

VERSLAG

Betreft : Algemene Ledenvergadering KNVI
Datum : Donderdag 23 november 2022
Tijd : 10.30 uur start vergadering
Plaats : Live OBA Oosterdok Amsterdam

Aanwezig :

Paul		Baak
Thomas		Bouman
Wouter		Bronsgest
Peter	de	Haan
Rian	van	Heur
Eduard		Jacob
Stephan		Rietveld
Liesbeth		Ruoff-van Welzen
Diana	van der	Stelt-Scheele
Leon		Strous
Jitze		Vellenga
Sandra	de	Waart

1. Opening en vaststelling van de agenda.

De voorzitter heet iedereen welkom bij de ALV van de KNVI voor de eerste keer gekoppeld aan Smart Humanity. Wouter stelt het bestuur voor. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen verslag van de ALV van 24 mei 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. Diana van der Stelt vraagt of het bestuur de aanbeveling van de FCC heeft uitgevoerd. Dit wordt behandeld bij punt 5. financiën.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn geen mededelingen.

4. Blik op 2023

De voorzitter vertelt over het doel van de KNVI. De KNVI heeft 5 toekomstdromen.

1. Is in Nederland **hét platform** voor Professionals in Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening, waar iedere professional in deze disciplines zich thuis voelt.
2. Bevordert de **ontwikkeling van Informatieprofessionals**.
3. Draagt bij aan de **inhoudelijke ontwikkeling van de domeinen** van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening
4. Benoemt en structureert de **thema's** die in Nederland, Europa en internationaal van belang zijn voor de ontwikkeling en positionering van het vakgebied.
5. Is in Nederland een **bekende speler** in het vakgebied, haar mening en die van haar leden wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

De strategieën worden genoemd om deze toekomstdromen te bereiken, te weten:

Strategie 1:

Thema's om vast te pakken:

- Skills
- Digitaal Leiderschap
- Digitaal Burgerschap
- Toegang tot informatie (van IT tot Tools tot Informatiehuishouding)

Strategie 2:

Projecten met impact:

- Met partner-organisaties samenwerken en samen events neerzetten
- Met St. Competence en GO Fonds werken aan eZines, events (de ST's), boeken en Young Professionals en PE-punten
- Met de KIA en RDDI aan de slag voor Toegang tot Informatie
- Met het Nationaal Archief een stap zetten om kennis te delen en content te maken

Strategie 3:

Taarten en kersen:

- Vast aanbod krijgt nog meer aandacht:
- Waarde voor je lidmaatschap!
- Website – Community – Super Tuesdays – Main Events – 4 Bladen – Boeken – Nieuwsbrief – Netwerk – Backoffice - Advertenties

Strategie 4:

Maatschappelijke inhoudelijke bijdrage:

- Speler in Nederland, en daarmee impact in Europa en Mondiaal
- Raad van Advies, Fellows en alle leden: Deelname aan maatschappelijk debat
- Media: van ons zelf én via MSM: We laten ons zien
- Code of Ethics: De internationale norm
- Studenten: Aandacht voor vakontwikkeling, uitblinkers op de bühne

Stephan Rietveld vraagt n.a.v. de samenwerking met Hogeschool Utrecht of de overheid hiervoor subsidie verstrekt. Dit is inderdaad het geval. Stephan geeft aan dat hij contacten heeft met Hogeschool Amsterdam en met de UVA. Wouter zal hem hierover benaderen.

Stephan Rietveld vraagt welke internationale contacten de KNVI heeft. Wouter Bronsgeest licht toe dat de KNVI een aantal internationale betrekkingen heeft met onder andere ITAA, IFIP, IFLA etc. Peter de Haan vraagt over de status van de Interesse Groep Ethiek. Sandra de Waart licht toe dat er over 2 weken een Super Tuesday gehouden wordt door deze Interesse Groep. Ook vandaag zullen zij een presentatie geven.

Liesbeth Ruoff noemt dat de KNVI niet genoemd wordt als beroepsvereniging. Dit is in Nederland erg belangrijk. Hierdoor zal de KNVI ook erkend worden. Sandra de Waart geeft aan dat jongeren niet bij een beroepsvereniging horen. Misschien moeten wij dit op twee manieren uitdragen. Liesbeth Ruoff stelt voor om het in één zin te noemen: "Wij creëren de beroepsvereniging d.m.v. een community met verschillende Interesse Groepen"

5. Financiën

a) Concept begroting

Thomas komt terug op de vraag van Diana van der Stelt wat het bestuur heeft gedaan met het advies van de vorige keer van de FCC. Dit zijn een aantal punten. Wij pakken door op een duurzamere begroting. Structurele inkomsten. Prioriteiten geven aan integratie van events en het opheffen van regio's. Het gebruik maken van een kengetallen zijn wij nog niet aan toegekomen. Dit wordt nog uitgezocht.

Thomas licht de financiën toe. De ledenaantallen dalen minder hard. Hierop hebben wij een begroting gemaakt met een lager ledenaantal.

