# VERSLAG

| | | |
|---|---|---|
| Betreft | : | Algemene ledenvergadering |
| Datum | : | 20 maart 2025 |
| Tijd | : | 18.30 |
| Locatie | : | Utrecht |
| Aanwezig | : | |
| Online | : | Belali, Sarah |
| | | Bruining - de Greef, Patricia |
| | | El-Haloush, Omar |
| | | Houwen, Jordy |
| | | Huijbrechts, Bas |
| | | Ingen, Duncan van |
| | | Kappelle, Jan |
| | | Leijser, Bas |
| | | Marques, P.R.F.N. |
| | | Mulder, Henry |
| | | Pieters, Richard |
| | | Verboven, Renée |
| | | Ven, Marcel van de |
| Op locatie | : | Arno Kakkenberg |
| | | Bas van der Leeuw |
| | | Clemens Lohman |
| | | Edwin Hakkennes |
| | | Eric Burgers |
| | | Femke Verhoeff |
| | | Frank Bult |
| | | Ger Schoeber |
| | | Harry van der Velde |
| | | Hendri van Muiswinkel |
| | | Henk Broeze |
| | | Henry Mulder |
| | | J. Buitelaar |
| | | Jasper Groenewegen |
| | | Lambert Verhagen |
| | | Louis Michielsen |
| | | Maarten Deul |
| | | Marc Hamilton |
| | | Marcel van der Velden |
| | | Mari van de Ven |
| | | Martin van de Ven |
| | | Niek Reijers |
| | | P. Segeren |
| | | Paul Schreinemakers |
| | | Ralf Sluimer |
| | | Renée Verboven |
| | | Rutger van Dalen |
| | | Ruurd Ross |
| | | Sadra Moosavi |
| | | Steven Haveman |
| | | Teun Hendriks |
| | | Wouter Leibbrandt |

