

Notulen van de 28e Algemene Ledenvergadering van de KNCV

Datum vergadering: 13 juni 2017
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Utrecht

Aanwezig:

F. Sekeris, R. Moezelaar, B. Gebben, B.J. Keppler, H. Kimmels, P. del Castilho, M. Tromp, P. Ringeling, J. Lub, H. van Ingen, A. Doornkamp, Y. Vermeer, M. Uiterweerd, R. Hoffmann, H. Kayen, A. Gerssen, B. Schuur, T. van Helvoort, P. van Vliet, R. Coenen, J.W. van Dorp

Aanwezige bestuursleden:

Floris Rutjes (voorzitter), Jan Schultz (penningmeester), Eric Roos (secretaris)
Fer Coenders, Riet Hilhorst, Sietse van der Sluis, Jan van Esch, Maarten van Sisseren

Afwezige bestuursleden m.k.:

Kees de Gooijer (2^e vice-voorzitter)
Annemiek Verkamman

Aanwezig vanuit directie/bureau:

Jan-Willem Toering (directeur)

1. Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering om 15.05 uur.

De agenda wordt ongewijzigd akkoord bevonden, met 1 opmerking: het bestuur wordt verzocht om, wanneer er bestuurswisselingen op de agenda staan, voorafgaand aan de ALV de informatie mbt beoogde bestuursbenoemingen aan de leden beschikbaar te stellen. De voorzitter gaat hiermee akkoord.

2. Mededelingen.

Er is een bid ingediend om de organisatie van het IUPAC-congres van 2023 naar Nederland te halen (worldforum/Den Haag). Er wordt met vereende krachten gelobbyed voor ons. Tijdens het IUPAC congres in Sao Paulo in juli zal er een pitch worden gehouden om de keuze voor Nederland/Den Haag te promoten.

Er is, mede in het kader van het hiervoor genoemde onderwerp, door de voorzitter en de directeur een - zeer nuttig - werkbezoek afgelegd aan onze Duitse collega's van de GDCh.

3. Goedkeuring notulen 27e ALV d.d. 8 december 2016

Op pag. 2 van de concept-notulen, bij punt 5, loopt de zin niet goed. Dit zal worden aangepast.

Met inachtneming van deze correctie worden de notulen verder ongewijzigd goedgekeurd.

4. Goedkeuring Jaarrekening 2016

De penningmeester licht de jaarrekening op hoofdlijnen toe en benoemt enkele specifieke details.

Het eigen vermogen is gestegen in 2016, dit dankzij een groei van onze effectenportefeuille. Ook de deelneming in ChemPubSoc levert een significante positieve bijdrage op.

Van de legaten en bestemmingsfondsen wordt uitgezocht hoe 'nauw' de bestemming geformuleerd is en of er ruimte is die bestemming wat beter aan te laten sluiten op onze huidige noden (bv. projecten die we willen starten).

Er wordt opgemerkt dat het bestemmingsfonds ook aangewend wordt voor onder meer reisvergoedingen, maar dat dit niet breed bekend is, hetgeen het fonds niet erg toegankelijk maakt. De discussie wordt beëindigd met de afspraak dat de penningmeester tijdens de volgende ALV zijn bevindingen en evt. voorgenomen acties zal toelichten.

Mbt contributies wordt geconstateerd dat, ondanks dat er een ledengroei van ca. 750 mensen is gerealiseerd in de afgelopen periode, de totale contributie-inkomsten gedaald zijn, meer ook dan begroot voor 2016 (NB: de nieuwe leden zijn vnl. jonge, nog niet betalende leden). Deze daling is een trend die een jaar of 5 geleden is ingezet en dus verder doorzet. Dit treft overigens niet alleen de KNCV maar vrijwel alle (branche-/beroeps-/belangenbehartigings-)verenigingen. Deze ontwikkeling noopt ons om het lidmaatschapsmodel eens kritisch tegen het licht te houden en serieus te gaan onderzoeken of er naar de toekomst toe ook andere 'verdienmodellen' denkbaar zijn. In september zullen bestuur en directeur op een 'heidag' met dit belangrijke onderwerp aan de slag gaan.

