

Datum: 24-06-2015

Betreft: Notulen TUG vergadering van 14-04-2015

Agenda:

1. Voorstellen en bekrachtiging bestuur TUG
2. Presentatie Jaarrekeningen en besluit startpunt
3. Begroting en voorstel reserves
4. Vaststellen kascommissie
5. Plannen TUG voor 2015

Aanwezigen:

Bestuur: Lena Sloos (Voorzitter) en Peter Perton (Peningmeester).

ALV: Cor Adriaens (Open Universiteit), Connie Meegdes (Open Universiteit), Olav van der Schalk (Rijk Zwaan), Femke Wartna (Logius), Guus Ijzereef (Kaltenbach), Diane Achterhuis (Kaltenbach), Marion Klinkenberg- deKleijn (Gemeente Noordwijk) en Martin Veldhuijsen (Reisinformatiegroep).

Timetell: Jeroen van der Meer

1. Voorstellen en bekrachtiging bestuur TUG

Na de opening van de vergadering stellen Peter Perton en Lena Sloos zich voor als bestuurslid van de TUG. Angelina van den Enden kan helaas niet aanwezig zijn bij de ALV. Het bestuur dient door de TUG bekrachtigd te worden.

Vraag ALV: Er zijn 8 TUG leden aanwezig, is dit voldoende om beslissingen te nemen volgens de statuten?

De statuten zijn nagekeken en daar staat in artikel 13, punt 5 dat 'Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.' Daarbij staat in artikel 14 punt 2 dat 'Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.' Er staat geen ondergrens vermeld in de statuten, waardoor de stemming van de ALV als bindend wordt gezien.

Te nemen besluit ALV: Bekrachtiging aangesteld bestuur → Alle stemmen zijn voor.

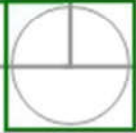
2. Presentatie Jaarrekeningen en besluit startpunt

De jaarrekeningen van de TUG voor 2012, 2013 en 2014 dienen goedgekeurd te worden.

Te nemen besluit ALV: Goedkeuring jaarrekeningen en dit is het startpunt van het nieuwe bestuur → Alle stemmen zijn voor.

3. Begroting en voorstel reserves

De begroting is gepresenteerd en hierbij is het voorstel gedaan om reserves op te bouwen. De kosten die gemaakt zullen worden het komende jaar zijn oa de huur van een safeloket, het uitvoeren van



een audit en administratieve kosten. Voor meer toelichting kan men het beschrijvend document lezen op de website van de TUG.

Het bestuur stelt de gewenste omvang van de reserve Bedrijfskapitaal op € 20.000,-. Met dit bedrag kan de TUG bij faillissement van TimeTell de nodige maatregelen nemen om continuïteit van het gebruik van TimeTell te bieden.

Vraag ALV: is er al een plan opgesteld wat de TUG dient te organiseren wanneer TimeTell failliet zou gaan?

Dit plan is nog niet opgesteld, maar zal wel opgesteld worden.

Te nemen besluit ALV: Goedkeuring begroting en voorstel reserves → Alle stemmen voor.

4. Vaststellen van een kascommissie

Bij het opstellen van de jaarrekeningen en ander financiële stukken, is het belangrijk om een controle in te bouwen. Hiermee wordt voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. Als controlemiddel zou er een kascommissie vastgesteld kunnen worden. Deze commissie zou bestaan uit twee TUG leden die als taak hebben om de financiële documenten te controleren.

Vraag ALV: Zijn er vrijwilligers voor de Kascommissie?

Martin Veldhuijsen en Marion Klinkenberg-de Kleijn hebben zich aangemeld voor de Kascommissie met Guus IJzerdreef is als reserve opgesteld.

Te nemen besluit ALV: Goedkeuring vaststelling Kascommissie → Alle stemmen voor.

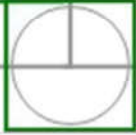
5. Plannen TUG voor 2015

Voor 2015 heeft het TUG bestuur vele plannen, omdat er ook veel te doen is. Onder deze plannen vallen:

- Audit TimeTell 8 en zekerstellen escrow.
- Safeloket huren.
- Website van de TUG verfrissen.
- Promotie TUG en werving nieuwe leden (in samenwerking met TimeTell).

Overige voorstellen vanuit de ALV om aan te pakken zijn:

- TUG op LinkedIN.
- Opstellen stappenplan voor als het mis gaat met TimeTell → welke stappen dienen er genomen te worden en welke kosten komen er ongeveer per stap kijken?
- Is het een idee om klanten van TimeTell automatisch lid te laten worden van de TUG? De TUG is een unique sellingpoint voor TimeTell, hier kunnen we op inspelen.
- Contributie van de TUG is nu erg laag, dit zou verhoogd kunnen worden om sneller de € 20.000,- te kunnen bereiken.
- Onderhoud van de website kan evt door een lid gebeuren. Mailen naar TUG leden of er iemand interesse heeft.



- Wat is er opgenomen in de statuten betreft de audit? Versiebeleid dient te worden opgesteld. (Welke versies wil de TUG bewaren? Als TimeTell een versie niet meer ondersteunt, dient deze versie dan nog bewaard te worden? In hoeverre willen we hierin samenwerken met TimeTell, of juist afhankelijk opereren?)

Het TUG bestuur zal de voorstellen vanuit de ALV meenemen in de planning voor dit jaar. De uiteindelijke planning zal gecommuniceerd worden via de website van de TUG.

6. Afsluiting en lunch

Hartelijk dank voor de aanwezigheid bij deze TUG ALV. Wij hopen jullie de volgende ALV wederom te mogen verwelkomen.