



Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) TimeTell User Group (TUG)

Datum: 23-09-2021

Tijd: 10:00 – 11:00 uur

Locatie: Online via Teams

Agenda:

1. Opening
2. Bestuur
3. Doelstellingen TUG
4. Jaarrekening 2020
5. Kascontrole
6. Begroting 2021/2022
7. Goedkeuring

➔ Zie ook bijlage: Pdf Presentatie ALV TUG 2021

Aanwezigen:

Bestuur:

- Johan Stel - Voorzitter
- Mieke Faddegon – Penningmeester
- Casper aan den Boom - Secretaris

TimeTell:

- Jeroen van der Meer - Directeur
- Sandra Hams – medewerker Marketing & Communicatie/Ondersteuning TUG

Leden:

- Gemeente Amsterdam, Auditdienst ACAM
- Agrifac Machinery B.V.
- Rijk Zwaan
- Open Universiteit Nederland
- GGD Hollands Midden (RDOG Hollands Midden)
- HAS Hogeschool

Bijlage:

Pdf Presentatie ALV TUG 202



1. Opening

Johan Stel opent de vergadering.

2. Bestuur

Het bestuur stelt zich voor.

Op verzoek van Johan Stel stellen alle aanwezigen zich ook voor.

3. Doelstellingen van de TUG

Casper aan den Boom licht de doelstellingen van de TUG toe. (zie Pdf Presentatie ALV TUG 2021).

Hij geeft aan dat met name het laatste punt, de Escrow overeenkomst, van groot belang is. Dit zorgt ervoor dat de broncode beschikbaar is voor de leden mocht TimeTell ophouden te bestaan.

De huidige Escrow situatie is als volgt. Momenteel wordt de broncode geverifieerd in aanwezigheid van een TUG-lid en een notaris. Daarna wordt de broncode fysiek opgeslagen in een kluis van de TUG bij de Nederlandse Kluis.

De frequentie waarmee dit gebeurt is momenteel te laag. Dit komt door diverse praktische belemmeringen. De kosten bedragen ongeveer €500,- - €700,- per jaar.

Het TUG-bestuur is in samenwerking met TimeTell bezig met de organisatie van een andere Escrow oplossing. En die is als volgt. De verificatie en opslag van de broncode worden uitbesteed aan een Escrow provider. De broncode wordt door hen online gedeponereerd. En zij verzorgen de verificatie en rapportage. Hierdoor is er een hogere frequentie van de deponering van de broncodes van alle TimeTell versies. De geschatte kosten zijn ± € 1.500,- per jaar.

Jeroen van der Meer geeft aan dat de gesprekken met een Escrow provider nog in gang zijn en dat er nog niets concreets is vastgelegd.

Johan Stel zegt dat de leden op de hoogte worden gehouden van de beoogde veranderingen en vraagt of iemand nog vragen heeft. Die zijn er niet.

Ook vraagt hij of er iemand tegen dit voorstel is. Niemand is tegen.

4. Jaarrekening 2020

Penningmeester Mieke Faddegon licht de jaarrekening 2020 toe. Ze geeft aan dat er in verband met Corona weinig activiteiten hebben plaatsgevonden en daarom zijn er ook minder kosten gemaakt. De kosten voor automatisering en administratie zijn wel hoger geworden.

De TUG probeert zoveel mogelijk eigen vermogen te sparen zodat er budget is voor het inhuren van technische en/of juridische ondersteuning mocht TimeTell ophouden te bestaan.

5. Kascontrole

De kascommissie is op 16 september 2021 bijeen geweest en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

Er zijn hier geen vragen over.

6. Begroting 2021/2022

Mieke Faddegon licht de begroting toe. Gezien het nieuwe Escrow voorstel is het nog niet mogelijk een definitieve begroting vast te stellen en klopt de begroting zoals die er nu ligt niet. Wanneer er met de nieuwe Escrow partij in zee wordt gegaan, weten we de definitieve kosten. De kosten voor de notaris komen dan te vervallen en de kluis hoeft alleen nog voor het huidige jaar betaald te worden. De begroting wordt aangepast zodra alle kosten duidelijk zijn. De contributie blijft vooralsnog gelijk.



We nemen aan dat in 2022 het ledenaantal zal stijgen. De verwachting is ook dat de nieuwe Escrow overeenkomst meer TimeTell klanten zal doen besluiten TUG-lid te worden. We gaan er in ieder geval werk van maken dit onder de aandacht te brengen bij de TimeTell klanten.

Het is overigens ook zo dat Online klanten nog drie maanden nadat TimeTell ophoudt te bestaan beschikking hebben over hun online omgeving. Dit is vastgelegd in een overeenkomst met de serverprovider van TimeTell.

Jeroen van der Meer vult ook aan dat het inderdaad de verwachting is dat de nieuwe mooie Escrow oplossing zal leiden tot meer leden. Hierdoor worden de extra kosten ten opzichte van de huidige situatie gedrukt. Mocht dit niet voldoende zijn kan er altijd op een later tijdstip besloten worden de contributie te verhogen.

Mieke Faddegon geeft aan dat de nieuwe Escrow regeling ook veel tijd/moeite bespaard voor het bestuur. Het is dan namelijk niet meer nodig dat zij fysiek naar Den Haag gaan om de broncode te verifiëren en in de kluis op te slaan. Dit scheelt ook reiskosten.

Casper aan den Boom vult aan dat er in overleg met TimeTell een mailing voor TimeTell klanten opgesteld kan worden wanneer de nieuwe Escrow een feit is om zo nieuwe leden te werven.

7. Goedkeuring

1. Jaarrekening 2020
Niemand stemt tegen -> vastgesteld
2. Begroting 2021-2022
Niemand stemt tegen -> vastgesteld
3. Aantreden bestuurslid, Secretaris Casper aan den Boom 15-03-2021
Niemand stemt tegen -> vastgesteld
4. Aftreden bestuurslid, Sarah Brinkkemper 15-03-2021
Niemand stemt tegen -> vastgesteld

Vragenronde

Eén van de leden vraagt hoe vaak de TUG (bestuur en leden) bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen over TimeTell.

Dat gebeurt nu 1x per jaar tijdens de ALV.

Voorheen gebeurde dat wel aansluitend aan TimeTell-bijeenkomsten. Maar deze hebben al enige tijd niet plaats gevonden in verband met Corona. Jeroen van der Meer geeft aan dat deze voorlopig ook niet op de planning staan.

Er kan in overleg met het bestuur een online overleg ingepland worden.

Johan Stel geeft aan dit idee mee te nemen.

Johan Stel sluit de vergadering en geeft aan dat eventuele vragen ook achteraf per mail gesteld kunnen worden via secretariaat@timetellusergroup.nl