

---

Datum	: 14 juni 2013
Tijd	: 13:00 tot 14:30 uur
Plaats	: Divosa, Koningin Wilhelminalaan 5 te Utrecht
Zaal	: AH vd Brinkzaal

---

	Aanwezig:	Verhinderd:
Marcel van Druenen, secretaris	x	
Geert van Dijk	x	
Danielle Gelinck	x	
Paul van Hampel	x	
Gerrit Vijlbrief	x	
Jellemiek Zock	x	
Gerard Galema, verslag	x	

### 1. **Opening, mededelingen.**

- Marcel reikt een vergadernotitie uit; hiermee kunnen alle punten t.b.v. de voorbereiding van de ledenvergadering behandeld worden die op de agenda staan.

### 2. **Verslag vergadering 26 februari 2013.**

Onder punt 2 staat dat het hoofd van de afd. sociale zaken Houten een bestuurszetel zou willen innemen; dit moet het hoofd Informatie van de afd. sociale zaken zijn (Peter van der Linden). Die heeft hierover nog geen beslissing genomen; dit hangt ook af van de samenstelling van de regiegroepen.

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.

### 3. **Voorbereiding ledenvergadering.**

- *Strategisch kader*  
De opsomming van doelen en middelen wordt vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de manier waarop middelen ingezet worden direct van invloed is op de begroting Bij de Activiteiten en Begroting wordt desgevraagd opgemerkt dat met "komend jaar" 2013 wordt bedoeld.  
Er zijn nog geen inkomsten geboekt voor de NVSI; wel zijn er inmiddels een aantal kosten gemaakt (flyer, website). De inspiratiesessie die is georganiseerd is kostenneutraal geweest door een kleine bijdrage van de deelnemers te vragen; daarom is deze post PM in de begroting vermeld. Voor het organiseren van bijeenkomsten zal een businessplan worden uitgewerkt. Besloten wordt toch alvast een bedrag te begroten, om te voorkomen dat hiervoor geen financiële ruimte is. Dat geldt ook voor de PM-post "Communicatie". Voor bijzondere projecten zullen aparte begrotingsposten worden gemaakt.  
Onder bestuurskosten moet o.a. de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering worden verstaan.
- *Organisatie*  
Jellemiek geeft aan dat zij wellicht toch beschikbaar blijft als bestuurslid. Geert geeft aan dat zijn plaats ingenomen zou moeten worden door Alexandra Bartelds t.b.v. de

verbinding met het Divosa-bureau. Hij wil nog wel een tijdje beschikbaar blijven als adviseur. Eric Dorscheidt (Haarlem) heeft zich inmiddels beschikbaar gesteld. Verder zal Hugo Aalders (Amsterdam, ook voorzitter Ict-platform Divosa) benaderd worden. Gerrit en Paul voldoen niet aan het profiel voor NVSI-bestuurslid; zodra er voor hen iemand is gevonden, kunnen zij plaatsnemen in de regiegroep. Het NVSI-bestuur kan de regiegroep samenstellen. Paul zal geen zitting nemen in de regiegroep, als Peter van der Linden in het bestuur komt.

De Change Advisory Board (CAB) maakt een keuze uit de verschillende technische ontwikkelingen aan de producten van de NVSI, op basis van urgentie en financiën.

De ondersteuning van het NVSI-bestuur moet nog geregeld worden; voorlopig wordt dit verzorgd door Lost Lemon. Deze ondersteuning moet op termijn betaald worden uit de opbrengsten voor de NVSI. Opgemerkt wordt dat het onderdeel "Probleemoplossing en klachtenbehandeling" beperkt moet worden tot problemen en klachten over de NVSI zelf, en niet gaat over de producten van de NVSI.

Het bestuur is van mening dat de regiegroep moet bepalen wat de thema's en onderwerpen voor de NVSI zijn; het bestuur heeft hooguit een coördinerende rol. De opsomming in de notitie moet ook niet als uitputtend worden beschouwd; er moet ruimte zijn voor nieuwe onderwerpen. Daarnaast zou het kader breder getrokken kunnen worden, m.n. naar de drie transities. De ondersteuning voor het NVSI-bestuur zou ook belast kunnen worden met de organisatie van bijeenkomsten over de gekozen thema's. Per onderwerp zal ook beoordeeld moeten worden of hiervoor een landelijke of meerdere regionale bijeenkomsten worden georganiseerd.

- *Organisatie ledenvergadering.*

Er wordt vastgesteld dat de NVSI nog geen leden heeft. In de statuten staat dat gemeenten (en andere organisaties) lid kunnen worden, en dat zij een persoon naar de ledenvergadering afvaardigen. Besloten wordt de statuten alsnog zo te wijzigen dat personen lid worden namens de gemeente/organisatie. De bijeenkomst van 28 juni zal dan nog geen formele ledenvergadering zijn, maar een bijeenkomst waar belangstellende op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen bij de NVSI.

- *Subsidie Instituut GAK*

De subsidie is toegekend voor de pilots t.b.v. het ontwikkelen van de gezinsmodule in MensCentraal. Het bestuur is van mening dat hiervoor een gedegen projectadministratie moet worden opgezet, om problemen in de toekomst te voorkomen. Besloten wordt hiervoor een overeenkomst tussen Divosa, Stimulansz en Lost Lemon op te zetten, waarbij de risico's voor de NVSI tot een minimum beperkt blijven. Het concept van deze overeenkomst zal aan het bestuur worden voorgelegd.

### **3. Typo-3.**

Gerrit heeft een conceptbrief opgesteld, waarmee bij een KING een aanvraag wordt gedaan om de nog bij de VNG aanwezige middelen voor de verdere ontwikkeling van e-formulieren beschikbaar te stellen aan Typo-3gem. Deze constructie is nodig omdat de VNG deze middelen alleen vrij wil geven aan een organisatie die voldoende gemeenten vertegenwoordigt.

Het NVSI-bestuur stemt in met deze constructie. Gerrit vraagt om ideeën voor de besteding van een deel van de middelen t.b.v. professionalisering van de doelgroep.

### **4. W.v.t.t.k. en rondvraag.**

- Desgevraagd wordt ingestemd met het organiseren van een bijeenkomst voor projectleiders; de organisatie daarvan zal zo snel mogelijk ter hand worden genomen.
- Bij het afsluiten van overeenkomsten wordt men geconfronteerd met het feit dat gemeenten afwijkende inkoopvoorwaarden willen/moeten hanteren. Desgevraagd stemt het bestuur ermee in dat de inkoopvoorwaarden van de gemeente als leidend worden beschouwd, op voorwaarde dat Lost Lemon hierover positief oordeelt.

