

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum Dinsdag 6 oktober 2020
Tijdstip 16.00 – 17.30 uur
Locatie Online, via ZOOM

Aanwezig *Bestuur:*
 Anna Maria Donnina, Theo Hermsen (penningmeester), Sophie Huiskamp, Cecile de Roos, Raoul Schildmeijer (tot 17.00uur), Mark van Twist (voorzitter), Margreet Xavier;

Leden:
 Zie bijgaande aanwezigheidslijst.

En voorts:
 Jannemarie Vergunst -verenigingsmanager en notulist.

1.	<p>Opening en welkom De voorzitter opent deze eerste online ALV ooit gehouden. Vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. corona is voor deze opzet gekozen. Een speciale 'spoedwet' maakt het nu mogelijk om een ALV online te houden, hoewel Mark de leden liever 'in een zaaltje' had ontmoet.</p>
2.	<p>Mededelingen en ingekomen stukken</p> <p>Bestuurslid Raoul Schildmeijer verlaat halverwege de vergadering vanwege de voorbereiding op het webinar 'Moment van de Orde' dat aansluitend aan de ALV plaatsvindt.</p> <p>Gebruikelijk is de overleden leden te memoreren. In mei ontvingen we het bericht van het overlijden van prof. Kas Kastelein, een van onze oudste en meest trouwe leden en voormalig schrijver van het Ooa-boek van het jaar. Op de Ooa-site is een in memoriam geplaatst van de hand van Yvonne Burger.</p> <p>Van twee leden zijn vooraf vragen ontvangen n.a.v. de verzonden ALV-stukken. Via de chat krijgt iedereen gedurende de vergadering de kans om vragen te stellen.</p> <p>Gevraagd wordt of nu het vereiste 'quorum' aanwezig is. Mark antwoordt dat 33 leden zich voor deze ALV hebben aangemeld. Er worden echter geen fundamentele beslissingen genomen in deze vergadering, dus is dit vereiste quorum nu niet nodig.</p>
3.	<p>Vergaderverslagen ter vaststelling</p> <p>a) Verslag ALV 26 november 2019 De ALV gaat zonder wijzigingen of opmerkingen akkoord met het verslag.</p> <p>b) Verslag extra ALV 19 december 2019 i.v.m. statutenwijziging Behoudens een typefoutje, gaat de ALV akkoord met dit verslag.</p>
4.	<p>Financieel jaarverslag 2019 ¹</p> <p>a) Inleiding penningmeester op financieel jaarverslag 2019 Theo Hermsen licht toe. Het tekort in de jaarrekening is grotendeels veroorzaakt door extra uitgaven i.v.m. implementatie overgangsregeling CMC en uitbesteding ACP-beheer. Daarnaast is eenmalig 10.500 afgeschreven voor de voorraad (verouderde) boeken. Dit laatste bedrag is opgenomen in de post Diverse en algemene kosten (6199).</p>

¹ Vanwege de corona-maatregelen kon de ALV in het voorjaar niet doorgaan. Om die reden vindt de vaststelling van jaarrekening 2019 en begroting 2020 pas in deze najaars-ALV plaats.

