

1. Opening

Eef Botjes opent de vergadering. Hij neemt waar voor de voorzitter, Jellemeik Zock, vanwege haar ziekte. Hij heet de twee aanwezige leden/participanten welkom, te weten:

- Bob Voorsteegh namens de gemeente Haarlem (participant)
- Marcel van Druenen namens Divosa (lid)

2. Mededelingen

Op 29 september is de uitnodiging (agenda en vergaderstukken) voor de ALV naar de leden en participanten verstuurd, met het verzoek eventuele vragen/opmerkingen over de agendapunten via email vooraf in te sturen. Er zijn geen vragen/opmerkingen binnen gekomen.

Een tweede verzoek was per email te reageren op de vier te nemen besluiten, te weten:

1. Besluit: Goedkeuring financieel verslag 2016 (zie bijlage 3)
2. Besluit: Benoemen kascommissie
3. Besluit: Begroting NVSI 2018 (zie bijlagen 7.1 en 7.2)
4. Besluit: Benoemen Peter Benschop tot bestuurslid.

De gemeente Hoorn (lid), Leeuwarden (lid), Heerhugowaard en Neder Betuwe hebben per email laten weten dat zij op alle vier de punten een positief besluit.

3. Financieel verslag 2016 en benoemen kascommissie

Het verslag wordt goedgekeurd en de kascommissie benoemd. Beide besluitpunten worden met algemene stemmen (inclusief de schriftelijke stemmen) aangenomen.

4. Stand van zaken Activiteitenplan 2017

Op verzoek van Bob Voorsteegh wordt een toelichting geven over de wijze van besluitvorming binnen de regiegroep over het ontwikkelen en in gebruik nemen van innovaties.

5. Activiteitenplan 2018

Het plan wordt kort toegelicht en als zodanig vastgesteld.

6. Stand van zaken begroting 2017

Er zijn geen vragen over de stand van zaken.

7. Begroting 2018

Er zijn geen vragen over de begroting. De begroting wordt met algemene stemmen (inclusief de schriftelijke stemmen) aangenomen.

8. Bestuurssamenstelling

De voordracht van Peter Benschop als bestuurslid wordt bij acclamatie (en schriftelijke goedkeuring) gegeven.

9. Wie zoekt er nog een "Huis" voor een innovatie

Continuïteit van ontwikkelde innovaties veelal een knelpunt. NVSI biedt platform, waarin innovatieve oplossingen:

- onder de aandacht worden gebracht
- toegepast worden door aangesloten organisaties/gemeenten
- verder worden ontwikkeld in samenspraak met gebruikers o.b.v. gebruikservaring en wet- en regelgeving

Eerder is er al eens overleg geweest met de Gemeente Haarlem over BUUV. Bob Voorsteegh zal intern navragen of er mogelijk behoefte is aan samenwerking met de NVSI.

10. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag

11. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en email respondenten voor hun bijdrage en sluit de vergadering.