

---

# Programma 28 september 2023

- **11:00u – 11:30u Webinar over TimeTell X**
- **11:30u– 12:00u Algemene Leden Vergadering (ALV)**

# Algemene Ledenvergadering 2023

Datum: donderdag 28 September 2023

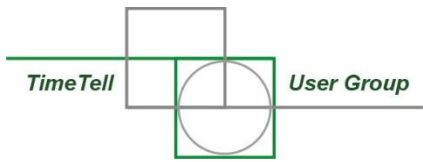
Tijd: 11.30 uur

Locatie: online via Teams / TimeTell 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

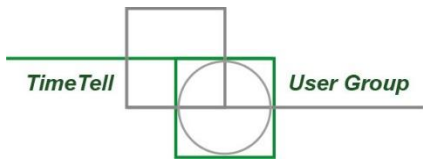


## 2. Voorstellen aanwezig

---

### **TUG Bestuur**

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



## 3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2022

---

### **ALV 2022**

- 8 november 2022 Online via Teams: [Notulen op TUG website](#)

## 4. Jaarrekening 2022

(in euro's)

|  | <b>Toelichting</b> | <b>2022</b>   | <b>2021</b>  |
|--|--------------------|---------------|--------------|
| Baten                                  | 5                  | 3.950         | 4.700        |
| <b>Baten -/- directe lasten</b>        |                    | 3.950         | 4.700        |
| Overige bedrijfskosten:                | 6                  |               |              |
| Administratie- en advieskosten         |                    | 2.490         | 1.353        |
| Kantoorkosten                          |                    | 2.162         | 472          |
| Verkoopkosten                          |                    | 25            | 585          |
| Algemene kosten                        |                    | 190           | 368          |
| <b>Som der exploitatielasten</b>       |                    | 4.867         | 2.778        |
| <b>Exploitatieresultaat</b>            |                    | -/-917        | 1.922        |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten |                    | -             | 1            |
| <b>Financiële baten en lasten</b>      | 7                  | -             | 1            |
| <b>Resultaat</b>                       |                    | <b>-/-917</b> | <b>1.923</b> |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

## 4. Jaarrekening 2022

### ACTIEF

(in euro's)

|  | Toelichting | 31 december 2022     | 31 december 2021     |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                  |             |                      |                      |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> | 1           |                      |                      |
| Vorderingen op handelsdebiteuren         |             | 350                  | 250                  |
| Overlopende activa                       |             | <u>1.673</u>         | <u>1.784</u>         |
|  |             | 2.023                | 2.034                |
| <b>Liquide middelen</b>                  | 2           | <u>29.284</u>        | <u>19.728</u>        |
|  |             | <b><u>31.307</u></b> | <b><u>21.762</u></b> |

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

### PASSIEF

(in euro's)

|  | Toelichting | 31 december 2022     | 31 december 2021     |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                              | 3           |                      |                      |
| Verenigingskapitaal                                |             | <u>20.293</u>        | <u>21.210</u>        |
|  |             | 20.293               | 21.210               |
| <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> | 4           |                      |                      |
| Overlopende passiva                                |             | <u>11.014</u>        | <u>552</u>           |
|  |             | 11.014               | 552                  |
|  |             | <b><u>31.307</u></b> | <b><u>21.762</u></b> |

## 5. Kascontrole 2022

---

Voorburg, 1 juni 2023

Verklaring Kascommissie TimeTell User Group

De kascommissie bestaande uit Berry Denessen (Nunhems Netherlands B.V. - BASF) en Ramon Gall (Hanzehogeschool Groningen) hebben op 1 juni 2023 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 2022.

De vragen van de kascommissie zijn naar tevredenheid beantwoord.

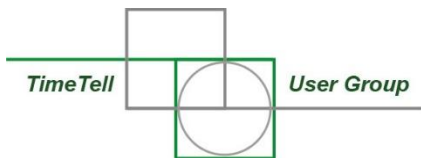


Berry Denessen



Ramon Gall





## 6. Continuïteitsregeling

Aankondiging TimeTell ([e-mail 27 juni jl.](#)) m.b.t. wijziging hosting partner (combinatie Uniserver en [Avantage](#))

- In tegenstelling tot huidige/vorige provider **geen** continuïteit van hosting TimeTell online software bij faillissement van TimeTell  
→ verlies van toegang tot online TimeTell apps **en gebruikers data**
- Nieuwe situatie
  - TUG leden op aparte TimeTell online servers
  - In geval van faillissement TimeTell wordt hosting maximaal 3 maanden voortgezet via TUG.  
→ **Continuïteit: toegang tot en TimeTell apps en tot data**
  - TUG zal vermogen moeten opbouwen om hosting te kunnen financieren als TimeTell failliet gaat
    - Bedoeling is hosting initieel 3 maanden te financieren

### Bestaand: Escrow regeling TUG

- TimeTell deponeert broncode (2x/jr)
- Toegang tot broncode via TUG
- Voor alle TUG leden (on-premises en online)

