

VERSLAG

Vergadering	: Ledenvergadering NVSI
Datum	: 27 september 2012
Tijd	: 13.30 uur
Plaats	: verenigingsbureau Divosa

1. Welkom en opening

Marcel van Druenen heet de aanwezigen welkom. Er wordt melding gemaakt van de berichten van verhindering.

2. Agenda

Er wordt een agendapunt Rondvraag/Wvttk toegevoegd. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

Er wordt desgevraagd opgemerkt dat er geen quorum nodig is om op deze ledenvergadering besluiten te nemen.

3. Statutenwijziging

Door de voorgestelde statutenwijziging kunnen zowel personen (namens een gemeente) als gemeenten lid worden; als gemeenten lid worden kunnen ze één persoon met stemrecht naar de ledenvergadering sturen.

Er wordt ingestemd met de statutenwijziging.

De lage opkomst van deze ledenvergadering wordt desgevraagd verklaard door het feit dat zich bij veel gemeenten niet heeft gerealiseerd dat men lid van de NVSI werd bij het afsluiten van een overeenkomst MensCentraal of Toolkit E-formulieren. De communicatie van de NVSI zal er de komende tijd voor moeten zorgen dat dit meer gaat leven.

4. Bestuursvoordracht

Als nieuwe leden worden voorgedragen: Alexandra Bartelds (namens Divosa), Eric Dorscheidt en (onder voorbehoud) Hugo Aalders. Geert van Dijk krijgt een functie als adviseur van het bestuur.

Er wordt ingestemd met de voorgestelde samenstelling van het NVSI-bestuur.

5. Strategisch kader NVSI

Het strategisch kader en het activiteitschema is opgesteld om de diverse posten op de begroting een basis te geven. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Vaststellen begroting en contributie.

De begroting heeft alleen betrekking op de activiteiten die de NVSI zelf gaat ontplooiën, en op de ondersteuning van de NVSI. De exploitatie van MensCentraal en de Toolkit wordt gedekt door de bijdrage die voor het product wordt betaald.

De ledenvergadering stemt in met de begroting, en stelt de contributie voor 2014 vast op EUR 450,-.

7. Voordracht leden Regiegroep.

De Regiegroep is bedoeld om het overleg in de diverse werkgroepen van de NVSI te coördineren.

Karin Vogelpoel zal zo snel mogelijk vervangen worden; Janneke Vosse zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. Verder zal de vacature zo snel mogelijk worden opgevuld. Er wordt ingestemd met de voorgedragen leden voor de Regiegroep.

8. Organisatie NVSI: ondersteuning en thema's.

De ondersteuning van de activiteiten van de NVSI zullen moeten worden gedekt uit de opbrengsten van de contributie.

Aan de lijst van thema's wordt toegevoegd:

- . gebruik open source; aan de uitwerking daarvan kan Typo3Gem een bijdrage leveren;
- . wettelijke regelingen en certificering en met name de organisatie rond de DigiD-assessments.

9. Subsidieproject Instituut GAK.

De subsidie is toegekend voor het ontwikkelen van een module in MensCentraal waarmee het mogelijk moet worden op een één gezin/één dossier op te zetten. Er wordt nu gezocht naar 8 gemeenten die aan een pilot hiervoor willen meedoen. Gedurende het proces zullen masterclasses hierover georganiseerd worden. De projectleiding valt onder MensCentraal.

Er wordt gekozen voor een constructie waarbij de NVSI geen financieel risico loopt. De ledenvergadering is van mening dat de hiervoor opgestelde overeenkomst dit afdoende regelt.

10. Rondvraag/Wvttk en sluiting.

- Er is een overeenkomst gesloten tussen VNG en Typo3Gem, waarmee middelen die nu nog bij de VNG berusten ingezet kunnen worden voor het onderhoud van de E-formulieren. Typo3Gem zal met de NVSI een samenwerkingsovereenkomst hiervoor aangaan, waarbij Lost Lemon de opdracht krijgt voor het onderhoud. Daarbij moet Lost Lemon wel aan een aantal basisvoorwaarden voldoen.
- Er wordt zo snel mogelijk actie ondernomen voor het ondertekenen van de formulieren t.b.v. de groepsaansluiting bij DigiD.
- De aanwezigen worden bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.