

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. Visie NVSI
Samen oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken is goedkoper en beter dan alleen. Daarom wil de NVSI de samenwerking tussen gemeenten stimuleren. Dat doen we door gemeenten bij elkaar te brengen die voor dezelfde maatschappelijke vraagstukken een oplossing willen ontwikkelen of een bestaande innovatie¹ met andere gemeenten willen delen. Daar waar zo'n samenwerking van verschillende gemeenten leidt tot gedeeld opdrachtgeverschap en/of eigenaarschap biedt de NVSI gemak en zekerheid. De NVSI ontwikkelt (en beschikt deels al over) de juridische en administratieve structuur die nodig is om opdrachtgeverschap en eigenaarschap te borgen en kosten te delen en verantwoorden. Gemeenten hoeven die dan niet voor elk samenwerkingsverband opnieuw te ontwikkelen, met alle kosten en moeite van dien.

2. Jaarstukken
a. Financieel verslag

Financiële rapportage NVSI 2014		Baten	Lasten
Contributie 2014	47 leden	€ 19.387,71	
Kosten 2014			
Representatie			€ 55,70
Automatisering			€ 1.182,00
Advies kosten			€ 390,95
Bankkosten			€ 192,07
Overige kosten			€ 0,02
			€ 1.820,74
Projecten 2014			
Menscentraal 2014		€ 512.361,28	€ 512.361,28
Menscentraal toolkit 2014		€ 118.552,00	€ 118.152,00
Menscentraal DKD componenten		€ 311.692,50	€ 311.692,50
NVSI Gak Project		€ 89.694,21	€ 89.694,21
		€ 1.032.299,99	€ 1.031.899,99
Resultaat		€ 17.566,97	

¹ Binnen de NVSI gebruiken het woord innovatie voor nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

- b. Kascommissie;
is niet benoemd. Voorstel om Kascommissie te benoemen en met de financiële rapportage over 2015 ook de voorgaande jaren te controleren.
Vragen of opmerkingen? Vervolgens:
Poll 1: Akkoord met instellen van een kascommissie voor 2015 en 2016 samen?
- i. Ja
 - ii. Nee

- c. Kascommissie benoemen: kandidaten zijn?
- i. ..
 - ii. ..
 - iii. **Poll 2:** akkoord met deze kandidaten?
- Antwoord:
1. Ja
 2. nee

3. Bestuurssamenstelling

- a. Toelichting c.q. introductie bestuursleden

Bestuurssamenstelling NVSI	
Jellemeik Zock (voorzitter)	Maastricht
Alexandra Bartelds (penningmeester)	Divosa
Pascal Nijland (secretaris)	Coevorden
Desiree Curfs	Schiedam
Gerke Bos	Groningen

- b. Benoeming door middel van
poll 3: Vraag: Stemmen de leden in met deze bestuurssamenstelling?
Antwoord:
- i. Ja
 - ii. Nee

4. Activiteitenplan, Contributievoorstel en begroting

a. Activiteitenplan

Activiteitenplan 2016	resultaat
juridische structuur en rechtspersoonlijkheid verbeteren.	voorstel voor de ledenvergadering
deelnemen aan beurs Overheid 360	tenminste 2 goed bezochte workshops
samenwerking met Social Impact Bonds doormiddel van een bijeenkomst en een studiereis	een gezamenlijke toepassing van het instrument door een groep van gemeenten
bestaande innovaties vinden die gedeeld kunnen worden voor wat betreft opdrachtgeverschap, eigenaarschap en financiering	gedeelde innovaties
versterken door samen te werken met vergelijkbare organisaties te beginnen met de stichting achter Eigen Krachtwijzer	sterkere organisatie en meer gedeelde innovaties
spelregels voor het gebruik van de innovatiekas opstellen	meer slagkracht en sterke governance
communicatie tussen de leden intensiveren via de website, nieuwsbrieven, (online) bijeenkomsten	meer kennis gedeeld, meer zicht op gezamenlijke innovatiebehoefte

Poll 4: Akkoord met dit activiteitenplan?

Antwoord:

- i. Ja
- ii. nee

b. Contributievoorstel

De leden van de NVSI betalen naar rato mee aan de kosten van het beheer en noodzakelijk onderhoud van de producten waarvan ze gebruik maken, zoals Mens Centraal en de Toolkit E-formulieren. Hiervoor ontvangen de gemeenten een gespecificeerde factuur. Daarnaast betalen de leden voor het lidmaatschap van de vereniging een contributie. Dat was in 2014 en 2015 een vast bedrag van € 450. Hiervoor werd afzonderlijk een factuur gestuurd.