### NIEUW: Continuïteits regeling TUG

- Toegang tot TimeTell online
  - Applicaties (Web, App)
  - Gebruikers data
- Voor online leden

## 6. Continuïteitsregeling → aanpassing TUG contributie

|  | Basis Contributie | > 1000 licenties | > 1 database omgeving | Dedicated Server | Totale Contributie |
|--|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| <b>TUG-lid A</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>On-premises</li> </ul>  | € 100,-           | -                | -                     | -                | <b>€ 100,-</b>     |
| <b>TUG-lid B</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Online</li> <li>≤ 1.000 licenties</li> </ul>  | € 100,-           | -                | -                     | -                | <b>€ 100,-</b>     |
| <b>TUG-lid C</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Online</li> <li>&gt; 1.000 licenties</li> </ul>   | € 100,-           | € 100,-          | -                     | -                | <b>€ 200,-</b>     |
| <b>TUG-lid D</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Online</li> <li>&gt; 1.000 licenties</li> <li>&gt; 1 database omgeving</li> </ul>                           | € 100,-           | € 100,-          | € 100,-               | -                | <b>€ 300,-</b>     |
| <b>TUG-lid E</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Online</li> <li>&gt; 1.000 licenties</li> <li>&gt; 1 database omgeving</li> <li>Dedicated Server</li> </ul> | € 100,-           | € 100,-          | € 100,-               | € 100,-          | <b>€ 400,-</b>     |

- *Verder stellen we ook voor het eenmalige inschrijfgeld gelijk te houden aan de nieuwe basis contributie, en (voor nieuwe leden) dus ook te verhogen naar € 100,-*

## 7. Statutenwijziging

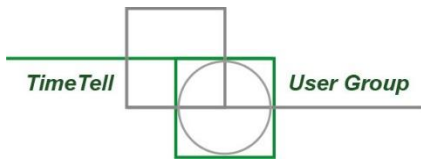
---

- Uitbreiding met Continuïtsregeling is een duidelijke nieuwe taak voor TUG en dient vastgelegd te worden in de statuten van de vereniging.
- Afschrift van huidige statuten is [hier](#) beschikbaar op de TUG website
- Aanpassing van statuten dient via de notaris te gebeuren, en brengt kosten met zich mee voor komende begroting.

## 8. Begroting 2023/2024

### VOORSTEL BEGROTING TIMETELL USER GROUP 2023 2024

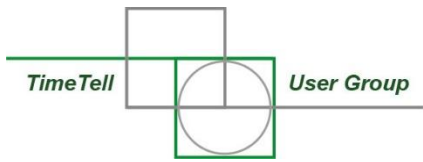
|  | Goedgekeurde<br>Begroting<br>2022 | Werkelijk<br>Realisatie<br>2022 | Goedgekeurde<br>Begroting<br>2023 | Voorstel<br>Begroting<br>2024 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Inkomsten</b>   |                                   |                                 |                                   |                               |
| contributie leden  | € 4.500                           | € 3.950                         | € 4.500                           | € 9.000                       |
| <i>totaal inkomsten</i>  | € 4.500                           | € 3.950                         | € 4.500                           | € 9.000                       |
| rente  | € -                               | € -                             | € -                               | € 150                         |
| <i>financiële baten</i>  | € -                               | € -                             | € -                               | € 150                         |
| <b>Totaal inkomsten</b>  | € 4.500                           | € 3.950                         | € 4.500                           | € 9.150                       |
| <b>Uitgaven</b>  |                                   |                                 |                                   |                               |
| administratie en jaarrekening  | € 1.250                           | € 909                           | € 1.450                           | € 1.000                       |
| notariskosten  |                                   | € 1.581                         |                                   |                               |
| <i>administratie en advieskosten</i>   | € 1.250                           | € 2.490                         | € 1.450                           | € 1.000                       |
| automatisering   | € 650                             | € 528                           | € 500                             | € 550                         |
| escrow   |                                   | € 1.634                         | € 1.700                           | € 1.750                       |
| <i>kantoorkosten</i>   | € 650                             | € 2.162                         | € 2.200                           | € 2.300                       |
| representatie  | € 300                             | € -                             | € 500                             | € 500                         |
| reiskosten   | € 50                              | € 25                            | € 50                              | € 50                          |
| kleine kosten  | € 50                              | € -                             | € 50                              | € 50                          |
| <i>verkoopkosten</i>   | € 400                             | € 25                            | € 600                             | € 600                         |
| huur safeloket   | € 190                             |                                 |                                   |                               |
| bankkosten   | € 200                             | € 190                           | € 225                             | € 250                         |
| <i>algemene kosten</i>   | € 390                             | € 190                           | € 225                             | € 250                         |
| <b>Totaal uitgaven</b>   | € 2.690                           | € 4.867                         | € 4.475                           | € 4.150                       |
| <b>Resultaat</b>   | € 1.810                           | € -917                          | € 25                              | € 5.000                       |
| Vermogen ultimo 2022   |                                   |                                 |                                   |                               |
| spaarrekening  | € 15.951                          |                                 |                                   |                               |
| bank   | € 2.899                           |                                 |                                   |                               |
| banksaldo, terug te betalen  | € 10.434                          |                                 |                                   |                               |
|  | € 29.284                          |                                 |                                   |                               |
| Let op: het banksaldo ultio 2022 is hoger. Dit bedrag waren niet verschuldigde betalingen. In januari 2023 naar de rechtmatige ontvanger doorgestuurd. | € 10.434                          |                                 |                                   |                               |
| <b>Eigen vermogen ultimo 2022</b>  | € 18.850                          |                                 | begroot<br>€ 18.875               | vermogen<br>€ 23.875          |