Er is een nieuwe ledenadministratie ingevoerd op het bureau; deze sluit beter aan op de financiële administratie en zal ons in staat stellen om betere analyses te maken van ontwikkelingen, trends etc.

Het financiële resultaat 2016 is licht negatief, maar na een aantal kleine (en gebruikelijke) onttrekkingen uit de verschillende fondsen (dit zijn geormerkte bedragen, en de mate waarin onttrekkingen (kunnen) worden gedaan is vastgelegd in een door de ALV goedgekeurd beleid), resulteert een licht positief saldo op de winst- en verliesrekening. Het bestuur stelt voor dit positief saldo inclusief de onttrekkingen vast te stellen en het positieve exploitatiesaldo aan te wenden om het lustrumfonds te versterken. De ALV gaat hiermee akkoord.

Wat betreft de huur van de kantoorruimte voor het verenigingsbureau wordt toegelicht dat we van oudsher een soort 'onderhuurder' van het VNCI waren, maar dat momenteel wordt gewerkt aan een normale huurovereenkomst waarin de KNCV gewoon als huurder in zal staan.

Na deze discussies keurt de ALV akkoord met de Jaarrekening 2016 en dechargeert het bestuur mbt het jaar 2016.

5. Vaststelling contributie 2018

De penningmeester geeft een korte toelichting mbt dit onderwerp.

Aangezien er de laatste drie jaar geen contributieverhoging is doorgevoerd (terwijl er wel inflatie is opgetreden) acht het bestuur het billijk om de contributie voor 2018 met 3% te verhogen.

Hierop ontstaat er enige discussie. In algemene zin is de ALV niet per se tegen een verhoging, maar er is voorafgaand aan de ALV geen informatie en geen onderbouwd voorstel beschikbaar gesteld aan de leden, waardoor men zich niet inhoudelijk heeft kunnen voorbereiden op de discussie hierover.

De voorzitter erkent dat op dit punt en bij enkele andere agendapunten onvoldoende voorinformatie ter beschikking is gesteld en belooft namens het bestuur 'beterschap' met ingang van de volgende ALV.

Ten aanzien van de contributie wordt besloten dat er in de volgende ALV (begin december) een onderbouwd voorstel voor contributieverhoging zal worden voorgelegd ter goedkeuring (als onderdeel van de begroting 2018).

6. Decharge bestuur 2016

Het bestuur wordt door de ALV gedechargeerd voor het begrotingsjaar 2016.

7. Bestuursmutaties

Er zijn deze keer geen mutaties in de bestuurssamenstelling gepland.

Het bestuur werkt momenteel aan een voorstel mbt de link tussen Jong KNCV en het KNCV-bestuur. In de volgende ALV zal dit voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd en vervolgens worden geïmplementeerd, met als doelstelling dit medio 2018 afgerond te hebben.

8. Beleggingsbeleid

De penningmeester geeft een korte samenvatting mbt de status van de ontwikkeling van een nieuw/gewijzigd beleggingsbeleid. Er moeten nog definitieve keuzes worden gemaakt, dus dit onderwerp zal in de nabije toekomst nog een keer uitgebreider op de agenda komen te staan.

Er lopen op dit moment gesprekken met 2 kandidaat-'beheerders' van onze beleggingen.

Daarnaast is de penningmeester nog naarstig op zoek naar leden die zitting willen nemen in de vormen financiële adviesgroep, waarvoor hij bij deze nog een keer een oproep doet.

9. Rondvraag & sluiting

Er zijn geen vragen bij de rondvraag. Daarop sluit de voorzitter iets na 16.00 uur de vergadering.