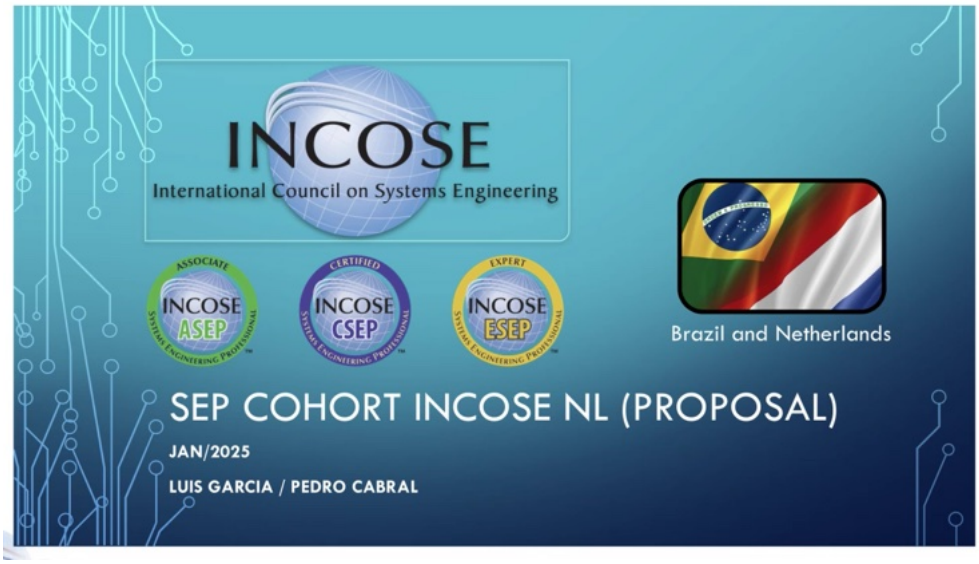
Notulen : Conny Verleun

| | |
|---|---|
| 1 | **Opening en vaststelling agenda**<br>De voorzitter opent de vergadering om 18.38 uur. Tijdens deze ALV zijn .. mensen (incl. Penningmeester, Secretaris en Communicatie) aanwezig en daarvan sluiten er elf personen online aan. De vergadering wordt in het Nederlands gehouden.<br><br>Er wordt een korte presentatie van de Dutch Boosting Group (Systeemdenkers voor de leefomgeving) gegeven.<br><br>De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.<br><br>**Approval Minutes ALV 12 December 2024.**<br>De minutes worden zonder wijzigingen goedgekeurd.<br><br>**General Announcements**<br>Er zijn geen algemene mededelingen.<br><br>**Huishoudelijk reglement:**<br>Voorstel om Technical director op te nemen in het bestuur, zodat er een oneven aantal bestaat. Nieuwe rol bestuur internationaal met als doel contacten onderhouden met andere chapters. De voorwaarden Jong Incose worden aangepast. Mevrouw Bruining heeft de stukken niet gehad. Zij wil graag een kleine toelichting op de Jong Incose aanpassing. Op dit moment is dit lidmaatschap van toepassing voor personen tot 35 jaar. Het nut van een Jong Incose lidmaatschap is het overbruggen van iemand die gestudeerd heeft. Het doel van de aanpassing is meer in lijn te brengen met Incose Central, namelijk afgestudeerd in de laatste 365 dagen en dan mag je 2 jaar Jong Incose lid zijn. Het is niet bekend of Jong Incose leden mogen stemmen. Ricoh? vraagt het verschil tussen Jong Incose en Jong Incose Nederland. Dit wordt uitgelegd.<br><br>Er zijn 0 tegenstemmen<br><br>**Retrospective** |

# Retrospective 2024

**INCOSE-NL Knowledge Events**

- January: Infra (Oosterweelverbinding, How2SE)
- February: Water(Waterschappen)
- March: Strategy/ vision INCOSE NL
- April: University of Twente
- May: Energy transition (SIG)
- June: Sustainability
- September: Enterprise Architecture
- October: Defence
- November: SIG MBSE – TNO-ESI phase 2
- November: Health Webinar
- December: Value Engineering




Wij zijn trots op Cohort. 20 Personen die eens in de 2 weken samen komen. Er zijn meer mensen die geintresseerd zijn en ook bedrijven zijn geïntresseerd.

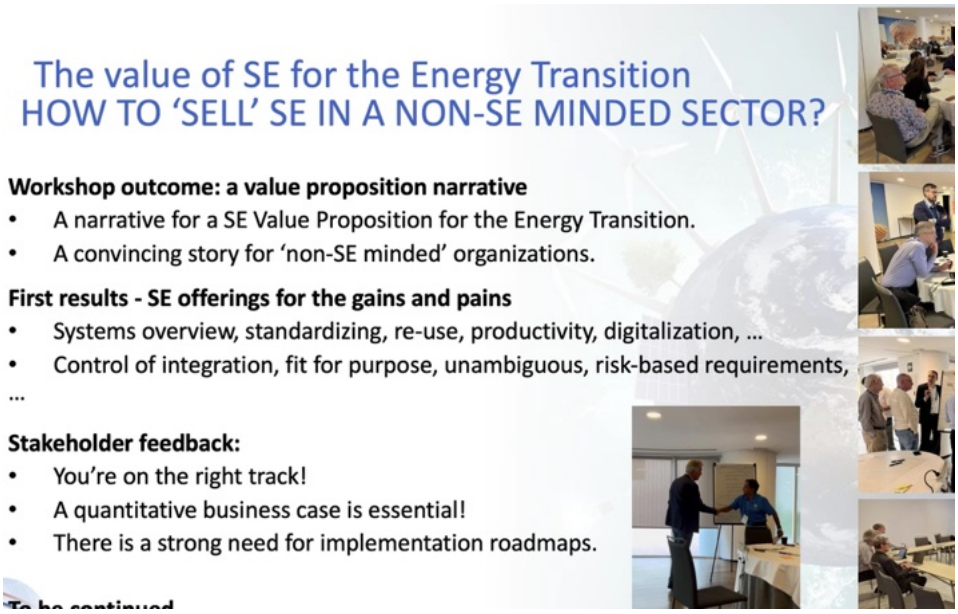
## INCOSE-NL Strategy

| Strategy topic | Description |
|---|---|
| **Socially Relevant Issues** | Actively stimulate SE contributions to **Socially Relevant Issues.** |
| **Trustworthy Authority** | Develop INCOSE-NL to a **Trustworthy Authority** on all matters SE in the Dutch ecosystems leveraging international networks. |
| **Growth** | **Grow** the INCOSE-NL network in absolute membership, active domains and partnerships. |
| **Make SE Popular** | Make the SE profession more **popular** by promoting and marketing SE. |
| **Knowledge and Products** | Offer useful **knowledge and products** to improve quality of SE application. |
| **Professionalism** | Make INCOSE-NL more **professional**. |

Dit zijn issues die Incose belangrijk vindt. Incose is aan het groeien. Netwerken worden uitgebreid. Infra, gezondheidszorg etc. Eigenlijk wordt deze tekst voorgelezen.

