

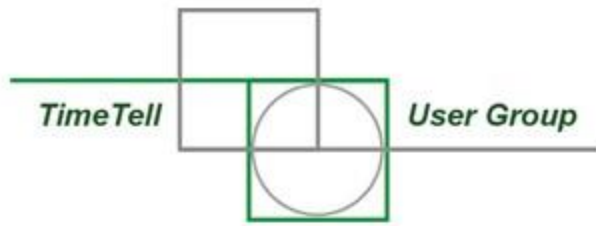
Algemene Ledenvergadering 2022

Datum: dinsdag 8 november 2022

Tijd: 11.30 uur

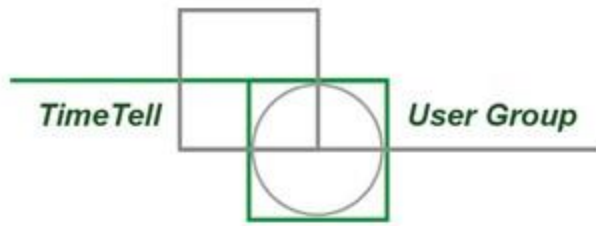
Duur: ongeveer 0,5 uur

Locatie: online via Teams



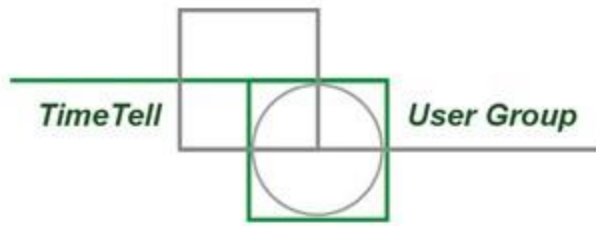
Agenda

- 1. Opening
- 2. Bestuur
- 3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2021
- 4. Jaarrekening 2021
- 5. Kascontrole
- 6. Begroting 2023
- 7. Statutenwijziging WBTR
- 8. Goedkeuring
- 9. W.v.t.t.k.
- 10. Sluiting



2. Bestuur

Voorzitter: Johan Stel
Secretaris: Casper aan den Boom
Penningmeester: Mieke Faddegon



3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2021

- [Presentatie ALV 2021](#)
- [Notulen ALV 2021](#)



Algemene Ledenvergadering 2021

Datum: donderdag 23 september 2021
Tijd: 10.00u
Duur: ongeveer 1 uur
Locatie: online via Teams

ALV – September 2021

A thumbnail image of the meeting minutes document. It features the TimeTell and User Group logo at the top left. The text is as follows:

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:

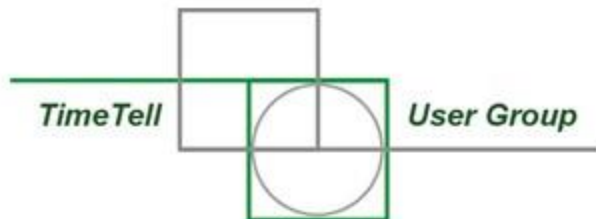
- Johan Stel - Voorzitter
- Mieke Faddegon – Penningmeester
- Casper aan den Boom - Secretaris

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

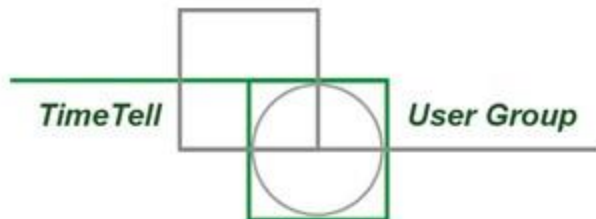


4. Jaarrekening

[\(LINK naar volledig rapport\)](#)

(in euro's)

	Toelichting	2021	2020
Baten	5	4.700	4.536
Baten -/- directe lasten		4.700	4.536
Overige bedrijfskosten:	6		
Administratie- en advieskosten		1.353	1.238
Kantoorkosten		472	515
Verkoopkosten		585	15
Algemene kosten		368	359
Som der exploitatielasten		2.778	2.127
Exploitatieresultaat		1.922	2.409
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		1	1
Financiële baten en lasten	7	1	1
Resultaat		1.923	2.410



5. Kascontrole



Voorburg, 1 september 2022

Verklaring Kascommissie TimeTell User Group

De kascommissie bestaande uit Gerben van Eldik (BASF België) en Cor Blom (Hanzehogeschool Groningen) hebben op 25 augustus 2022 de boekhouding van de TimeTell User Group (TUG) gecontroleerd.

Op basis van de uitgevoerde controles adviseert de kascommissie het bestuur van de TUG décharge te verlenen voor de jaarrekening 2021.

De vragen van de kascommissie zijn naar tevredenheid beantwoord.

