

Algemeen:

Met deze mail/brief bieden wij de vereniging TimeTell User Group de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de begroting van het lopende boekjaar aan. Als eerste wordt ingegaan op de doelstellingen van de TimeTell UserGroup. Vervolgens wordt een korte toelichting op de jaarrekeningen vanaf 2012 en de begroting 2015 gegeven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden deze documenten ter vaststelling voorgelegd.

1. De doelstellingen van de TimeTell UserGroup (TUG) zijn:

- Het behartigen van de belangen van de gebruiker;
- Namens de gebruikers met TimeTell communiceren over de kwaliteit en toekomstige ontwikkelingen van de software;
- Het garanderen van de continuïteit van het gebruik van TimeTell door een degelijke Escrow overeenkomst.

Gebruikers van de programmatuur TimeTell kunnen zich als lid van de TUG registreren. Dit heeft als voordeel dat gebruikers zondermeer de broncode van de programmatuur ontvangt waardoor deze het pakket zelf kan onderhouden en aanpassen aan veranderende bedrijfsprocessen en situaties. Een deel van bedrijfsvoering van de deelnemers is, voor wat betreft het lidmaatschap, gegarandeerd. Door het lidmaatschap krijgt zij bij faillissement, een fusie, overname of het stopzetten van activiteiten van de softwareleverancier als gebruiker de beschikking krijgt over de broncode van de programmatuur. Met deze code kan dan zelf het pakket (laten) onderhouden en aanpassen aan veranderende situaties. Het gebruik van de software komt daardoor dus niet in gevaar.

2. Jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014

Door bestuurswisselingen heeft de vereniging in 2013 en 2014 geen Algemene Ledenvergadering gehad. Hierdoor zijn de jaarrekeningen niet vast gesteld. Ook is er geen kascommissie die de boeken over deze jaren heeft gecontroleerd.

Halverwege 2014 is er een nieuw bestuur gevormd dat de verantwoordelijkheid van de activiteiten heeft overgenomen. Hierdoor zijn bijna geen kosten gemaakt. De kosten die zijn gemaakt zijn vooral te relateren aan het bewaren van de broncode van de TimeTell-programmatuur voor de leden en het voeren van de ledenadministratie en de reguliere administratie. Voorts heeft het nieuwe bestuur ingezet op het inhalen van de administratieve achterstand van de ledenadministratie en de boekhouding.

De exploitatieresultaten zijn gestort in de reserve bedrijfskapitaal die op termijn een gewenste omvang van € 20.000 moet hebben om in geval van faillissement de kosten te kunnen maken om deelnemers te voorzien van de juiste broncode waardoor zij zelf de programmatuur kan onderhouden.

Tijdens de algemene Ledenvergadering zal door het vaststellen van deze stukken het door het bestuur overgenomen en uitgevoerde beleid worden goedgekeurd.

3. Begroting 2015

Baten		3420
Contributie	3420	95 leden á € 36 (was72)
Lasten		3420
Huur safeloket	100	kosten huur safeloket
Auditkosten	1000	uitbesteding controle broncode
Kosten ALV	400	betreffen de kosten van de broodjes tijdens ALV
Bankkosten	125	jaarlijkse kosten betalingsverkeer
Bestuurskosten	400	kosten voor bestuur
Administratiekosten	750	vergoeding voor administratiekantoor
Storting in Reserve Bedrijfskapitaal	645	storting van exploitatiesaldo in reserve bedrijfskapitaal
Saldo		0

De begroting van de TUG bestaat uit baten en lasten. De lastenzijde wordt gevormd door de verwachte opbrengst uit contributies van € 36 per lid. Voor de kerndoelstelling van de TUG worden kosten gemaakt. Deze bestaan uit kosten voor het huren van een safeloket voor het bewaren van de broncode van de TimeTell-programmatuur en de kosten verbonden aan de audit waarmee verzekerd wordt dat de code werkt. Daarnaast worden jaarlijkse kosten gemaakt voor het voeren van een administratie, bankkosten en kosten van de Algemene Ledenvergadering. Het jaarlijkse saldo wordt gestort in de reserve bedrijfskapitaal.

Het bestuur heeft in 2015 vastgesteld dat de gewenste omvang van de reserve Bedrijfskapitaal € 20.000 bedraagt. De gewenste omvang is er nog niet. De financiële positie van het bedrijf TimeTell is goed. Op korte termijn wordt dan ook geen faillissement verwacht. Vandaar dat het bestuur ervoor gekozen heeft om langzaam naar de gewenste omvang van de reserve Bedrijfskapitaal te groeien.

Op basis van de begroting 2015 wordt verwacht dat ultimo 2018 deze reserve een omvang heeft van € 14.127.

127. Door het storten van verdere exploitatieresultaten door een hoger ledenaantal zal de gewenste omvang eerder worden bereikt. Dan zal ook een nieuw contributiebeleid worden vastgesteld.

	2015	2016	2017	2018
stand per 1-1	11.547	12.192	12.837	13.482
storting	645	645	645	645
stand per 31-12	12.192	12.837	13.482	14.127

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt voorgesteld:

1. De begroting 2015 vast te stellen;
2. Beleid reserve Bedrijfskapitaal vast te stellen;