

Notulen Algemene Ledenvergadering TimeTell User Group (TUG) 2023

Datum: 28-09-2023

Tijd: 11:30 – 12:00 uur

Locatie: Online via Teams / TimeTell kantoor Voorburg

Agenda:

1. Opening
2. Voorstellen aanwezig
3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2022
4. Jaarrekening 2022
5. Kascontrole 2022
6. Continuïteitsregeling
7. Statutenwijziging
8. Begroting 2023/2024
9. Goedkeuring
10. W.v.t.t.k.
11. Sluiting

➔ Zie ook bijlage: Presentatie ALV TUG 2023.pdf

Aanwezigen:

TUG-bestuur:

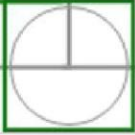
- Voorzitter: Johan Stel (Hanzehogeschool Groningen)
- Penningmeester: Mieke Faddegon (Gemeente Amsterdam)
- Secretaris: Casper aan den Boom (BASF Nunhems)

TimeTell:

- Directeur: Jeroen van der Meer
- Senior Accountmanager: Tom Boks
- Medewerker Marketing & Communicatie/Ondersteuning TUG: Sandra Hams

Leden:

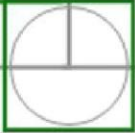
- BASF Nunhems
- Gemeente Amsterdam
- Hanzehogeschool Groningen
- Jong JGZ
- ATG Europe
- Rijk Zwaan
- Kadant Johnson Europe BV
- Nedmag
- Elektro Internationaal



- DHL
- The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
- Breda University of Applied Sciences
- Woningbelang Valkenswaard
- Scalabor
- Gemeente Amsterdam
- RDOG Hollands Midden
- Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (KNAW)
- Zorginstituut Nederland

Bijlage bij deze notulen:

Presentatie ALV TUG 2023.pdf
Beschikbaar op de website:



1. Opening

Johan Stel opent de vergadering.

2. Voorstellen aanwezig

Op uitnodiging van Johan Stel stellen de TUG-bestuursleden zich voor.

3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2022

Johan Stel vraagt of er vragen zijn over de notulen van de ALV 2022. Er zijn geen vragen, de notulen worden vastgesteld.

4. Jaarrekening 2022

Mieke Faddegon verteld dat er een klein tekort is onder andere vanwege de notariskosten die zijn gemaakt in verband met het aanpassen van de statuten en in verband met nieuwe wet- en regelgeving. Ook is er een nieuwe, duurdere Escrow regeling. Een tekort is niet erg. Op dit moment is er voldoende spaargeld.

5. Kascontrole 2022

Johan Stel: Één keer per jaar vindt de kascontrole plaats. Dan kijken er mensen mee met de cijfers. Ook dit jaar is de jaarrekening en administratie bekeken en goedgekeurd. Het goedkeuringsdocument is terug te vinden op de website.

Mieke Faddegon: zo wordt er gecontroleerd dat er geen geld verdwijnt. Het is goed dat deze controle gebeurt.

6. Continuïteitsregeling

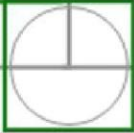
Casper aan den Boom: In juni is er een mail verstuurd door Jeroen van der Meer waarin een nieuwe hostingpartij voor online TimeTell klanten wordt aangekondigd. Hierbij zit geen continuïteitsgarantie. De TUG wil hier iets aan doen.

In de eerste plaats heeft de TUG een Escrow regeling met TimeTell. Deze regeling is voor alle TUG-leden en biedt veiligheid om verder te gaan als TimeTell ophoudt te bestaan.

Nu wil de TUG de continuïteitsregeling toevoegen. Deze regeling is voor TimeTell Online klanten. De TUG kan dit organiseren zodat TUG-leden (tijdelijk) verder kunnen als TimeTell failliet is. De TUG neemt in dat geval de hostingkosten voor een aantal maanden over zodat TUG-leden verder kunnen werken. We kopen tijd om een oplossing te vinden. Hier is geld voor nodig. Dit gaan om een aanzienlijk bedrag.

Casper aan den Boom vraagt of er tot zover vragen zijn. Die zijn er niet.

