



NVSI

Welkom

Bij de Algemene Ledenvergadering van de NVSI

16 december 2016

Opening door de voorzitter Jellemeik Zock

” Toelichting op het webinar

- ” Doorlopen programma
- ” Mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie; worden verzameld en aan het eind van elk agendapunt besproken.
- ” Hoe stemmen? Door middel van poll's

” 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 de Juridische structuur en voorstel statutenwijziging en een korte kennismaking met een nieuwe innovatie die bij de NVSI is ondergebracht.*

Financieel verslag 2015

- ” Kascommissie heeft op 30 juni een controle uitgevoerd.
- ” De verklaring is opgenomen in bijlage 1.
 - ” Vragen/opmerkingen?
- ” **Poll 1:** Het financieel verslag akkoord?
 - ” Akkoord ja/nee



Benoemen kascommissie

- ” Kascommissie 2017 benoemen:
 - ” Joop Kuiper (Almelo)
 - ” Patrick Blokzijl (Heerhugowaard)
- ” **Poll 2:** akkoord met deze kandidaten?
 - ” Antwoord: Ja/Nee

Bestuurssamenstelling

” Toelichting c.q. introductie bestuursleden

” **Poll 3:** Vaststelling bestuurssamenstelling akkoord?

” Akkoord Ja/Nee

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

Activiteitenplan 2017	Resultaat
1 Formats contracten verbeteren en conformiteit met standaard inkoopvoorwaarden borgen	Voorstel voor de ledenvergadering
2 Deelname aan congressen en/of beurzen	Tenminste 2 goed bezochte workshops
3 Bestaande innovaties vinden die gedeeld kunnen worden voor wat betreft opdrachtgeverschap, eigenaarschap en financiering	Gedeelde innovaties
4 Versterken door samen te werken met vergelijkbare organisaties	Sterkere organisatie en meer gedeelde innovaties
5 Ervaring met het gebruik van de innovatiekas evalueren	Meer slagkracht en sterke governance
6 Communicatie tussen de leden intensiveren via de website, nieuwsbrieven, (online) bijeenkomsten	Meer kennis gedeeld, meer zicht op gezamenlijke innovatiebehoefte
7 Innovatieboard opzetten	Meer aandacht voor mogelijke gezamenlijke innovatieprojecten

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

” Akkoord: Ja/Nee

Tarieven voorstel 2016

- ” In 2016 innovatie-of ontwikkelkas ingevoerd
- ” Bijdrage 15% gefactureerde bijdrage MC en Toolkit E-Form.
- ” Innovaties Toolkit niet aangesproken
- ” Voor MC 3 innovaties ontwikkeld. Slecht 2 gemeenten heben bijdrage betaald.
- ” Gefactureerde kosten aan innovatiekas hoger dan inkomsten

Tarieven voorstel 2017

1. Voor de innovatiekas voor de Toolkit E-formulieren niet verder aan te vullen en alleen een bijdrage aan de administratiekosten te factureren van 4%
2. 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.
3. 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 tarievenvoorstel**

” Akkoord: Ja/Nee

Voorstel ontwikkeluren Mens Centraal

1. Het CAB bepaalt per kwartaal welke wensen voor de 250 uur worden opgepakt.
2. 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
3. De 250 uur die in Q4 is gevraagd aan Lost Lemon wordt volgens dezelfde verdeelsleutel in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
4. Lost Lemon hanteert een gemiddeld uurtarief van € 90.00 voor uren voor projectleiding, ontwerpen, ontwikkelen, testen en communicatie.

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

” Akkoord: Ja/Nee

Begroting 2017

Bij de begroting zijn deze punten van belang:

- “ Actieve deelname door gemeenten aan de samenwerking binnen het bestuur, de regiegroep en de werkgroepen gebeurt onbezoldigd;
- “ 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.
- “ 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.
- “ **Poll 7: Akkoord met de begroting?**
 - “ Akkoord: Ja/Nee

