

Van H. v.d. Vloet
Aan Leden AGGN
Betreft ALV 28 sept. 2011
Datum 4 okt. 2011



Verslag van de algemene ledenvergadering van de ArcGis Gebruikers Groep Nederland, 28 september 2011, GISconferentie, de Doelen.

1. **Opening**

Victor van Katwijk opent de vergadering en heet de leden van harte welkom.

2. **Mededelingen.**

Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. **Bestuurswisselingen**

Gert Jan van der Weijden neemt afscheid als voorzitter, na 6 jaar bestuurslid geweest te zijn. Hij draagt zijn functie over aan Victor van Katwijk.

Chantal Melsner neemt afscheid na 3 jaren besturen. Haar werkzaamheden voor de nieuwsbrief worden overgenomen door Heidi van der Vloet.

Rinus Kamphuis en Wideke Boersma nemen ook afscheid.

Pieter Bresters neemt de taak van penningmeester op zich en het bestuur wordt verder verstrekt door Kees Schotten.

Er is nog ruimte voor een extra bestuurslid.

4. **Financieel jaarverslag en begroting.**

Pieter presenteert de jaarcijfers en licht de cijfers toe.

Daarnaast presenteert hij de begroting voor 2012 en de gewijzigde begroting voor het lopende kasjaar 2011. Deze is op enkele punten aangepast:

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. voorgaand jaar zijn:

- o de kosten voor uitbesteding van de administratie
- o de eenmalige kosten gemoeid met de nieuwe website
- o de hogere bestuurskosten doordat het bestuur meer verspreid over het land woont en niet makkelijk bij elkaar kan gaan eten. Indien nodig wordt er zaalruimte gehuurd voor bestuursvergaderingen.

Er is een nieuw protocol voor 'wanbetalers': zij krijgen na 8 weken een herinnering waar binnen 8 weken op gereageerd moet worden, zonder tegenbericht volgt royement. De leden zijn zelf verantwoordelijk er voor zorg te dragen dat hun organisatie betaalt en voor het doorgeven van wijzigingen aan ledenadministratie@aggn.nl

5. **Kascommissie & decharge**

De kascommissie constateert dat in de jaarrekening nog enkele posten niet helemaal duidelijk neergezet zijn en nog enkele declaraties niet volledig zijn. Deze zullen nog aangepast worden. Verder adviseert de commissie om in het komende jaar de contributie-facturen al in februari te versturen om problemen met de vakantieperiode te voorkomen. Het bestuur besluit dit advies op te volgen. Verder adviseert de commissie om volgend jaar een overzicht bij te voegen van de wel en niet betaalde contributies om een beter overzicht te hebben van de debiteuren. Het bestuur besluit dit advies op te volgen.

De kascommissie adviseert om de jaarvergadering eerder in het jaar plaats te laten vinden, met als mogelijkheid tijdens de GIS-tech. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden.

De kascommissie concludeert dat financiële verantwoording is afgelegd en adviseert de vergadering om decharge te verlenen. Er zullen nog enkele verduidelijkende aanpassingen aan de jaarrekening worden gemaakt door de penningmeester in samenwerking met de kascommissie.

De vergadering verleent decharge voor de jaarcijfers en keurt de aangepaste begroting goed.

6. Benoeming kascontrolecommissie 2012

Volgens de opvolging zou Johan Ruiter aftredend zijn. Er meldt zich geen nieuwe kandidaat voor de kascommissie. Besloten wordt dat Rinke Heida en Johan Ruiter aanblijven als dit statutair is toegestaan.

7. Terugblik en vooruitblik activiteiten AGGN

November 2009:	Metadata special bij LNV
December 2009:	Opdrachtgeverschap bij RWS/LEF
April 2010:	GisTech met aparte AGGN track
Juni 2010:	Gis en water bij KWR
Juli 2010:	Le tour de Rotterdam
November 2010:	3-d bij Movares
Februari 2011:	Python dag
April 2011:	GisTech
Juni 2012:	GIS voor een groot publiek, SBB-Utrecht
November 2011:	gebruikersdag?!?!

Vooruitblik:

- o Op 1 november zal bij het CBS een gebruikersmiddag met als voorlopig thema 'ArcGis en de BAG, hoe pak ik het aan?' worden georganiseerd. De aankondiging zal op de website, via de email en via LinkedIn worden verspreid.
- o Er komt een vervolg op de Python-dag nadat de nieuwe versie van ArcObjects beschikbaar is.

8. Wensen en ideeën voor activiteiten in 2012 vanuit de leden

Vanuit de vergadering worden de volgende ideeën geopperd:

- o Workshops naast gebruikersdagen, waar 'hands on' technische kennis kan worden gedeeld.
- o Mogelijk onderwerp: Tuning ArcGis Server
- o Kijkje in de keuken bij een bedrijf / overheid
- o Een jaarlijkse prijs instellen
- o Iets om toekomstige gebruikers enthousiast te krijgen
- o Een golfclinic ;-)

Het bestuur bedankt de aanwezigen voor de suggesties.

9. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10. Sluiting

Victor van Katwijk bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.