## INCOSE-NL Workshop

De workshop zijn goed bezocht en er zijn veel positieve reacties op gekomen. De workshops hebben financieel quitte gespeeld. Wij willen meer mensen interesseren. Een bredere doelgroep bereiken.




Incose is met een groep naar Sevilla geweest voor een international workshop. Inzichten zijn gedeeld, waaronder een nieuwe manier van werken. De presentatie is getest met stakeholders. Na deze ALV zal dit besproken worden. Er waren veel mensen uit Nederland.

Updating the HTSM-SE Roadmap. Wat moet gebeuren om systeemenginering beschikbaar en herkenbaar te maken? Dit wordt een focus voor 2025. Een ander belangrijk onderwerp is aan welke innovatie gewerkt moet worden. Incose heeft dit jaar ook een reachout gedaan in de gezondheidszorg. Hoe je systemengineering kan toepassen in een ander veld.

**Annual Financial report 2024**
De financiën worden doorgenomen. Een kleine groei in de leden, omdat mensen ook opgezegd hebben. Er hebben 2 sponsoren opgezegd. Het voorschot technical director was meer dan begroot. Voor de bestuursleden zijn er minder kosten gemaakt aan deelname internationale workshops. Onder de streep is er minder verlies gemaakt dan begroot. Debiteuren MOS heeft betrekking op achterstallig contributies inningen. Hier zit helaas ook een sponsor in die nog niet betaald heeft. Het eigen vermogen is iets terug gelopen.

**Report kas-committee**
De kascontrole commisie heeft de kascontrole uitgevoerd op 28 februari jl. De controle is uitgevoerd door Eric Burgers, Anton Nijkamp en Maarten Deul (inkomend penningmeester)
Alle stukken werden op tijd ontvangen. Zij konden MOS alle vragen stellen.
Onderzocht punten waren:
- de afwijkingen t.o.v. de begroting,
- de dubieuze debiteuren (het aantal niet betalende debiteuren neemt langzaam af),
- de overgang naar MS365 voor verbeterde cybersecurity,
- bestuursdeclaraties (vertegenwoordiging IS2024, Kosten technisch directeur),
- mollie/paypal,
- boekhouding,
- resultaat,
- eigen vermogen,
- verkoopboeken.

De bevindingen van de commissie zijn als akkoord bevonden.

Er wordt decharge verleent aan het bestuur. Anton is niet aanwezig. Hij heeft twee jaar de controle gedaan en zal aftreden. Oproep om 1 keer per jaar in 2 jaren. Rutger van Dalen biedt zich aan.

**Board change**
Harry van der Velde treedt af als voorzitter en Bas Leijser wordt de nieuwe voorzitter. Mari van de Ven treedt af als penningmeester en Maarten Deul wordt de penningmeester. Paul Schreinemakers wordt de aankomend voorzitter. Bart van Luling is Technisch directeur en Edwin Hakkennes wordt bestuurslid internationaal (stond foutief geschreven in presentatie) Het verzoek aan de vergadering om goed te keuren wordt zonder bezwaar aangenomen.

Secretaris Jan Kapelle zal dit jaar ook uittreden. Heb je belangstelling om dit te worden dan hoort het bestuur dit graag.

**Plans 2025**
Bas Leijser vertelt de plannen voor 2025 te weten:
- Maatschappelijke vraagstukken
    - Actief uitdragen bijdrage SE aan maatschappelijke vraagstukken
    - Expliciet koppeling maken met de SDG/ maatschappelijke onderwerpen
- Betrouwbare autoriteit
    - Promoten SEP en certificaten
    - Samenwerkingen buiten- en binnenland
- Groei
    - >20% ledengroei (waarvn 50% <40jr)
    - Uitbreiding met 3+ nieuwe domeinen
    - Groei sponsoren (>15)
- Populariteit
    - Standaard sociale media berichten / x-aantal blogs en vlogs
    - SE in verschillende domeinen meer promoten
    - meerdere lezingen op hogescholen/universiteiten
- Kennis en producten
    - Per SIG tenminste 1x product bruikbaar voor NL markt
    - Netwerkavonden interessanter maken – meer bezoek
    - Meer inzicht geven in bruikbare tooling
- Professionaliteit
    - Administratie verder professionaliseren
    - Eerste stappen in groei bestuur
    - Jaarlijkse evaluatie bestuur en behaalde doelen

**Quetions AGM**
Edwin vertelt over het event op 6 november 2025, Incose workshop.
De events van 15 april en 15 mei worden verplaatst vanwege technische redenen.
De datum van het event op 18 november is nog niet helemaal zeker.

**Closing**
De ALV wordt gesloten om 19.35 uur.