Hij gaat verder. Om de kosten van deze continuïteitsregeling maar ook andere stijgende kosten te kunnen betalen moet de contributie worden aangepast. Ook is de contributie al lang niet verhoogd. De nieuwe contributie hangt af van de grootte van de TimeTell Online omgeving(en). In dia 10 van de



powerpoint/punt 6 op de agenda wordt een overzicht getoond van de verschillende contributietarieven en de bepalende factoren. (zie bijlage: Presentatie ALV TUG 2023.pdf)

Casper aan den Boom: met dit contributievoorstel denken we een reële dekking van de kosten te hebben.

Vanuit de aanwezige leden wordt gevraagd of de TUG op dit moment 3 maanden hosting kan financieren.

Casper aan den Boom: Op dit moment kunnen we één maand financieren.

Na goedkeuring door de leden vandaag kan er een contract worden opgesteld met de hostingpartij.

Mieke Faddegon: als het aan de orde komt dan moeten organisaties met een grote TimeTell Online oplossing wellicht bijbetalen.

Vanuit de aanwezige leden wordt gevraagd of de TUG TimeTell controleert.

Jeroen van der Meer antwoord. Er is veel contact tussen het TUG-bestuur en TimeTell. TimeTell is op dit moment heel gezond en groeit jaarlijks 10%. Maar het is belangrijk dit goed te regelen. Je weet nooit wat er op lange termijn kan gebeuren. Het is een soort levensverzekering.

Casper aan den Boom: we maken het dak als het mooi weer is.

Vanuit de aanwezige leden wordt gevraagd of de contributie per organisatie of per omgeving wordt bepaald.

Casper aan den Boom: dit ligt aan de grootte van de organisatie en het aantal omgevingen. Op basis daarvan valt een TUG-lid in een bepaalde contributiecategorie. Zie bijlage: Presentatie ALV TUG 2023.pdf (punt 6 op de agenda).

Vanuit de aanwezige leden wordt gevraagd of er in het geval van faillissement van TimeTell kosten aan de TUG betaald moeten worden in plaats van aan TimeTell.

Casper aan den Boom geeft aan dat dit wordt bepaald als het zover is.

7. Statutenwijziging

Casper aan den Boom: als de leden instemmen met deze continuïteitsregeling moeten de statuten worden aangepast.

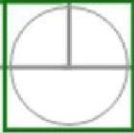
Mieke Faddegon: en er moet een contract gesloten worden met de hostingpartij.

8. Begroting 2023/2024

Zie bijlage: Presentatie ALV TUG 2023.pdf.

Mieke Faddegon: in de begroting is het nieuwe ledenaantal van ongeveer 100 nog niet meegenomen. In de begroting wordt uitgegaan van 80. Ook is de contributiedifferentiatie nog niet meegenomen. (Het nieuwe standaardbedrag wel).

De Escrow is duurder geworden en ook alle overige kosten zoals de bankkosten en de kosten voor het administratiekantoor zijn gestegen.



Jeroen van der Meer: wat wordt het doelvermogen?

Mieke Faddegon: omdat er ook externe partijen ingehuurd moeten worden bij een faillissement van TimeTell is het doelvermogen €50.000,-. Op dit moment is het spaarsaldo €15.000,-.

Jeroen van der Meer: er zal volgend jaar ook een nieuwe website moeten komen. Ook dit brengt kosten met zich mee.

Mieke Faddegon: er zijn op dit moment 25 leden meer dan dat er in deze begroting zijn meegenomen.

Johan Stel vraagt of er nog vragen zijn? Die zijn er niet.

9. Goedkeuring

Johan Stel: de volgende punten moeten worden goedgekeurd:

- Notulen ALV 2022
- Jaarrekening 2022
- Continuïteitsregeling
 - Contributie aanpassing
 - Statutenwijziging
- Begroting 2023/2024

Johan Stel vraagt of er iemand tegen is. Dat is niet het geval. De punten zijn goedgekeurd.

10. W.v.t.t.k.

Johan Stel geeft aan dat er nog TUG-bestuursleden worden gezocht. Op dit moment zijn er drie en er is ruimte voor 7. Het huidige bestuur hoort het graag en nodigt leden uit zich welkom te voelen om bestuurslid te worden.

Johan Stel vraagt of er verder nog vragen zijn. Die zijn er niet.

Hij geeft aan dat nieuwe documenten op de website te vinden zullen zijn. Dat betreft:

- De notulen en presentatie van deze vergadering
- Nieuwe statuten
- Escrow deponering. Dit gebeurt 2x per jaar. Een samenvatting van het rapport wordt op de website gepubliceerd.

11. Sluiting

Johan Stel bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.