

Conceptagenda

NEVAC Algemene Ledenvergadering

12 mei 2023

1. Opening
2. Voorstellen en vaststellen huidig bestuur
3. Vaststellen van de agenda
4. Mededelingen
5. Conceptnotulen Algemene Leden Vergadering 2022, p. 14
6. Jaarverslagen van de commissies
 - Commissie Opleidingen, p. 15
 - Excursiecommissie
 - Redactie *NEVAC blad* en website
7. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023, p. 16
8. Verslag Kascommissie
 - Decharge bestuur
9. Toekomstige structuur opleidingen en statuten
10. Bestuursmutatie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Statutenwijziging

Op de algemene ledenvergadering van 12 mei aanstaande zal een voorstel tot statutenwijziging worden ingediend door het bestuur.

Statutair zijn we verplicht u in de gelegenheid te stellen om de voorgestelde tekst in te kunnen zien. Vanaf 4 mei 2023 9:00 uur t/m 11 mei 2023 17:00 uur kunt u de voorgestelde tekst inzien op onderstaand adres:

Sense Jan van der Molen
Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratorium
Leids instituut voor Natuurkunde,
Universiteit Leiden
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden

Op 12 mei kunt u de tekst nog inzien voor en tijdens de algemene ledenvergadering ter plaatse.

Het concept wordt tevens 14 dagen vóór de algemene ledenvergadering per e-mail aan alle leden verzonden. Niet ontvangen? Dan is uw e-mailadres waarschijnlijk niet bij ons bekend.

U kunt dan zelf een exemplaar opvragen bij de penningmeester via e-mail penningmeester@nevac.nl

Het concept wordt ook 14 dagen vóór de algemene ledenvergadering gepubliceerd op:

www.nevac.nl/over_NEVAC/Bestuur/statutenwijziging.php



Conceptnotulen NEVAC ALV 2022

13 april 2022, 12:50 – 14:15. Locatie: Boerhaave Museum Leiden

Aanwezig: Sense-Jan van der Molen (voorzitter, SJM), Fred Schenkel (secretaris, FS), René Erkelens (penningmeester, RE), Ingmar Swart (vice-voorzitter) is afwezig door ziekte.

20 leden aanwezig in de zaal.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorstellen en vaststellen huidige bestuur

De penningmeester en secretaris worden voorgesteld en er wordt geen bezwaar gemaakt tegen hun aanstelling tijdens de afgelopen bestuursperiode.

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt op een aantal punten gewijzigd. De volgende punten worden toegevoegd.

- 8b Oproep tot lid kascommissie
- 8c Wijzigingsvoorstel contributies (SJM + RE).

4. Mededelingen

Mededeling vanuit het bestuur:

- De ledenadministratie wordt gemoderniseerd, bij dezen een oproep om mailadressen door te geven of te updaten.
- Het bestuur gaat het komende jaar werken aan de verandering van de statuten zodat deze weer voldoen aan de huidige wetgeving.

5. Conceptnotulen van de ALV 2021

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

6. Jaarverslagen van de Commissies

• Bestuur:

De ALV en NEVAC dag waren in 2021 online. Er zijn 2 bestuurders geworven.

De voorzitter heeft bij de DSPE een presentatie gegeven, inclusief een artikel in de *Mikroniek*.

Er is ook een verbinding gemaakt met het Mikrocentrum, Remco Koppers (Pfeiffer) zal op hun Clean 2022 symposium een presentatie houden.

De NEVAC heeft meegeschreven aan richtlijn 12 van de VCCN, deze richtlijn is in oktober 2021 uitgegeven. NEVAC-leden die meegeschreven hebben waren Rients de Groot en Freek Molkenboer.

• Commissie Opleidingen:

43 kandidaten hebben het EVT/VT examen afgelegd. Het nakijkproces is nog bezig. In overleg met de opdrachtgevers zijn de cursussen deels online gevolgd.

• Commissie Excursies:

Deze positie is nog vacant, geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris.

• Redactie NEVAC blad / website

Er zijn drie bladen uitgegeven, het vullen blijft lastig en er komt weinig input binnen. De NEVAC-prijs is dan ook uitgereikt vanuit de ingestuurde artikelen van het hele jaar. Bij dezen ook een oproep voor een redactielid.

De voorzitter vult aan dat de technische artikelen onderbelicht zijn, het moet mogelijk zijn dat de bedrijven ook een artikel insturen zonder dat dit een reclamestuk wordt.

Betreffende de website is er weinig nieuws.

De NEVAC heeft tegenwoordig ook een twitteraccount, @NEVACnl, de voorzitter beheert deze.!

7. Financieel overzicht en begroting

De penningmeester start met een excuus want in het gepubliceerde jaarverslag stond een fout. Het correcte jaarverslag wordt uitgereikt aan de aanwezige leden.

De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. Het jaar is met een negatief resultaat afgesloten. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan een éenmalige bijzondere last, en hogere bestuurskosten (kosten penningmeester).

Ondanks dat er al een aantal jaar op rij een negatief resultaat zichtbaar is, is de vereniging zéér financieel gezond. Een lid meldt dat eerder financieel beleid het doel had om het eigen vermogen te verlagen omdat de vereniging te rijk is.

De voorzitter merkt op dat de het bestuur graag met een neutrale begroting wil werken. Dit is nodig om de bestuursleden te kunnen verzekeren tegen hoofdelijk aansprakelijkheid. Zo'n verzekering is niet mogelijk met een negatief resultaat.

Het interen op eigen vermogen moet dus voorkomen worden door een minimaal neutrale begroting

8a. Verslag Kascommissie

Dhr. Klinkhamer licht het verslag toe, de kascommissie is tevreden met de duidelijke financiële verslagen en de toelichting door de penningmeester. De Algemene vergadering gaat akkoord met de decharge van het bestuur betreffende het jaar 2021

8b. Oproep lid Kascommissie

Ad Ettema en David Schijve worden door de ALV benoemd tot de nieuwe kascommissie.

8c. Wijzigingsvoorstel contributies

De voorzitter licht toe dat er geen inkomsten meer zijn vanuit de verkoop van het BBVT. De NEVAC krijgt wél commissie wanneer er boeken verkocht worden via de website van de NEVAC. De inkomsten komen van de leden en bedrijfsleden.

Om dit jaar af te sluiten af te sluiten met een sluitende begroting wordt voorgesteld om de contributie nog in het jaar 2022 te verhogen. Zo niet, dan zou het jaar wederom met een negatief resultaat worden afgesloten.

Er zal daarnaast een actiever beleid gevoerd worden om niet betaalde lidmaatschappen alsnog te innen. Bedrijfslidmaatschappen, waaronder vakgroepen binnen een universiteit blijken soms lastig te scheiden zijn van de individuele lidmaatschappen.

Hans van Eck: Wat is er mis met het inbrengen van eigen vermogen zoals dit al een aantal jaren gebeurt.

Ad Ettema: Eerdere besturen hebben ingeteerd op eigen vermogen door de middelen doelmatig in te zetten met als keuze een negatief resultaat.

Het bestuur benadrukt dat het niet mogelijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een negatief resultaat. Het bestuur is namelijk hoofdelijk aansprakelijk.

Het bestuur stelt het volgende voor, ingaande het huidige kalenderjaar (2022):

- Persoonlijk lidmaatschap
€ 20 per jaar → € 30 p.j.
- Studentlidmaatschap
€ 5 per jaar → ongewijzigd
- Bedrijfslidmaatschap
incl. vermelding op website
€ 150 per jaar → € 175 p.j.

Dit voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 3 tegen.

9. Toekomstige structuur opleidingen

De voorzitter legt uit dat Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (1 juli 2021) de aanleiding is om de huidige structuur te veranderen.

De voorzitter legt via een presentatie de huidige en toekomstige situatie voor.

In het kort...: de CO is een zelfsturend orgaan met een eigen bankrekening waar de penningmeester geen controle over heeft. De personen binnen de CO hebben meerdere functies binnen de opleidingen. De wetgever kan hier een vorm van belangenverstrengeling in zien.

Het bestuur blijft ook in dit geval nog steeds hoofdelijk aansprakelijk.

Het bestuur vraagt aan de ALV een mandaat om de huidige situatie met de opleidingen te herstructureren zodat deze weer binnen de kaders van de wet en aansprakelijkheid kan functioneren. Zij zal dit zo veel mogelijk doen in samenwerking met de CO. Dit traject zal in 2022 nog afgerond moeten worden.

De ALV geeft unaniem het mandaat aan het bestuur om dit traject in te gaan.

10. Bestuursmutatie

Ondanks dat Ingmar Swart afwezig wordt hij bedankt voor zijn inzet voor de vereniging.

Het bestuur draagt Freek Molkenboer voor als vicevoorzitter.

De ALV heeft géén bezwaar en Freek Molkenboer wordt ingehamerd als de nieuwe vicevoorzitter.

