

## 1. Opening door de voorzitter Jellemeik Zock

- a. Toelichting op het webinar
  - i. Doorlopen programma
  - ii. Mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie; worden verzameld en aan het eind van elk agendapunt besproken.
  - iii. Hoe stemmen? Door middel van poll's
  
- b. Toelichting op de agenda  
*Eerst een aantal formele punten, zoals het financiële verslag, de begroting en tarieven 2017 en de bestuurssamenstelling. Als gevolg van een vertrekkend bestuurslid wordt een nieuwe kandidaat voorgesteld. Vervolgens een korte kennismaking met een nieuwe innovatie die bij de NVSI is ondergebracht.*

## 2. Jaarstukken

- a. Financieel verslag  
Zie bijlage 1
  
- b. Kascommissie;  
Heeft op 30 juni een controle uitgevoerd. De verklaring is opgenomen in bijlage 1  
  
Vragen of opmerkingen?  
Vervolgens:  
**Poll 1:** Het financieel verslag?  
Antwoord: Ja/Nee
  
- c. Kascommissie 2017 benoemen:
  - i. Joop Kuiper (Almelo)
  - ii. Patrick Blokzijl (Heerhugowaard)**Poll 2:** akkoord met deze kandidaten?  
Antwoord: Ja/Nee

### 3. Bestuurssamenstelling

- a. Toelichting c.q. introductie bestuursleden

Bestuurssamenstelling NVSI	
Jellemeik Zock (voorzitter)	Maastricht
Alexandra Bartelds (penningmeester)	Divosa
Anita Nibbelink	zelfstandig adviseur
Desiree Curfs	Schiedam
Gerke Bos	Groningen

- b. Benoeming door middel van

**poll 3:** Vraag: Stemmen de leden in met deze bestuurssamenstelling?

Antwoord: Ja/Nee

### 4. Activiteitenplan, Tarievenvoorstel en begroting

- a. Activiteitenplan

Activiteitenplan 2017	resultaat
formats contracten verbeteren en conformiteit met standaard inkoopvoorwaarden borgen	voorstel voor de ledenvergadering
Deelname aan congressen en/of beurzen	tenminste 2 goed bezochte workshops
bestaande innovaties vinden die gedeeld kunnen worden voor wat betreft opdrachtgeverschap, eigenaarschap en financiering	gedeelde innovaties
versterken door samen te werken met vergelijkbare organisaties	sterkere organisatie en meer gedeelde innovaties
ervaring met het gebruik van de innovatiekas evalueren	meer slagkracht en sterke governance
communicatie tussen de leden intensiveren via de website, nieuwsbrieven, (online) bijeenkomsten	meer kennis gedeeld, meer zicht op gezamenlijke innovatiebehoefte
innovatieboard opzetten	meer aandacht voor mogelijke gezamenlijke innovatieprojecten

**Poll 4:** Akkoord met dit activiteitenplan?

Antwoord: Ja/Nee

b. Tarievenvoorstel

*In 2016 is de innovatie- of ontwikkelkas ingevoerd. Aan de leden is daarvoor afzonderlijk een factuur gestuurd. De bijdrage is berekend op basis van 15% van de voor het gebruik van Mens Centraal en Toolkit E-formulieren gefactureerde bedragen. Van de opbrengst worden ook de organisatiekosten van de NVSI betaald. De rest is naar rato verdeeld over de innovatiekassen van de beide producten.*

*De innovatiekas van de Toolkit E-formulieren is in 2016 niet aangesproken. Voor Mens Centraal zijn in overleg met de regiegroep 3 innovaties ontwikkeld, met de verwachting dat gemeenten die gebruik gaan maken een vooraf vastgesteld bedrag zullen bijdragen aan de kosten van ontwikkeling. Na verloop van 2 jaar komen de innovaties conform het reglement voor alle gemeenten beschikbaar.*

*Tegen de verwachting in hebben slechts twee gemeenten een bijdrage betaald. Daardoor zijn de kosten die aan de innovatiekas zijn gefactureerd veel hoger dan de inkomsten. Het voorstel is om:*