De regiegroep heeft gevraagd om een innovatie- of ontwikkelkas in te stellen voor de financiering van (noodzakelijke) ontwikkelingen die voor alle deelnemende gemeenten van belang zijn. We willen de financiering van de ontwikkelkas meenemen in de contributie voor de NVSI.

Het bestuur wil de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging afhankelijk maken van factuurbedrag voor het gebruik van de producten. De gemeenten ontvangen dan per product een factuur met daarop een procentuele toeslag voor de contributie van de NVSI. Belangstellende leden betalen dus niet.

Voorstel is om de contributie voor 2016 vast te stellen op 15%. Zie de begroting 2016

voor de verdeling van de middelen over ontwikkelkas en organisatiekosten.

Poll 5: Akkoord met dit contributievoorstel?

Antwoord:

- i. Ja
- ii. Nee

c. 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 en de regiegroep, de huisvestingskosten en het gebruik van de vergaderruimtes van Divosa, neemt Divosa voor eigen rekening. De administratiekosten dekken de inzet van de externe administrateur;
- iii. De juridische kosten zijn hoog ingeschat omdat we juridisch advies nodig denken te hebben bij de verbetering van de juridische en rechtspersoonlijke structuur en de onderliggende overeenkomsten met leverende partijen. We willen zeker stellen dat gemeenten zonder zorgen over aanbestedingsverplichtingen en dergelijke kunnen kiezen voor de aansluiting bij de NVSI.
- iv. De innovatiekas wordt naar rato verdeeld over de verschillende producten. Per product staat 10% van het totaal voor het gebruik van het product gefactureerde bedragen ter beschikking. De regiegroepen van de producten beheren de innovatiekas van het product.

Begroting NVSI 2016				Baten	Lasten
Saldo 2015				€ 10.066,97	
omzet producten 2016	1.000.000	15%		€ 150.000,00	
Contributie 2016	60	leden		€ -	
Kosten 2014					
Representatie					€ 250,00
Administratie en Automatisering					€ 5.000,00
Advies en ondersteuning kosten					€ 20.000,00
congressen en beurzen					€ 5.000,00
juridische kosten					€ 17.000,00
website en nieuwsbrief					€ 2.000,00
Bankkosten					€ 200,00
Overige kosten					€ 550,00
totaal organisatiekosten					€ 50.000,00
ontwikkelkas					€ 100.000,00
Resultaat cq onvoorzien					€ 10.066,97
				€ 160.066,97	€ 160.066,97

d.

Poll 6: Akkoord met deze begroting?

Antwoord:

- i. Ja
- ii. nee

5. Overige onderwerpen

a. Pitch Groningen (korte toelichting door Gerke Bos)

Het BZG verzorgt het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet, dat (nog) niet verloopt via het landelijk berichtenverkeer (het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) en VECOZO).

BZG staat in principe dus los van GGK/VECOZO en is - als tijdelijke oplossing - ontwikkeld door de gemeente Groningen, t.b.v. alle 23 gemeenten in de provincie Groningen en de door hen gecontracteerde zorgaanbieders. Ook de regio Drenthe maakt met 9 gemeenten inmiddels gebruik van de portaal.

Het BZG-portaal is het beste van twee werelden: het is een combinatie van landelijke standaarden en aanvullende regionale oplossingen. Het mooie is dat de berichtenstroom wordt overgezet naar het GGK zodra dat technisch mogelijk is. Hiermee wordt niet alleen de zorg geleidelijk getransformeerd, maar ook de informatievoorziening die de zorg ondersteunt..

BZG is een beveiligd webportaal. De berichten via BZG zijn beschermd en veilig. Er komen geen hulpvragen of persoonsdossiers via de mail op straat te liggen. Ander voordeel is dat de verschillende berichtsoorten altijd op dezelfde wijze kunnen worden verzonden en afgehandeld.

De gemeenten en betrokken zorgaanbieders zijn zeer tevreden over deze (tijdelijke) oplossing.

b. Social innovation contest 2016

Korte toelichting

c. SIB trip naar UK

Korte toelichting