VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 21-3-2024 |
| **Plaats** | online |
| **Tijd** | 16.30-18.00 u |
| **Nummer** | 2024-01 |
| **Aanwezig bestuur** | Jack Smeets (voorzitter), Bob Gieskens (directeur), Frank Kaalberg (penningmeester), Paul Korthagen, Johan Bolhuis, Rudi Roijakkers, Nils Roovers, Annelies van Ankeren (notulist) |
| **Aanwezig leden** | Sander Vernooij (BAM), Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek), Ronald Stoter (Arup), Pieter Joosen (Solid Services), Nick Jongenelen (Van de Laar), Edwin Alstede (Calduran) |
| **Afw.m.k.** | Bureau Vekemans |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Opening, ingekomen stukken en mededelingen**  De voorzitter heet allen welkom. De ALV is deze keer online.  Er zijn geen ingekomen stukken. |
|  |  |
| **2** | **Vaststellen agenda**  De agenda wordt onveranderd vastgesteld. |
|  |  |
| **3** | **Vaststelling verslag ALV 23 maart 2023**  Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. |
|  |  |
| **4** | **Jaarverslag/activiteitenoverzicht** De voorzitter bespreekt de stand van de sector, de zorg over de grote vraag naar constructeurs, de beperkte instroom van nieuwe constructeurs, het gebrek aan animo voor het vak, enz. Mede daarom is het speerpunt Arbeidsmarkt en onderwijs het vierde hoofdthema van ons bestuursbeleid geworden.  **Communicatie en zichtbaarheid**:  Toelichting door de directeur:   * als iemand nog niet geabonneerd is op onze nieuwsbrief: geef het door! * wij geven veel aandacht aan de Dag van de Constructeur. * we zijn ook bezig om meer via social media te communiceren. Vooral LinkedIn loopt goed, ook met meer volgers, nu zijn het er ca. 600. * in januari 2024 is de nieuwe website live gegaan, deze is veel gebruiksvriendelijker. Het is nu ook mogelijk om je voor een evenement aan melden met de betaaloptie ‘factuur’. De activiteiten zijn herkenbaar, de inhoud staat goed.   In het jaaroverzicht wordt de omvang van de lidbedrijven gemist bij het ledental.  **ACTIE** Dit wordt volgend jaar in de presentatie toegevoegd.  **Commissies**  Het bestuur heeft het afgelopen jaar geanalyseerd wat commissies doen, de rol en de ambities van de commissies in relatie tot de speerpunten van VNconstructeurs, en het aantrekken van leden. In 2024 wordt hieraan nader invulling gegeven.  Besloten is om het lidmaatschap van de commissies alleen open te stellen voor leden van VNc, De voorzitter roept op: ben je als commissielid nog geen lid van VNc: wordt het!  De commissievoorzitters geven uitleg over de speerpunten van de commissies:  **Digitalisering (Paul Korthagen)**  Er zijn diverse bijeenkomsten geweest. Ook jongere enthousiaste constructeurs waren hierbij betrokken en ook voor 2024 staat er een mooi programma. Hoe kunnen we onze leden beter bereiken en meer deelnemers trekken? We willen meer samenwerken met andere brancheverenigingen en b.v. een symposium over digitalisering organiseren.  **Vakmanschap (Rudi Roijakkers)**  De commissie is druk met o.a. normering en regelgeving, technische opleidingen, enz.  Bij NEN lopen discussies over de bijdragen aan het financieringsmodel. Worden leden hierover benaderd, laat het ons weten (secretariaat@vnconstructeurs.nl).  **Duurzaamheid**  Deze commissie is opgestart in 2023 en bestaat uit 6 leden. We kunnen nieuwe leden gebruiken, ook uit kleinere bedrijven. De doelen zijn kennis delen, inspireren, bewustwording. |
|  |  |
| **5** | **Vaststellen financieel jaarverslag 2023 en decharge bestuur**   * Het financieel verslag zal binnenkort beschikbaar zijn * De jaarstukken, opgesteld door de accountant, zijn op verzoek beschikbaar.   Over 2023 is een positief resultaat te melden met meer inkomsten dan begroot.   * In de cijfers zijn geen grote wijzigingen t.o.v. 2022 te zien. * Het grootste evenement was de Dag van de Constructeur. * De bijeenkomsten hebben meer opgebracht. * Er is extra geïnvesteerd in de nieuwe website en in communicatie.   Paul Rijpstra: contributie & ledental: is er een verschuiving in ledental? Frank Kaalberg legt uit dat er een verschuiving is: de vertrekkende leden zijn voornamelijk kleinere bureaus, maar er zijn grotere nieuwe leden binnengehaald.  De leden gaan akkoord met het toevoegen van het resultaat aan de algemene reserve.  Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. |
|  |  |
| **6** | **(Her)benoeming bestuursleden**  Frank Kaalberg en Johan Bolhuis zijn aftredend en hebben zich verkiesbaar gesteld: de leden gaan akkoord met hun herbenoeming.  Kan het Rooster van Aftreden getoond worden? Bob Gieskens zal het rooster delen met de leden. Het advies wordt gegeven om dit overzicht jaarlijks in de presentatie van de ALV mee te nemen. **ACTIE** Bob Gieskens.  He bestuur is op zoek naar een 7e bestuurslid, maar dat is nog niet gelukt; het blijft onze ambitie, want er is veel te doen. We zoeken specifiek, b.v. verjonging, uit de kleinere lidbedrijven. Kent u een goede kandidaat, geeft het door. |
|  |  |
| **7** | **Constructieve veiligheid: toelichting programma en dialoog over de richting**  Er is veel energie gestoken in Constructieve veiligheid, we willen blijvend in de lead zijn met de keten en we hebben elkaar hard nodig. Een oproep aan de leden: wie wil met ons hierover klankborden? |
|  |  |
| **8** | **Begroting 2024**  In de begroting zijn hogere bedragen opgenomen vanwege indexatie; er is conservatief gerekend.  Voor automatisering (o.a. de website) en communicatie (nieuwsbrief) is meer ondersteuning door gegeven door externe bureaus.  De begroting voor 2024 wordt door de leden goedgekeurd en vastgesteld.  Naar aanleiding van het voorstel voor contributie holdings wordt gevraagd: heeft de contributie invloed op 2024? Nee, dat komt terug op de begroting van 2025.  De contributiegrondslag van het aantal medewerkers van de organisatie is bepalend. De huidige structuur is tegen het licht gehouden.  Paul Rijpstra: als er een holding is, waarom is dan alleen de holding lid in plaats van alle onderdelen ervan? Zijn advies is om dit onderwerp eerst goed statutair goed te onderzoeken en de gevolgen te bekijken.  De ALV geeft nog geen akkoord voor de nieuwe contributieregeling voor holdings in de voorgestelde bewoordingen. Wel wordt akkoord gegeven op de voorgestelde verhoging voor leden groter dan 100 medewerkers. Het onderwerp zal in correct uitgewerkte bewoordingen opnieuw aan de ALV worden voorgelegd. De ALV gaat hiermee akkoord. **ACTIE** directeur. |
|  |  |
| **9** | **Activiteitenplan 2023/2024**  Dag van de Constructeur/Constructeur van het Jaar  De organisatie is in volle gang, diverse sprekers hebben al toegezegd, de website is live. Meld je aan, deel met iedereen het hoogtepunt van het jaar! |
|  |  |
| **10** | **Rondvraag** |
|  | Er zijn geen vragen of opmerkingen. |
| **11** | **Sluiting** |
|  | De voorzitter dankt allen hartelijk dank voor ieders bijdrage. |