- i. Voor de innovatiekas voor de Toolkit E-formulieren niet verder aan te vullen en alleen een bijdrage aan de administratiekosten te factureren van 4%*
- ii. Voor de innovatiekas van Mens Centraal het percentage zo vast te stellen dat naast een bijdrage van aan de organisatiekosten voldoende inkomsten te genereren om de openstaande posten af te kunnen handelen. Dat komt uit op 17%. De innovaties komen dan direct beschikbaar aan alle gemeenten.*
- iii. Voor de innovatiekas van de Eigen Kracht wijzer de innovatiekas te vullen met een begroot gedeelte van de inkomsten uit het afgesproken percentage van 30%.*

**Poll 5:** Akkoord met dit tarievenvoorstel?

Antwoord: Ja/Nee

c. Voorstel over ontwikkeluren MensCentraal (zie bijlage

Om invulling aan de afspraken met NVSI/Lost Lemon en aan te sluiten bij de wensen en werkwijze van ons gezamenlijke CAB stellen we de ALV het volgende besluit voor:

- i. het CAB bepaalt per kwartaal welke wensen voor de 250 uur worden opgepakt.*
- ii. de 1000 uur op jaarbasis worden vooraf verdeeld over de deelnemende gemeenten, volgens een verdeelsleutel die lijkt op de verdeling voor de kosten van de beheerkosten*
- iii. de 250 uur die in Q4 is gevraagd aan Lost Lemon wordt volgens dezelfde verdeelsleutel in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.*
- iv. Lost Lemon hanteert een gemiddeld uurtarief van € 90.00 voor uren voor projectleiding, ontwerpen, ontwikkelen, testen en communicatie.*

**Poll 6:** Akkoord met dit voorstel?

Antwoord: Ja/Nee

d. Begroting

Bij onderstaande begroting zijn deze punten van belang:

- i. Actieve deelname door gemeenten aan de samenwerking binnen het bestuur, de regiegroep en de werkgroepen gebeurt onbezoldigd;
- ii. De bureauondersteuning voor het bestuur, de huisvesting en het gebruik van de vergaderruimtes van Divosa, neemt Divosa voor eigen rekening. De administratiekosten dekken de inzet van de externe administrateur.
- iii. De organisatiekosten worden naar rato van de omzet verdeeld over de producten, met uitzondering van de posten die specifiek aan een product zijn toe te wijzen.

<b>Begroting NVSI 2017</b>				<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>
budget Saldo 2016 (schatting)			€	12.000	
innovatiekas MC			€	-138.674	
Innovatiekas TK-Eform			€	19.772	
obv omzet Toolit E-formulieren	€ 200.000	4%	€	8.000	
obv omzet producten MC 2017	€ 1.000.000	17%	€	170.000	
obv omzet EKW	€ 90.500	30%	€	27.150	
<b>Kosten 2014</b>					
Representatie					€ 500
Administratie en Automatisering					€ 6.000
Advies en ondersteuning kosten					€ 35.000
promotie, congressen en beurzen					€ 10.000
juridische kosten					€ 10.000
website en nieuwsbrief					€ 2.000
Bankkosten					€ 200
Overige kosten					€ 5.450
<b>totaal organisatiekosten</b>					<b>€ 69.150</b>
ontwikkelkas MC					€ -
ontwikkelkas EKW					€ 3.150
ontwikkelkas TK- Eform					€ 19.772
Resultaat cq verwacht saldo					€ 6.176
				<b>98.248</b>	<b>€ 98.248</b>

**Poll 7:** Akkoord met deze begroting?

Antwoord: Ja/Nee

## **5. Memo Juridische structuur en voorgestelde statutenwijziging**

- a. Memo inbesteding: ter informatie
- b. Voorstel statutenwijziging

**Poll 8: Akkoord met dit voorstel?**

**Antwoord: Ja/Nee**

## **6. Introductie Eigen Krachtwijzer met een demo door Eef Botjes**

## **7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.**

## **8. Sluiting.**