

Notulen Algemene Ledenvergadering High Tech NL i.c.m. Te gast bij TNO-Delft (Dutch Optics Centre)

Datum: 28 juni 2016
Tijd: 16.30 – 17.00 uur
Locatie: TNO Delft

Aanwezigen: 26 gasten, namens 16 leden (40 stemmen van de 261)

Verslag van de bijeenkomst

Opening

Willem Endhoven opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en dankt TNO voor de gastvrijheid. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering wordt goedgekeurd. Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van vorige vergadering.

Terugblik & financiën 2015

Kort licht Willem de nieuwe koers van High Tech NL toe waarin verbinden en samenwerken o.a. met de regionale ontwikkelmaatschappijen op de gebieden van innovatie, human capital, internationalisatie centraal staan naast het aanbrengen van meer ledenfocus. Ook gaat High Tech NL meer en meer de stem van de industrie in Den Haag en Brussel zijn.

Minder goed verlopen is het opzetten van de High Tech Incubator BV (kennistransfer van kennisinstellingen naar het (MKB) bedrijfsleven). De activiteit is afgeblazen, wat daarnaast ook een financiële tegenvaller voor High Tech NL heeft opgeleverd.

Ten opzichte van de raming voor 2015 (cumulatief resultaat – 40k€) is het cumulatief resultaat uitgekomen op -69k€. Dit verschil ten opzichte van de prognose is voornamelijk veroorzaakt door het mislukken van het opzetten van de High Tech Incubator BV. Gelukkig kan de financiële reserve van High Tech NL dit verlies dragen maar herhaling dient ten allen tijden voorkomen te worden.

Middels stemming worden de jaarcijfers voor 2015 goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Programma en financiën 2016

Willem presenteert een inzage van activiteiten die in 2016Q1-2 al hebben plaatsgevonden en welke activiteiten/projecten nog gepland zijn of al in gang zijn gezet. Deze activiteiten weerspiegelen helder de nieuwe koers van High Tech NL, maar laten ook zien dat er uiteindelijk keuzes zullen moeten worden gemaakt over wat wel en wat niet op te pakken.

Om de balans tussen de diverse categorieën leden niet te laten verstoren door de grote belangstelling van bedrijven uit de categorie “associates” is besloten een terughoudend acceptatie beleid voor “associates” te voeren en tevens de contributie voor associates te verhogen naar € 800 per jaar. Ruitenberg (Keysight Technologies) merkt op dat deze verhoging procentueel wel erg groot is en stelt voor een opbrengst gerelateerde fee te gaan gebruiken. Willem stelt dat dit vrijwel onmogelijk is te managen omdat nooit echt helder kan worden wat het voordeel is wat een lid haalt uit de vereniging.

Inmiddels is het leden aantal sinds 1 januari 2016 met 11 gegroeid naar 145 leden en zijn er nog vele “leads” zodat het streven van 200 leden gehandhaafd blijft.

Middels stemming is de verhoging van de contributie voor de associates geaccepteerd.

Over een periode van twee jaar zal de FME haar financiële ondersteuning aan High Tech NL afbouwen. Omdat met deze gelden een contributiekorting voor leden van de FME kon worden gegeven, zal ook deze korting verdwijnen.

De begroting voor 2016 laat zien dat het budget deels wordt gevormd door leen bijdragen en deel door subsidie inkomsten in ongeveer een 50/50 verhouding. Omdat de subsidie inkomsten een zeer onzekere inkomstenbron vormen is een dialoog met de topsector gestart om te onderzoeken of een structurele oplossing voor het zekerstellen van de continuïteit kan worden gevonden.

Naar aanleiding van de begroting 2016 vraagt Ruitenberg (Keysight Technologies) of er een strategie is om de financiële buffer te vergroten. Willem geeft aan dat er op dit moment geen concrete strategie is maar dat wel de factureringen naar met name de subsidiegevers sneller worden gedaan. Visser ((Ceratec Technical Ceramics) stelt voor een doelstelling voor de reserve van meer dan een ½ jaar budget te formuleren, en liever ruim meer gezien de twijfelachtigheid rondom subsidies. Willem neemt deze suggestie over en merkt op dat de begroting voor 2016 laat zien dat de reserve alweer kan worden aangevuld.