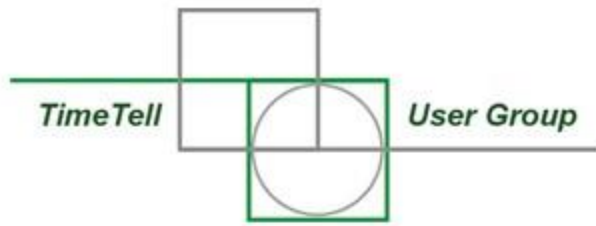

.....
Gerben van Eldik


.....
Cor Blom

6. Begroting

TimeTell User Group (TUG) Begroting 2023

	realisatie 2021	2021 laatste goedgekeurd	goedgekeurd begroting 2022	voorstel 2023
Inkomsten				
leden	€ 4.700,00	€ 4.250,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
rente	€ 1,00	pm		
	€ 4.701,00	€ 4.250,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Uitgaven				
administratie	€ 1.353,00	€ 1.200,00	€ 1.250,00	€ 1.450,00
notaris	-	€ 450,00	-	€ -
automatisering	€ 472,00	€ 600,00	€ 650,00	€ 500,00
kleine kosten		€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
representatie	€ 560,00	€ 350,00	€ 300,00	€ 500,00
reiskosten	€ 25,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
safeloket	€ 180,00	€ 190,00	€ 190,00	
bank	€ 188,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 225,00
escrow pakket				€ 1.700,00
	€ 2.778,00	€ 3.090,00	€ 2.690,00	€ 4.475,00
resultaat	€ 1.923,00	€ 1.160,00	€ 1.810,00	€ 25,00
Vermogen ultimo	2.021			
spaarrekening	€ 15.950,00			
bank	€ 3.778,00			
	€ 19.728,00			



7. Statutenwijziging WBTR

[Statutenwijziging WBTR](#)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

TimeTell User Group (TUG)

Op @ tweeduizend tweeëntwintig verschenen voor mij, mr. Richard Verbeek, notaris te 's-Gravenhage:

1. Johan STEL,

hierna te noemen: 'Stel';

2. Casper Hendrikus Elisabeth Petrus AAN DEN BOOM,

hierna te noemen: 'Aan den Boom',

Stel en Aan den Boom in deze akte handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging: TIMETELL USER GROUP (TUG), statutair gevestigd te Oosterbeek, kantoorhoudende te 2274 KV Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, Willem de Bijelaan 147, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09161355, hierna ook te noemen: de 'Vereniging', tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte bevoegd op grond van de statuten van de Vereniging.

De verschenen personen verklaarden:

INLEIDING

1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op negentien mei tweeduizend zes verleden voor mr. G. Alferink, notaris te Driebergen-Rijsenburg.
2. Bij notariële akte verleden op elf april tweeduizend twaalf voor mr. M.W.N. van den Hout, destijds notaris te 's-Gravenhage, zijn de statuten van de Vereniging voor het laatst partieel gewijzigd.

VERGADERING

De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de algemene ledenvergadering gehouden op @ tweeduizend tweeëntwintig besloten de statuten partieel te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen van deze

vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van dit besluit de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen als volgt:

Aan artikel 9 worden de volgende leden toegevoegd:

7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden is/zijn het/de overblijvende bestuurslid/bestuursleden met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid is ieder lid dat niet geschorst is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept te houden op zo kort mogelijke termijn. In die algemene vergadering wordt een voorstel tot het aanwijzen van een persoon die de vereniging tijdelijk bestuurt in stemming gebracht.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat de overige bepalingen van de statuten ongewijzigd blijven.

SLOT

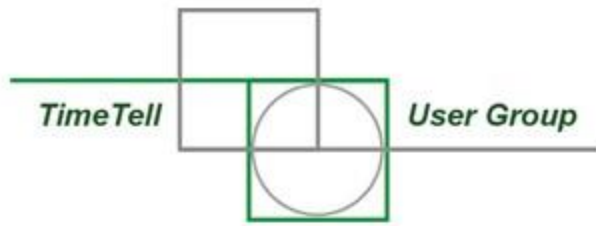
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

verleden te 's-Gravenhage ten dage in het hoofd van deze akte gemeld.

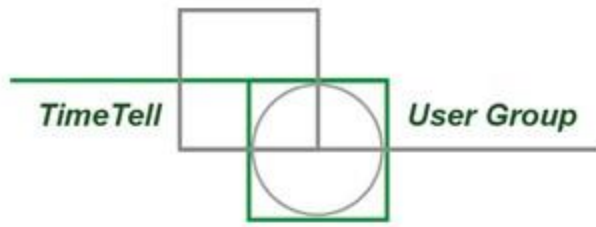
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

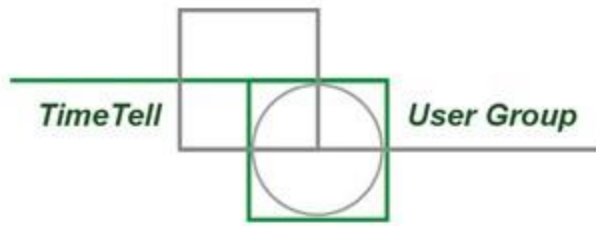


8. Goedkeuring

1. Jaarrekening 2021
2. Begroting 2023
3. Statutenwijziging WBTR



9. W.v.t.t.k.



-
- Vragen?
 - Contact:
 - Mail: secretariaat@timetellusergroup.nl
 - Web: www.timetellusergroup.nl

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid