

NOTULEN INCOSE-NL

ALV 19-3-2024

NIEUW-VENNEP

**Notulen Algemene Ledenvergadering 19 maart 2024**

Aanwezige leden:
Bas Leijser Dennis de Koning Edwin Hakkenes Ewoud de Borst
Ger Schoeber Harry van der Velde Jaco Buitelaar (online) Jan Kappelle
Mari van de Ven Patrick Verbruggen (online) Paul Schreinemakers Rob de Jong Robert Bierwolf Steven Haveman Wouter Geurts

1. **Opening en vaststellen agenda**
De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur. Tijdens deze ALV zijn 16 mensen fysiek (waarvan 15 lid) aanwezig en sluiten er twee personen online aan. De deelnemers zijn alleen Nederlands, de vergadering wordt in het Nederlands gehouden.
2. **Vaststellen notulen vorige ALV 23-11-2023**
De notulen zijn niet verspreid en worden alsnog gemaild naar de deelnemers van deze ALV zodat ze kunnen worden vastgesteld in de volgende netwerkbijeenkomst in april.
3. **Terugblik 2023**
We hebben een gezonde toename in het deelnemersaantal (71 leden). Het aantal bezoekers op de bijeenkomsten is gemiddeld tussen de 20 en 30 leden.
De nieuwe website is een halfjaar life, deze werkt naar behoren. De secties die we hebben toegewezen aan de SIG MBSE en SIG Energietransitie, moeten nog gevuld gaan worden.
Twee sponsoren hebben niet verlengd (Equans en CW&D) en er is 1 nieuwe premium sponsor bij gekomen: Commando Materieel en IT (Ministerie van Defensie). De reden waarom de sponsors niet verlengd hebben, is voornamelijk in het niet meer nodig hebben van INCOSE-NL voor het uitrollen van Systems Engineering (CW&D) dan wel het vertrek van personeel dat sponsoring geïnitieerd heeft (Equans) .
De INCOSE-NL workshop is wederom goed bezocht.
Er is vanuit de ALV opgemerkt dat niet alle deelnemers aan de Special Interest Groups lid zijn van INCOSE-NL. Hier moet het bestuur samen met de SIG goed naar kijken, immers niet-leden die een netwerkbijeenkomst bijwonen moeten wel betalen voor deelname. In principe moeten de deelnemers aan een SIG lid zijn maar kunnen op uitnodiging niet-leden deelnemen, dit om het momentum te behouden. Bij de SIG MBSE is het moeilijk om te zien of men wel of niet lid is, hierover is afstemming met het bestuur noodzakelijk. **Actie Bestuur.**
Met betrekking tot Jong-INCOSE wil het bestuur vooral de lessons learned trekken – hoe een grote groep van jonge mensen enthousiast te krijgen voor systems engineering - uitrollen naar INCOSE-NL en wellicht INCOSE Central. Het is voornemens, minstens 1 evenement te organiseren met JONG INCOSE label. Wel door ontwikkelen, zodat we van ons stoffige imago af kunnen komen. We zullen concrete acties gaan formuleren om zoveel mogelijk mensen uit het Jong-INCOSE bestand lid te maken van INCOSE-NL. De bedoelde acties zijn voornamelijk gericht om de drempel om lid worden te verlagen.
4. **Financieel jaarverslag 2023**
In het afgelopen jaar hebben we ruim 70 nieuwe leden kunnen verwelkomen en is het aantal Sponsoren toegenomen met 2. Het innen van de contributies en bijdragen gaat niet altijd soepel, en zijn een aantal wanbetalers (zowel lid als sponsor) in een incasso traject terechtgekomen. Het afgelopen jaar waren er minder uitgaven voor de netwerkbijeenkomsten. Er is geïnvesteerd in het organiseren van workshops met de bedoeling om dit met een gesloten beurs te kunnen organiseren. Dit is gelukt. Daarnaast is er een grote inkooporder geweest voor onze boekjes.
Op de balans hebben we de post voor dubieuze debiteuren moeten verhogen voor. Het Totaalresultaat was om fiscale redenen bewust negatief begroot. Dit is uiteindelijk niet gelukt, echter blijven we wel binnen de regels voor een vereniging zonder winstoogmerk. Er is geen risico op vragen door de fiscus.
5. **Verslag Kascommissie**
De kascommissie, bestaande uit Wouter Geurts en Eric Burgers (afwezig in verband met vakantie) heeft de boeken gecontroleerd. Wouter doet het woord en geeft de presentatie. Afwijkingen in de begroting zijn goed te verklaren, terwijl de afdracht aan Central lastig te doorgronden was. Geadviseerd is voor volgend jaar extra controle uit te voeren op dubieuze debiteuren en de afdracht aan INCOSE Central. Hier tijdig op acteren. Advies van de kascommissie aan de ALV is om de financiële rapportage over 2023 goed te keuren. Vanuit de ALV zijn er geen bezwaren en alle aanwezige leden hebben ingestemd.
De termijn van Wouter Geurts voor de kascommissie is voorbij en er is een nieuw lid voor de periode 2024 en 2025 gevonden: Anton Nijkamp.
6. **Plannen 2024**
Belangrijkste plan voor 2024 is om de komende 10 netwerkbijeenkomsten goed uit te werken en aansprekend te maken, speciaal voor jong publiek. Als mensen zich geroepen voelen om mee te helpen bij het organiseren, dan zijn ze van harte welkom. [Het programma van de Netwerk bijeenkomsten staat op de website](https://incose.nl/internationaal-nieuws/jaarplanning/). De INCOSE-NL workshop vindt dit jaar plaats op 3 oktober in Vianen met als thema Systems Engineering en AI. Na enige discussie, was er overeenstemming over dit thema. Het organiserend team wordt aangemoedigd het programma te coördineren met de Technical Director. In de chat kwam een tip van Patrick Verbruggen voor [Artificial Intelligence (AI) in Model-based Systems Engineering - SE live](https://www.selive.de/ai-in-mbse/). Het bestuur is van plan in Juli met een grote delegatie naar de IS2024 in Dublin te gaan.**Rondvraag**
7. **(19.30) Sluiting ALV**
De Algemene Ledenvergadering wordt gesloten om 19.30 uur.