Benoeming nieuwe bestuursleden

Voordracht:

Herbenoeming Simon Bambach, namens C-leden en als penningmeester

Kandidaat belangengroep A-leden: Martine Zegers, New Cosmos – BIE uit Heerhugowaard

Kandidaat belangengroep B-leden: Dennis Schipper, DEMCON uit Enschede

Willem benadrukte dat het verheugend was dat op de oproep voor nieuwe bestuursleden ruim is gereageerd, wat onderstreept dat HTNL op de goed goede weg is. Het ruime aanbod van kandidaten betekende ook dat er gekozen moest worden. Als criterium is genomen dat de aspirant bestuursleden niet uit de regio Eindhoven mochten komen (om daarmee het landelijk karakter van de vereniging te versterken) aldus Paul van Attekum.

Kort zijn de kandidaten daarna voorgesteld. Martine Zegers memoreerde waarom High Tech NL voor New Cosmos – BIE van belang is; de gezamenlijke activiteiten zoals een gezamenlijke stand op de Semicon Europa beurs brengen veel meerwaarde voor bedrijven als New Cosmos – BIE. Een van de redenen om mee te willen bouwen aan de vereniging.

Dennis Schipper kon helaas niet in persoon aanwezig zijn, maar stelde zich via een dia voor.

Dennis Schipper ziet uitdagingen als internationalisering. (globalisering biedt volop kansen – onze unieke kennis beter aan de man brengen), Human Capital - Internationale kenniswerkers, Kennisinstellingen – valorisatie en Start-up en scale-ups - te weinig start-ups groeien door.

Middels stemming zijn de voordrachten overgenomen

Voorstel gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement (bijlage C & D)

Er zijn nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld omdat de vigerende versies enigszins verouderd zijn. Belangrijkste aanpassing is de procedure rondom het beëindigen van het lidmaatschap. De eis dat na opzegging nog een vol jaar het lidmaatschap doorloopt is vervangen. Bij opzegging voor 1 juli wordt de beëindiging van kracht per 1 januari daaropvolgend.

Ook is het instrument "programmaraad" afgeschaft. Dit instrument zal worden vervangen door thematische ad hoc klankbordgroepen.

Gezien de opkomst kan het vereiste quorum niet worden gehaald en is derhalve niet tot stemming overgegaan. Op 21 juli 2016 zal een tweede stemmingsronde worden georganiseerd.

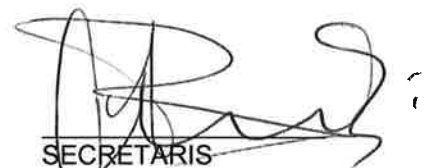
Ruitenberg (Keysight Technologies) vraagt naar aanleiding hiervan of het niet mogelijk is om elektronisch te stemmen in plaats van fysiek aanwezig zijn. Willem zegt toe te onderzoeken of dit tot de (juridische) mogelijkheden behoort.

Er zijn geen vragen vanuit het publiek voor de rondvraag.

Getekend te EINDHOVEN op 14/09 2016.



VOORZITTER



SECRETARIS

Uitkomsten stemrondes

Onder de 26 gasten waren 16 stemgerechtigde leden, maar niet alle personen waren gemachtigd namens het lid te stemmen. Totaal aantal aanwezige stemmen: 40.

- Stemronde 1 – Vaststellen Jaarrekening High Tech NL 2015: unaniem voor
- Stemronde 2 – Decharge bestuur High Tech NL voor gevoerde beleid 2015: unaniem voor
- Stemronde 3 – Vaststellen verhoogde contributie associates: unaniem voor.
- Stemronde 4 – Benoeming nieuwe bestuursleden: unaniem voor
- Stemronde 5 – Voorstel gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement: stemming verdaagd naar 21 juli 2016

A-leden: 1 stem. B-leden: 2 stemmen. C-leden: 5 stemmen. D-leden: 10 stemmen. E-leden: 2 stemmen.

Bijlagen

- A. Notulen ALV 9 december 2015
- B. Jaarrekening 2015
- C. Statutenwijziging
- D. Concept huishoudelijk reglement
- E. Presentatie ALV 28 juni 2016
- F. Gastenlijst ALV 28 juni 2016