	<p>Voor CMC/ACP was er in 2017 een bestemmingsreserve aangelegd twv 30 K. Dit bedrag is aangewend voor de implementatie CMC en ACP-beheer. Hierdoor hoeft niet ingeteerd te worden op het eigen vermogen.</p> <p>Om niet meer voor dergelijke onaangename financiële verrassingen komen te staan, stuurt het bestuur dit jaar sterk op beheersing van de kosten. Ook is heronderhandeld met diverse leveranciers. Zo is afscheid genomen van het papieren magazine M&C en wordt ook met andere leveranciers – waaronder MOS – gesproken over aanpassingen. Geen leuke trajecten, maar wel noodzakelijk, aldus de voorzitter.</p> <p>Vanuit de ALV wordt gevraagd of er (extra) inspanningen geleverd worden om de contributie-inkomsten te verhogen. Theo Hermsen geeft hierop aan dat het bestuur zich uitgebreid aan het bezinnen is op de strategie van de Ooa, juist met als doel om voor leden aantrekkelijker te worden. Zie agendapunt 7.</p> <p>b) Verslag en aanbevelingen kascommissie De kascommissie bestaat uit Karin Kerckhart en Jorrit Stevens. Zij konden beiden helaas niet aanwezig zijn. In het voorjaar heeft kascontrole plaatsgevonden in aanwezigheid van de penningmeester en verenigingsmanager. De kascommissie heeft naar aanleiding hiervan een goedkeurende verklaring afgegeven.</p> <p><i>Decharge penningmeester & bestuur</i> De ALV verleent de penningmeester en daarmee het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019.</p> <p>De voorzitter bedankt Karin en Jorrit voor hun inzet.</p> <p>c) Benoeming kascie 2021. Karin Kerckhart is het langstzittend en treedt uit de kascommissie. Wie wil deze taak op zich nemen naast Jorrit Stevens?</p> <p>Ter vergadering meldt Majo Hendriks zich. Met instemming van alle aanwezigen wordt zij gekozen als lid van de kascommissie Ooa 2021. Met dank van het bestuur!</p>
5.	<p>Vaststellen begroting 2020 ² Naast de begrotingscijfers zijn de gerealiseerde baten en lasten over het eerste half jaar opgenomen.</p> <p>Op het magazine M&C, op de diensten van het verenigingsbureau (MOS) en het certificatiebureau CRP zijn flinke besparingen doorgevoerd. In 2019 betaalden we voor M&C in totaal 57.000,-. Een veel te hoog bedrag in verhouding tot het ledental. In 2020 hebben we dit weten af te schalen naar 40.000,- en is het contract met M&C opgezegd. Hierdoor ontstaat er een vrijval voor nieuwe communicatie-initiatieven in 2021.</p> <p>Al met al is de verwachting dat we in de zwarte cijfers blijven aan het eind van dit jaar. Het is wel een onzeker jaar. Aan de ene kant geven we waarschijnlijk minder uit door het niet doorgaan van activiteiten, aan de andere kant is het onzeker wat onze leden gaan doen in deze coronatijden.</p> <p><i>Dirk de Wit heeft gevraagd hoe het kan dat de gerealiseerde baten over Q1 en Q2 hoger zijn dan de verwachte baten aan het eind van het jaar?</i> De penningmeester licht toe. De gerealiseerde baten zijn boekhoudkundig: hier staat het bedrag dat verwacht mag worden op basis van de uitgestuurde contributiefacturen. De contributiefacturen zijn in het voorjaar verstuurd. Maar we gaan ervan uit dat het bedrag dat aan contributies zal binnenkomen aan het eind van het jaar lager zal zijn, vooral vanwege de gevolgen van corona. We zijn dus extra voorzichtig. Nieuw is dat we dit jaar de leden bellen die achterlopen met hun betaling nog voordat ze een incassobrief op de mat krijgen.</p> <p>De voorzitter vult aan dat we, ondanks de gestage ledendaling in de voorbije jaren, optimistisch zijn en uitgaan van ledengroei in de toekomst.</p>

² *Idem voetnoot 1.*

Gevraagd wordt naar de redenen van opzegging. Mark geeft aan dat de bestuursleden met de opzeggings bellen. Hieruit komen heel verschillende redenen naar voren: meestal heeft men een andere baan buiten het adviesvak of gaat men met pensioen. Soms is men teleurgesteld in de Ooa en zet men vraagtekens bij de toegevoegde waarde van de Orde.

De ALV gaat akkoord met de lopende begroting 2020.

6. Afscheid en benoeming bestuursleden

a) Afscheid Margreet Xavier en Cecile de Roos

Margreet en Cecile zijn beide online aanwezig.

Mark richt achtereenvolgens het woord tot hen.

Margreet Xavier was als secretaris het 'geweten' van het bestuur. Zeer precies met een sterk geheugen en altijd goed voorbereid. Rustig, sterk in procedures en scherp op afspraken. In het DB iemand die de overige bestuurders bij de les hield. Het bestuur zal haar missen. Margreet geeft aan haar werkzaamheden met plezier gedaan te hebben en bedankt de bestuursleden voor de samenwerking.