## 9. Goedkeuring

---

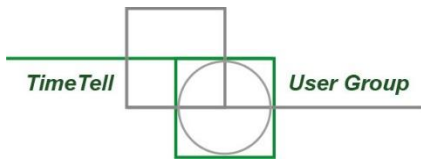
- Notulen ALV 2022
- Jaarrekening 2022
- Continuïteisregeling
  - Contributie aanpassing
  - Statutenwijziging
- Begroting 2023/2024



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

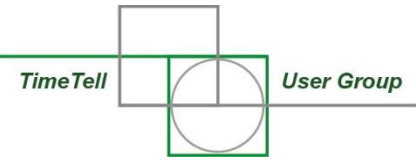
---

- TUG bestuur zoekt versterking
- ..



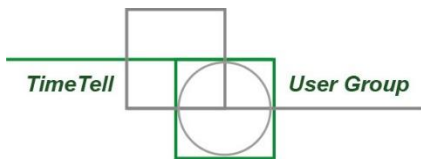
- Contact:
  - Mail: [secretariaat@timetellusergroup.nl](mailto:secretariaat@timetellusergroup.nl)
  - Web: [www.timetellusergroup.nl](http://www.timetellusergroup.nl)

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid



# Backup





# e-mail TimeTell 27 juni 2023

Beste TimeTell-klant,

Vanwege de groei van TimeTell en het steeds groter wordende aantal klanten dat gebruik maakt van onze onlineoplossing, hebben we besloten over te gaan naar een andere hosting partij. De combinatie Uniserver en Avantage sluit beter aan bij onze wensen en plannen voor de toekomst. Het zijn betrouwbare leveranciers. Uniserver is één van de grootste cloudhosting organisaties van Nederland en heeft 175 medewerkers in dienst. Avantage brengt gespecialiseerde kennis in op het gebied van beheer en beveiliging. Beide organisaties zijn net als de huidige hosting provider ISO 27001, NEN 7510 en ISAE 3000 gecertificeerd. De datacenters waar Uniserver gebruik van maakt, bevinden zich in Nederland. Met deze nieuwe samenwerking kunnen wij ook in de toekomst de kwaliteit van onze onlineoplossing waarborgen.

Migratie

Na de zomer gaan we alle TimeTell Online klanten migreren van de huidige hosting partij naar Uniserver. U wordt daar nog over geïnformeerd in een separaat schrijven. Belangrijk is dat u zelf niets hoeft te doen, het initiatief ligt bij ons en er verandert niets ten opzichte van de huidige situatie.

Continuïteitsgarantie via TimeTell User Group

Verder zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het bestuur van de TimeTell User Group (TUG) over een continuïteitsgarantie. Indien er in de toekomst iets met TimeTell B.V. zou gebeuren, waardoor TimeTell zijn verplichtingen ten opzichte van de hosting partij niet kan voldoen, neemt de TUG deze verplichting voor haar leden gedurende drie maanden over zodat er tijd is om maatregelen te treffen. De TimeTell Online omgevingen van de TUG-leden worden op aparte servers geplaatst, zodat Uniserver en Avantage weten dat dan de TUG verantwoordelijk wordt voor deze klantinstallaties.

TUG-lidmaatschap

Niet alle TimeTell-klanten zijn lid van de TUG. Indien u zich wilt verzekeren van de continuïteitsgarantie, kunt u lid worden. Als u dit voor 1 augustus doet, kunnen wij bij de migratie van uw online omgeving rekening houden met uw TUG-lidmaatschap. Dat betekent dat uw online omgeving op de 'TUG-servers' wordt geïnstalleerd. Indien u uw organisatie na 1 augustus 2023 aanmeldt, zullen wij de kosten van de migratie van uw online omgeving van de normale servers naar de TUG-servers in rekening brengen. In verband met deze garantie is de TUG voornemens haar jaarlijkse contributie te verhogen naar € 100,-.

Via bijgaande link [www.timetellusergroup.nl/lidmaatschap/](http://www.timetellusergroup.nl/lidmaatschap/) kunt u zich inschrijven bij de TUG. Overigens moet bovenstaande informatie nog op de TUG-website worden aangepast.

Indien u TimeTell Online klant bent en al lid van de TUG, maakt u automatisch aanspraak op de continuïteitsgarantie en wordt uw online omgeving bij de migratie op de TUG-servers geïnstalleerd.

Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of een mail sturen naar [info@timetell.nl](mailto:info@timetell.nl)

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Meer | Commercieel Directeur