Begroting NVSI 2017	Omzet	t.b.v. Baten	Baten	Lasten
Budgetsaldo 2016 (schatting)			" 12.000	
Innovatiekas MC			" 138.674-	
Innovatiekas TK-Eform			" 19.772	
Omzet Toolit E-formulieren	" 200.000	4%	" 8.000	
Omzet producten MC 2017	" 1.000.000	17%	" 170.000	
Omzet EKW	" 90.500,00	30%	" 27.150	
Kosten 2014				
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
Totaal organisatiekosten				Ö69.150
Ontwikkelkas MC				" -
Ontwikkelkas EKW				" 3.150
Ontwikkelkas TK- Eform				" 19.772
Resultaatcq verwacht saldo				" 6.176
			Ö 98.248	Ö98.248

Juridische structuur en voorstel statutenwijziging

- ” Vereniging meest passende ondernemingsvorm vanwege zeggenschap leden over beleid en strategie NVSI.
- ” Opdrachten voor Innovatieve producten voor leden direct plaatsen bij NVSI op grondslag “Inbesteding”.
- ” Vereist lidmaatschap van gemeenten i.p.v. lidmaatschap op persoonlijke titel.
- ” Hierna volgen de voorstellen tot aanpassing van de statuten. In verband met ‘inbesteding’ zijn de aanpassingen in artikel 8 en 27 nodig. De andere voorstellen tot aanpassing houden hier verband mee.

Statutenwijziging

- “ Artikel 4
 - “ Doel van de vereniging aangescherpt
- “ Artikel 5c
 - “ Aanvullen met de beschikbaarstelling van ‘Innovatieve Producten’ vanuit de NVSI aan leden
- “ Artikel 8
 - “ De vereniging heeft gewone leden en participanten.
- “ Artikel 17
 - “ Vereenvoudiging: De algemene vergadering kiest de bestuursleden van de vereniging
- “ Artikel 27
 - “ Aanvulling jaarstukken met het jaarplan ‘beleid en strategie’.
- “ **Poll 8: Akkoord met het voorstel?**
 - “ Akkoord: Ja/Nee

Introductie EigenKrachtWijzer

- ” Waarom de EigenKrachtWijzer
- ” Wat biedt de EigenKrachtWijzer
- ” Business case
- ” Zo werkt het instrument
- ” Gebruik EigenKrachtWijzer

Waarom de EigenKrachtWijzer

- ” Extra (digitale) mogelijkheid/kanaal voor hulp en advies
- ” 24/7 beschikbaar
- ” Gebruiker is anoniem, kiest zelf voor contact en delen informatie.
- ” De EigenKrachtWijzer helpt bij het terugdringen van de groei van gebruik individuele voorzieningen
- ” Rapportage in de vorm van een helder en concreet actieplan voor vervolgstappen

Wat biedt de EigenKrachtWijzer?

- “ De EigenKrachtWijzer is het digitale instrument dat de burger in 5 eenvoudige stappen helpt van probleem naar actieplan.
- “ Burger krijgt de mogelijkheid een gesprek met een hulpverlener inhoudelijk en gestructureerd voor te bereiden.
- “ Samenvatting (pdf) die gemaild kan worden
- “ De EigenKrachtWijzer biedt een scala aan oplossingen waar de burger direct gebruik van kan maken, zonder tussenkomst van de gemeente
- “ Verlagen werkdruk wijkteams vanwege extra “kanaal” voor hulp
- “ Besparingen: tonen van algemene voorzieningen



Businesscase EigenKrachtWijzer





NVSI

Zo werkt de EigenKrachtWijzer



<http://almere.eigenkrachtwijzer.nl/startpagina>

Gebruik EigenKrachtWijzer

- “ Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie biedt EKW aan
- “ Ontwikkelt, exploiteert, beheert de EKW
- “ Non-profit: voor/door gemeenten
- “ Platform voor uitwisseling ervaringen
- “ EKW is SAAS-oplossing: geen invloed op ICT-infrastructuur
- “ De jaarlijkse vergoeding is afgeleid van de kosten die de NVSI maakt aan bedrijfsvoering, licentie-/onderhouds-/innovatiekosten EKW
 - “ Huidig tarief: €0,25 per inwoner
 - “ Naarmate meer gemeenten gebruik maken van de EKW, daalt het tarief per inwoner.
 - “ Bijdrage innovatiefonds (afhankelijk van plannen en benodigd budget)
- “ Eénmalig implementatiekosten voor “koppeling” sociale kaart en inrichten beheeromgeving.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Sluiting