



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

**Datum: 08-11-2022**

**Tijd: 11:30 – 12:00 uur**

**Locatie: Online via Teams**

### Agenda:

1. Opening
2. Bestuur
3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2021
4. Jaarrekening 2021
5. Kascontrole
6. Begroting 2022/2023
7. Statutenwijziging WBTR
8. Goedkeuring
9. W.v.t.t.k.
10. Sluiting

➔ Zie ook bijlage: Pdf Presentatie ALV TUG 2022

### Aanwezigen:

#### Bestuur:

- Mieke Faddegon – Penningmeester
- Casper aan den Boom – Secretaris (vervangend voorzitter)

#### TimeTell:

- Femme Pronk - Sales Manager Nederland
- Sandra Hams – medewerker Marketing & Communicatie/Ondersteuning TUG

#### Leden:

- GD Diergezondheid
- Agrifac
- Elektro Internationaal
- Rijk Zwaan
- Intracare
- Open Universiteit Nederland
- Gemeente Amsterdam
- Nunhems Nederland B.V. - BASF

#### Afwezig:

- Johan Stel – Voorzitter TUG

### Bijlage:

ALV TUG 2022 Final.pdf

(Beschikbaar op de website: <https://www.timetellusergroup.nl/documenten/ledenvergaderingen/>)



## 1. Opening

Casper aan den Boom opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat Johan Stel afwezig is en dat hij hem tijdens deze vergadering vervangt als voorzitter.

Casper aan den Boom benoemt de punten op de agenda.

## 2. Het Bestuur

Het bestuur stelt zich voor. Het bestuur bestaat uit 3 personen. Casper aan den Boom, secretaris. Hij is werkzaam bij BASF – Nunhems. Ook vertelt hij dat Johan Stel de voorzitter is en werkzaam is bij de Hanzehogeschool in Groningen. Mieke Faddegon stelt zichzelf voor. Zij is werkzaam voor/bij de Gemeente Amsterdam. Zij is sinds 1 januari 2016 penningmeester bij de TUG.

## 3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2021

De notulen zijn beschikbaar gesteld op de website van de TUG.

<https://www.timetellusergroup.nl/wp-content/uploads/2021/10/Notulen-ALV-TUG-2021.pdf>

Casper aan den Boom neemt de notulen kort door en vraagt aan de aanwezigen of zij nog vragen of opmerkingen hebben. Er komt geen reactie. De notulen zijn goedgekeurd.

## 4. Jaarrekening 2021

Mieke Faddegon bespreekt de jaarrekening. Er is in 2021 een positief resultaat behaald maar minder dan in 2020. Dat komt vooral door de stijging in automatisering & administratiekosten. Het is belangrijk om digitaal goed beveiligd te zijn. De jaarrekening wordt door een extern onafhankelijk bureau opgesteld en is beschikbaar op de website van de TUG.

## 5. Kascontrole

Mieke Faddegon licht toe. Er vindt jaarlijks een kascontrole plaats. Dit gaat buiten het bestuur om en wordt door externe personen gedaan. Zij controleren de jaarrekening en bijbehorende stukken en zijn daar streng in. Dit jaar werd er ook gecontroleerd op de rechtmatigheid van de stukken van de bank. Het document behorende bij de kascontrole is te vinden op de website van de TUG.

## 6. Begroting 2022/2023

Mieke Faddegon vertelt over de begroting. Er zullen meer kosten worden gemaakt dan eerst verwacht.

Zo is er de UBO. Hierbij wordt de Ultimate Beneficial Owner geregistreerd. Omdat de TUG een vereniging is, is het voltallig bestuur aangemerkt als Ultimate Beneficial Owner.

In verband met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is er een statutenwijziging nodig en dit brengt notariskosten met zich mee.

Tevens worden er nu jaarlijks meer kosten gemaakt ten behoeve van de online Escrow regeling.

Met het huidige ledenaantal komen we net uit. In het voorjaar checkt het bestuur het ledenaantal. Als er dan niet voldoende leden bij zijn gekomen wordt de contributie voor het jaar 2023/2024 wellicht verhoogd.



Nu is er een goed eigen vermogen van €20.000,-. Dat wordt ook gebruikt om het tekort van het huidige jaar mee goed te maken.

Wellicht gaan de kosten dit jaar nog meer omhoog. Dat valt nog te bezien. Als er voldoende nieuwe leden komen is een contributieverhoging niet nodig.

Het eigen vermogen is nodig om externe partijen 'in te kopen' mocht de Escrow worden aangesproken. Mocht dit bedrag dan niet genoeg zijn willen de leden op zo'n moment wel extra financieel bijspringen.

## 7. Statutenwijziging WBTR

Mieke Faddegon legt uit. In verband met de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is het nodig om de statuten van de TimeTell User Group aan te passen: bestuursleden mogen niet meestemmen wanneer er sprake is van eigen belang. En indien één of meer bestuursleden wegvallen komt het bestuur bij de overgebleven bestuursleden terecht. Indien alle bestuursleden wegvallen moet er zo snel mogelijk een ALV bijeengeroepen worden om een tijdelijk bestuur aan te wijzen. Op de website is het voorstel voor de statutenwijziging te vinden.

Twee derde van de aanwezige leden bij de ALV moet met dit voorstel instemmen om de statutenwijziging definitief te mogen maken.

## 8. Goedkeuring

Casper aan den Boom vraagt of er aanwezigen zijn die vragen hebben over de punten die zojuist besproken zijn voordat we gaan stemmen. Er komt geen reactie. Er zijn geen vragen. Er wordt overgegaan tot stemmen:

1. Jaarrekening 2021 -> Niemand is tegen
2. Begroting 2023 -> Niemand is tegen
3. Statutenwijziging in verband met WBTR -> Niemand is tegen

De punten zijn goedgekeurd.

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

Een van de aanwezige leden merkt op dat het jammer is dat er zo weinig mensen aanwezig zijn bij de ALV terwijl er toch 80 leden zijn.

Casper aan den Boom vraagt of er nog vragen zijn.

Een van de leden bedankt het bestuur voor de goede verzorging van de stukken.

Casper aan den Boom geeft aan dat de deponering van de broncode 2x jaar ook helpt om goed op orde te blijven.



## 10. Sluiting

Casper aan den Boom bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Mochten er achteraf nog vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden via het mailadres van de TUG [secretariaat@timetellusergroup.nl](mailto:secretariaat@timetellusergroup.nl). Deze mailbox wordt een aantal keer per week bekeken.

Casper aan de Boom sluit de vergadering.