Mark heeft Cecile leren kennen als open iemand en zonder verborgen agenda's. Een dynamische 'force of nature' die veel heeft betekend voor de verbetering van de certificering, wat niet altijd even gemakkelijk was.

Ook Cecile geeft aan het bestuurslidmaatschap met plezier vervuld te hebben. Onlangs verzorgde ze nog een workshop op het Lentecongres. Dat was erg leuk om te doen. Haar wens is nog om meerdere certificerende instellingen te kunnen contracteren, zodat leden kunnen kiezen uit CRP of een andere instelling.

Beide vertrekkend bestuursleden ontvangen op hun thuisadres een mooie bos bloemen.

b) Voordracht Carla deRie en Martijn Jansen

Met plezier draagt het bestuur twee kandidaat-bestuursleden voor benoeming voor, te weten Carla de Rie en Martijn Jansen.

Carla de Rie is medeoprichter en partner van Lysias Consulting Group. Zij werkte daarvoor bij Berenschot en werkt sinds de start van haar loopbaan als adviseur in en voor het publieke domein. Sinds de oprichting in 2000 is Lysias uitgegroeid van vier oprichters tot een bureau van ruim 40 professionals. De ervaringen die ze daarmee heeft opgedaan, wil ze graag breder delen met leden van de Ooa en zo bijdragen aan de kwaliteit van het vak. Ze geeft aan natuurlijk ook veel te leren van haar collega-bestuursleden en van andere leden van de Ooa. Carla is beoogd secretaris in het bestuur.

Martijn Jansen is ruim 20 jaar adviseur voor dienstverleners in het private en publieke domein. In 2020 is Martijn gestart als zelfstandig professional. In 2018 is hij gepromoveerd aan de VU op onderzoek naar middenmanagers. Hij is daarnaast als docent betrokken bij de VU en combineert advieswerk met onderzoek. Hij is jurylid van het Boek van het Jaar van de Ooa. Hij geeft aan dat adviseurs graag anderen vertellen hoe ze zich kunnen ontwikkelen, maar vergeten het vaak voor zichzelf goed te regelen. Daarom wil hij als bestuurslid van de Ooa een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het vak en de kwaliteit. Martijn gaat onder andere de portefeuille Professionalisering oppakken, waaronder het dossier CMC.

Dirk de Wit heeft gevraagd of Lysias lid van de ROA is. Zo ja, dan voorziet hij een mogelijke belangenverstremming. Mark laat weten dat Lysias sinds 2018 geen ROA-lid meer is. Tegelijkertijd ziet het bestuur juist kansen in een nauwere samenwerking met de ROA. De ROA is zich aan het heroriënteren op zijn strategie. Het is voor de Ooa nu het moment om met hen in gesprek te gaan. Mark heeft binnenkort een gesprek hierover met de voorzitter.

De ALV gaat akkoord met de benoeming van Martijn Jansen en Carla de Rie als leden van het bestuur Ooa.

7.

De Ooa van de toekomst

Eerste uitkomsten Innovatie-reis

Bestuurslid Anna Maria Donnina heeft samen met Raoul Schildmeijer en Sophie Huiskamp dit traject begeleid. Anna Maria geeft een toelichting. Na de ALV is er een webinar waarin meer de diepte in zal worden gegaan.

De Ooa wil aansluiten bij huidige én toekomstige leden. De Ooa heeft een brede naamsbekendheid in de markt, maar het ledental loopt al een aantal jaren gestaag terug. Het huidige aanbod sluit blijkbaar niet goed genoeg aan. Aan Martijn Huiskamp (Luvix) en Marjolein Monkel (Bits of M) is gevraagd om onderzoek te doen naar de 'beroepsvereniging van de toekomst' en met aanbevelingen te komen. Zij hebben onder meer diepte-interviews gehouden met leden en niet-leden en ook online konden leden een enquête invullen.

Een belangrijke uitkomst is dat de Ooa minder normstellend moet zijn, meer een 'platform' moet worden voor uitwisseling. Samen bepalen leden de professionele norm. Belangrijke doelen zijn: vergroten/verbeteren van de communicatie en het contact met leden, meer transparantie, meer focus op samen ontwikkelen. Hierbij past een nieuwe vormgeving van de huidige communicatiemiddelen: meer online en een alternatief voor het huidige M&C.

Mark vult aan dat het idee is om een aantal evenementen ook anders te organiseren. Nog een paar 'grote' evenementen, maar aangevuld met meer kleinschalige initiatieven. Nieuw zijn de zgn. 'pods': dat zijn (kleine) dynamische groepen van leden met een gezamenlijk doel of interessegebied.

Er komen nog concrete voorstellen voor nadere invulling, ook wat betreft de toewijzing van middelen. Zo is de vraag of het Tuchtrecht nog past binnen de nieuwe Orde; een vraag waarover het bestuur zich nog buigt.

Maarten Jan Officier vraagt wat de status is van het gesprek dat hij begin dit jaar had over vergelijkbaar onderwerp. Dat leek veelbelovend. Sluit dit aan op de nu gepresenteerde plannen? Anna Maria antwoordt dat de uitkomsten van dat gesprek mede hebben bijgedragen aan voorliggend plan.

Martin van der Gugten vraagt of Young Ooa is betrokken in dit traject. Anna Maria antwoordt dat Young Ooa is meegenomen in de uitnodigingen.

ALV stemt in met de verdere uitwerking van de gepresenteerde denkrichting. Via de chat wordt een aantal instemmende en aanmoedigende reacties ontvangen.

Het bestuur gaat na deze eerste presentatie aan de slag met de verdere uitwerking. Hierbij worden ook de leden betrokken. In de ALV voorjaar 2021 zullen voorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd.

8.

Begroting 2021

a) Vaststellen (contouren) begroting 2021

Theo Hermsen licht toe.

In de begroting 2021 wordt uitgegaan van 1000 leden. Dat is een lichte ledendaling conform huidige prognose (ledencijfer op 1.1.2020 was 1044). De contributies worden niet verhoogd.

In de begroting is de input van de werkgroepen en commissies meegenomen. Ook is er ruimte gecreëerd voor verdere uitwerking van de innovatiereis (post strategie/nieuw beleid). Het doel is om per activiteit helder inzicht te krijgen in de bijbehorende begroting. Het gaat dan om het totaalbudget per activiteit van 'out of pocketkosten' en ondersteuning.

Het ACP-beheer zal bij CRP weggehaald worden en wordt anders – voordeliger – ingevuld.

De begroting laat onderaan de streep een plus zien, waardoor er investeringsruimte ontstaat voor nieuw beleid. Er is bewust voorzichtig begroot en een aantal contouren moet nog ingevuld worden. E.e.a. is afhankelijk van de besluitvorming over de uitkomsten van de 'innovatiereis'. Intussen gaan we met de vereniging 'van oud naar nieuw'. Doel is om deze transitie zoveel mogelijk uit de lopende middelen te bekostigen.

Aan de batenkant valt op dat de verschillende kortingen op het lidmaatschap er stevig inhakken. Het gaat om diverse kortingen (latere instap in het jaar, jongeren- en seniorentarief, staffelkorting bij bedrijfslidmaatschappen, korting BA&O-leden, korting leden bij Belastingdienst). Het bestuur denkt nog na over een vereenvoudiging waardoor de administratieve uitvoering eenvoudiger wordt en de inkomstenkant overzichtelijker.

ACP/CMC: samenwerking met CRP wordt herzien; ACP-beheer halen we weg bij CRP en kan veel goedkoper.

Dirk de Wit heeft de volgende vragen ingestuurd:

Waarom krijgt beroepsethiek minder budget? Dit is toch een onderwerp dat van groot belang blijft?

De penningmeester antwoordt dat de begroting nu realistischer is en meer in lijn met de uitgaven tot nu toe. Hij is het met vragensteller eens dat beroepsethiek een onderwerp is dat van groot belang is en blijft.

De voorzitter van de werkgroep, Fons Groen, vult aan dat de begroting van de werkgroep is overgenomen door het bestuur en er dus geen sprake is van 'afknijpen'.

Waar gaat de € 40.000,- voor M&C over? Wat krijgen we hiervoor? En kan hiermee dan niet beter ervoor gekozen worden om M&C weer op papier uit te brengen?

In 2019 waren we zelfs 57.000 euro kwijt aan M&C. Dit is echt een te hoog bedrag in verhouding tot het aantal leden. Dat bedrag heeft het bestuur weten terug te brengen tot 40.000,-, maar dat is nog steeds 10,- per nummer per lid en daarvoor krijgt het lid een digitaal magazine. Zoals aangegeven bij het agendapunt over de innovatiereis, is het bestuur op zoek naar een meer eigentijdse invulling van communicatie.

De ALV gaat akkoord met de begroting 2021.

b) Vooruitblik activiteiten 2021

Mark licht toe. De invulling van het activiteitenprogramma in de toekomst hangt deels nog af van de besluitvorming over de uitkomsten van de innovatiereis. Maar voor 18 januari a.s. staat er wel weer een Ernst Hijmanlezing op de rol, dit keer door Hans Vermaak. Thema: 'is de tijd rijp voor activistische adviseurs'.

Marguerite de Man is de nieuwe juryvoorzitter Boek van het Jaar. Zij neemt het stokje over van Marijke Spanjersberg. Ook Mark van Twist stopt als jurylid.

Marguerite gaat kort in op de nieuwe plannen. Meer dan voorheen zal 'het veld' betrokken worden bij het samenstellen van de long-list. Ook zal het event er qua vormgeving waarschijnlijk iets anders uit gaan zien.

Er zijn vacatures in de activiteitencommissie. De huidige voorzitter, Marijke Smit, stopt ermee. Het is leuk, concreet en dankbaar werk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het verenigingsbureau: secretariaat@ooa.nl.

9. Persoonscertificering

- a) Stand van zaken overgangsregeling
- b) Toekomst persoonscertificering

Mark licht toe. De overgangsregeling loopt dit jaar af. Willen leden hier nog gebruik van maken, dan kan dat alleen dit jaar nog. Binnenkort sturen we hierover nog een mail naar onze CMC-ers ter herinnering.

De samenwerking met CRP verloopt niet soepel. We waren als Ooa te afhankelijk van deze organisatie geworden. Een aantal (oude) contracten is daarom inmiddels opgezegd. Ook het ACP-beheer wordt bij CRP weggehaald. Er ligt nog wel een samenwerkingsovereenkomst die loopt t/m 2023 waarin exclusiviteit is bedongen voor CRP als certificerende instelling. Het bestuur wil hiervan af en wil meerdere CI's contracteren.

Ondersteunt de ALV een eventuele heronderhandeling hierover met CRP?

	<p>De ALV gaat akkoord met het heronderhandelen cq het openbreken van de overeenkomst om zo de mogelijkheid te creëren meerdere CI's te contracteren.</p> <p>Cecile de Roos laat weten dat Hobeon en KIWA mogelijk goede kandidaten hiervoor zijn.</p> <p>Op dit moment zijn er ongeveer 138 leden die zich hebben gemeld voor de overgangsregeling. Het aantal CMC-ers bij de Ooa (volgens de oude Ooa-certificering) bedraagt 359 leden. Het overstappercentage ligt dus rond de 38%. Dat is laag. Helaas nodigt de relatie met CRP tot op heden niet uit tot actief werven onder de leden voor het CMC-schap. Volgend jaar ontstaat hier naar verwachting meer ruimte voor de zakelijke relatie is dan hopelijk meer op orde en conform verhoudingen.</p> <p>Henriëtte Kikken geeft aan leden te willen helpen bij de overstap naar CMC.</p>
<p>10.</p>	<p>Rondvraag</p> <p>Fons Groen, voorzitter van de werkgroep Beroepsethiek zoekt versterking voor zijn werkgroep. Belangstellenden kunnen zich bij hem melden (fons.groen@topnetwerk.com).</p>
<p>11.</p>	<p>Sluiting vergadering</p> <p>De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen, in het bijzonder aan de vertrekkend bestuursleden Cecile de Roos en Margreet Xavier, evenals aan de ere-leden Ton de Korte en Jan Willem Kradolfer.</p>