



***Notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:***

***Xplor Nederland (mede handelend onder de naam Xplor International Dutch Chapter), statutair gevestigd te Mijdrecht, feitelijk gevestigd Stationsplein 28, 1382 AD Weesp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30178522, (de "Vereniging"), gehouden te Utrecht op 6 april 2016.***

**1. Opening**

A.i. voorzitter Philip van der Most heet de aanwezigen welkom en opent de Algemene Leden Vergadering.

Er zijn geen ingekomen stukken en er zijn geen aanvullende agendapunten ingekomen. Op de notulen van 21 april 2015 hebben de aanwezigen geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

**2. Verslag van de activiteiten in 2015**

Op 21 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats met daarin de formele aankondiging van de fusie met Document@Work. Deze ALV werd gevolgd door de Voorjaarsbijeenkomst met spreker Atle Skjekkeland van AllM.

In juni vond het EIM-Event in Scheveningen plaats: van visie naar aanbod naar klant. Op het door KBenP georganiseerde evenement verzorgde Xplor meerdere sessies en hadden wij een informatiestand.

Op 8 oktober vond de Najaarsbijeenkomst plaats bij Solipsis in Zaltbommel. Het onderwerp was Cloudoplossingen en Big Data

De Eindejaarsbijeenkomst vond plaats in Bunnik op 10 december met case stories, trends en ontwikkelingen en de uitreiking van de EDA en EDP-certificaten.

Tevens namen wij afscheid van voorzitter Aloys van Balen die om persoonlijk redenen aftrad.

**3. Sponsoring**

Het aantal sponsoren voor 2015 was 5, te weten:

- Canon
- Xerox
- Ricoh
- BancTec
- Unisys



#### **4. EDP**

De 2015 EDP Cyclus heeft vier (4) nieuwe EDP's opgeleverd. Daarnaast werden er vijf (5) mensen als EDA gecertificeerd en wisten vijf (5) EDP's te hercertificeren.

De bedrijfsmatige aanpak spreekt aan en is succesvol. Er werden drie tussentijdse bijeenkomsten op initiatief van EDP-ers georganiseerd.

Eind 2015 waren er 57 EDP's in Nederland.

#### **5. Strategische afwegingen, ontwikkelingen en samenwerking**

- Initiatief vanuit document@work heeft geleid tot een fusie van beide verenigingen tot Xplor Nederland
- De samenwerking in stappen ontwikkeld
- De basis van de samenwerking is het belang voor beide groepen leden
- De doelen voor de kennisontwikkeling voor de leden zijn duidelijk omschreven
- De financiële overgang verbonden aan voorwaarden
- De samenwerking is op bestuurlijk niveau vóór de feitelijke goedkeuring al gestart

##### Extra toelichting:

Het fenomeen 'ereleden' (van toepassing bij document@work) zal ook na de fusie in ere worden gehouden. O.a. 1x per jaar zal er een informatiesessie/uitwisseling met aansluitend een etentje worden georganiseerd.

#### **6. Bestuurssamenstelling**

- Aloys van Balen, voorzitter
- Hans Dickerscheid
- Michel van 't Holt
- Philip van der Most
- Roberto Nagel
- Edward Salemink
- Sander Sondaal

Het bestuur wordt voor de uitvoering van activiteiten ondersteund door:

- Johan Hooglander EDP  
*(voor de uitvoering van de administratie en het begeleiden van het formele traject van de fusie met document@work)*
- Adriana Kegley  
*(voor de begeleiding van de EDP sessies en certificering en bijzondere projecten)*

**6.1** Aloys van Balen is tussentijds (tijdens de Eindejaarsbijeenkomst) afgetreden. Edward Salemink heeft aangegeven zijn termijn als bestuurslid niet langer te kunnen combineren met zijn werkzaamheden en treedt vandaag officieel af.



Pierre Kraakman EDP wordt voorgesteld als bestuurskandidaat. Met algemene stemmen wordt Pierre als bestuurslid geïnstalleerd.

## 7. Programma en agenda 2016

6 april	Voorjaarsbijeenkomst "CCM meets CMM"
Juni	Voorzomerbijeenkomst samen met EIM (nog te plannen)
September	Nazomerbijeenkomst (nog te plannen)
December	Eindejaarsbijeenkomst – alleen toegankelijk voor leden
Diverse EDP bijeenkomsten:	19 april (Kick-off); 31 mei; 30 juni en 7 september

## 8. Vernieuwingen/speerpunten

De volgende vernieuwingen/speerpunten staan gepland:

- Gestructureerde kennisontwikkeling voor leden  
*Ook de samenwerking met andere kennisinstellingen wordt onderzocht*
- Uitbreiden van het aanbod persoonlijke ontwikkeling leden
- Nieuwe cursussen met een breder werkveld
- Grote ledenwervingsactiviteiten  
*gericht op de nieuwe stakeholders*
- Nog meer aandacht voor het werven van nieuwe sponsors

### 8.1 Samenwerkingen

- Boekje over verleden, maar vooral over toekomst EIM  
*Afgesproken met de leden van document@work*  
*Gericht op en betrokkenheid van alle Xplor-leden*  
*Nieuwe media en nieuwe generatie*

Eén van de leden reageert: waarom in boekje-vorm? De vorm ligt echter nog niet vast. Het kan evengoed een digitaal document worden.

- Vertegenwoordiging AIIM in NL  
*Aanspreekpunt voor AIIM-members in NL*  
*Over en weer kortingen lidmaatschap/trainingen*  
*Samen evenementen organiseren*  
*Uitwisselen kennis en Whitepapers*

## 9. Financieel verslag en décharge bestuur en financiën

Penningmeester Edward Salemink nodigt Johan Hooglander uit tot het presenteren van het financieel verslag 2015.

Op 15 maart 2016 zijn de boeken van de Vereniging Xplor Nederland en de Stichting Xplor Nederland Evenementen over de periode 2015 gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissieleden Ed den Dulk en Jan Willem Bootsma. Zij plaatsen de opmerking dat de sponsoropbrengsten significant zijn



gedaald en adviseren het bestuur om te onderzoeken in hoeverre deze sponsoropbrengsten weer terug op niveau gebracht kunnen worden. Verder bevelen zij aan om afspraken over een nog te produceren boekje omtrent documentmanagement middels de begroting of via een andere vorm van schriftelijke vastlegging te vermelden.

Ed den Dulk meldt aanvullend dat Johan Hooglander een chapeau verdient voor de zorgvuldigheid waarmee hij de financiële kant van de fusie heeft uitgevoerd.

### **9.1 Motie ter goedkeuring Financiën**

De leden van de vereniging Xplor Nederland bijeen op 6 april 2016 in algemene vergadering te Weesp, besluiten om: goedkeuring te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid in 2015, de begroting voor 2016 goed te keuren en de penningmeester Edward Salemink te déchargeren. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

### **9.2 Motie ter goedkeuring Erelidmaatschap**

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

### **10. Rondvraag**

Eén van de leden vraagt wie nu de voorzitter wordt. Formeel (volgens de statuten) wordt het bestuur door de leden gekozen en worden de voorzitter en penningmeester door het bestuur gekozen. Dit wordt besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

A.i. voorzitter meldt dat we, ook tussentijds, nieuwe bestuursleden kunnen gebruiken.

**Sluiting:** vind plaats om 13.00 uur.

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

Getekend, te \_\_\_\_\_

d.d. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
A.i. voorzitter, Philip van der Most

\_\_\_\_\_  
Secretaris Roberto Nagel