Ons doel is om dit jaar als laatste jaar door te gaan in de oude vorm met regio's en interesse groepen. Er is voor gekozen om gericht kosten te reserveren voor Super Tuesdays en Interesse Groepen. De regio's moeten hierbij aanhaken. Kosten van de Interesse Groepen zijn iets naar beneden gebracht. Er worden minder kosten gemaakt door hybride en online.

De vakbladen zijn een grote kostenpost. Het verenigingsbureau kost geld, deze werkzaamheden zelf doen is geen optie.

b) Toelichting FCC

Diana licht de aanbevelingen aan het verenigingsbestuur toe.

1. Vanuit het streven om een sluitende begroting te presenteren en met het oog op de werkelijke inflatie, vindt de FCC een indexatie van de contributietarieven met 3,5% te beperkt.
2. Onderzoek de waarde die leden aan (een papieren versie van) de vakbladen hechten.
3. Zet subsidies ook in voor het structureel verbeteren van de verenigingsorganisatie
4. Breng de waarde propositie van de KNVI beter over het voetlicht
5. Maak de 5 toekomstdromen van de KNVI meer concreet zodat ze gaan leven.
6. Vanuit het Leven Lang Ontwikkelen programma van de Rijksoverheid zijn er verschillende subsidies mogelijk, verken de mogelijkheden voor de KNVI.
7. Overweeg een meerjarenbegroting op te stellen.

Liesbeth Ruoff noemt een Duitse collega DIN. Zij hebben een projectgroep die subsidies binnenhaalt en ook de projecten organiseert. Dit is interessant voor de KNVI.

Leon Strous vraagt wat wij doen met het eerste punt. Thomas Bouman zegt dat wij dit volgend jaar opnemen.

Eduard Jacob vraagt of wij eraan gedacht hebben om Wikipedia updaten. Sandra de Waart dat hebben wij gedaan en dat is na 2 dagen weer teruggezet. Wij moeten eerst onze eigen historie aanpassen op de site en dan pas kan Wikipedia aangepast worden. Dit staat op de actielijst voor het bestuur.

Leon Strous stelt voor dat bij de Institutionele Leden er een aantal leden lid mogen zijn. Bijvoorbeeld Ned. Bank met een paar duizend personeelsleden, daarvan mogen er 10 lid zijn.

Stephan Rietveld stelt voor om de exposure op de site vermeld. Het bestuur vindt het een goed idee om de instituten en de samenwerkingsverbanden op de site te vermelden.

Stephan noemt ook nog dat initiatieven genoemd kunnen worden op de site.

c) Vaststelling begroting en contributie

Er wordt gestemd voor de gepresenteerde begroting incl. verhoging contributie van 3,5%

Uitslag:

Geen tegen en geen onthouding.

d) (her)benoeming FCC

Er is 1 vacature binnen de FCC, Frans Huijgen heeft aangegeven te stoppen. Heb je belangstelling meld je dan aan.

6. Interessegroepen en Regio's

a) Oprichting interessegroepen

Er is een voorstel voor een nieuwe Interesse Groep Persoonlijk Kennis Management (PKM) van Martijn Aslander. Wouter Bronsgeest licht de Interesse Groep toe. Iedereen gaat akkoord.

b) Bekrachtiging besturen van Interessegroepen en Regio's en rooster van aftreden

Er is een overzicht gestuurd van alle bestuurders van de Interesse Groepen en Regio's. Deze wordt met applaus bekrachtigd.

7. Verenigingsbestuur

a) *Samenstelling verenigingsbestuur*

Claudia is de kandidaat educatie & ontwikkeling. Zij loopt op dit moment mee met het bestuur. Hilde Klein zal aftreden. Zij krijgt een applaus. Wij zijn weer opzoek naar iemand die haar kan vervangen. Haar pakket was Strategische partners en institutionele leden. Er wordt een vacature gepubliceerd.

8. Rondvraag en Sluiting

Stephan Rietveld heeft geen notulen ontvangen. Deze worden op de site gepubliceerd.

	Actielijst	Datum gereed
1	Instituten en de samenwerkingsverbanden op de site te vermelden	2023

	Besluitenlijst	Datum besluit
1	De Algemene Ledenvergadering geeft decharge aan het bestuur voor de jaarrekening 2021	24-05-2022
2.	Er zijn geen bezwaren op het voorstel voor het oprichten van de IG Ethiek en Informatieprofessionals	24-05-2022
3.	Er zijn geen bezwaren op het verzoek de namen te wijzigen van de IG SOD naar Informatiehuishouding Overheid en van de IG Business Intelligence & Analytics naar AI, Data Science & Analytics.	24-05-2022
4.	De besturen van de regio's en interessegroepen worden bekrachtigd.	24-05-2022
5.	Rian van Heur wordt benoemd als bestuurslid marketing & communicatie	24-05-2022
6.	De voorgestelde begroting en contributieverhoging van 3,5% wordt unaniem akkoord bevonden.	23-11-2022
7.	Er zijn geen bezwaren op het voorstel voor het oprichten van de Persoonlijk Kennis Management (PKM)	23-11-2022
8.	De besturen van de regio's en interessegroepen worden bekrachtigd.	23-11-2022