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Jaarverslag 2022 van de Commissie Opleidingen

Commissieleden

A.D. van Langeveld (voorzitter), C.W. Hagen (TUD), P. Heidema, L.B.F. Juurlink (RUL), Th. Mulder, H.J.M. Oerbekke, D. Schijve (Acclon), G. Welker (TUD), J.B.A. van Zon en M.R. Zuiddam (TUD).

De Commissie:

Hans van Zon is om gezondheidsredenen uit de commissie teruggetreden; Pieter Heidema en Minte Mulder zijn als nieuw lid tot de commissie toegetreden.

De NEVAC-examens 2022

In 2022 zijn de NEVAC-examens, rekening houdend met de beperkende maatregelen i.v.m. de COVID-19, op maandag 11 april afgenomen.

Van de 19 kandidaten voor het examen EVT zijn er 19 (= 100%) geslaagd; Van de 28 kandidaten voor het examen VT zijn er 14 (= 50%) geslaagd.

De NEVAC-examens 2023

De examens in 2023 worden op 17 april van 14.00 tot 16.30 uur afgenomen.

1 maart 2023

A.D. van Langeveld,

Voorzitter Commissie Opleidingen

(ad interim)

Financieel jaarverslag 2022

Resultaat rekening

Inkomsten		Uitgaven	
Contributies studentleden	€ 65	Bestuurskosten	€ 4.198
gewone leden	€ 6.015	Bank en administratiekosten	€ 1.076
bedrijfsleden	€ 10.416	IUVSTA	€ 750
BBVT	€ -	Website	€ 1.340
NEVAC blad	€ 2.750	BBVT	€ -
NEVAC dag	€ 3.803	NEVAC blad	€ 12.159
Opleidingen	€ 5.880	NEVAC dag	€ 7.542
Excursie	€ -	Opleidingen	€ 7.005
		Nevac prijs	€ 1.000
Renten	€ -	Excursie	€ -
		Bijzondere lasten	€ -
Tekort	€ 6.141		
Inkomsten totaal	€ 35.070	Uitgaven totaal	€ 35.070

Balans per 31 december 2022

Activa		Passiva	
Kas	€ -	Crediteuren	€ 1.476
Betaalrekening	€ 4.805	Transitoria Credit	€ 2.423
Spaartegoeden	€ 50.000		
Cie Opleidingen bank	€ 18		
Cie Opleidingen tegoed	€ 10.600		
Debiteuren	€ 5.395		
Transitoria debet	€ 2.022		
		Vermogen 31/12/2021	€ 75,081
		Resultaat 2022	€ --6,141
		Eigen vermogen per 31/12/2022	€ 68.940
Totaal Activa	€ 72.839	Totaal passiva	€ 72.839

Begroting 2022

Inkomsten			Uitgaven	
Contributies			Bestuurskosten	€ 1.800
studentleden	8	€ 40	Bank en administratiekosten	€ 750
gewone leden	200	€ 6.000	IUVSTA	€ 750
bedrijfsleden	53	€ 9.275	Excursies	€ -
BBVT	3	€ 195	BBVT	€ -
NEVAC blad		€ 4.500	NEVAC blad	€ 14.000
NEVAC dag		€ 2.800	NEVAC dag	€ 9.000
Opleidingen		€ 1.000	Nevac prijs	€ 1.000
Renten		€ -	website	€ 850
Vrijval Alg Reserve		€ 5.000		
			Saldo	€ 660
Inkomsten totaal		€ 28.810	Uitgaven totaal	€ 28.810

Begroting 2023

Inkomsten			Uitgaven	
Contributies			Bestuurskosten	€ 3.000
studentleden	11	€ 55	Bank en administratiekosten	€ 900
gewone leden	190	€ 5.700	IUVSTA	€ 750
bedrijfsleden	61	€ 10.675	Excursies	
NEVAC blad		€ 4.500	NEVAC blad	€ 14.000
NEVAC dag		€ 2.800	NEVAC dag	€ 9.000
Opleidingen		€ 1.000	Nevac prijs	€ 1.000
Renten		€ -	website	€ 850
			Saldo	€ -4.770
Inkomsten totaal		€ 24.730	Uitgaven totaal	€ 24.730

Verslag kascommissie

Het verslag van de kascommissie wordt uiterlijk twee weken voor de Algemene Ledenvergadering gepubliceerd op:
https://nevac.nl/over_NEVAC/Bestuur/verslag+kascommissie.php

