
<b>Totaal</b>	<b>€ 84.767 € 84.767</b>	<b>€ 94.725 € 94.725</b>

**Staat van baten en lasten (in € per jaar)**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Lidmaatschap	€ 37.538	€ 39.360
Sponsors	3.975	6.000
Vrijval Franciscost	-	2.171
Rente en bijzondere baten	1.538	1.275
<b>Bruto opbrengst</b>	<b>€ 43.051</b>	<b>€ 48.806</b>
<b>Lasten</b>		
Uitbesteding Stichting	40.500	32.000
Algemene kosten	2.221	2.323
Teksten schrijven	-	1.600
<b>Resultaat</b>	<b>330</b>	<b>12.883</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 43.051</b>	<b>€ 48.806</b>

**Begroting 2013**

Opbrengst Lidmaatschap	€ 37.500	
Opbrengst Sponsors	6.000	
Vrijval Franchise	2.643	
Onttrekking uit vermogen	10.000	
Opbrengst rente	750	56.893
Uitbesteding Stichting	€ -32.000	
Uitgaven	-2.950	
Uitgave bijzondere projecten	-20.000	-54.950
<b>Resultaat</b>		<b>€ 1.943</b>