

Locatie : Wageningen University & Research te Wageningen, Lumen

Aanwezigen : 7 leden (inclusief bestuur) + Sander Hermens (gast).

Agenda ALV:

- 1 Opening
- 2 Mededelingen
- 3 Vaststellen notulen ALV d.d. 2 juli 2016
- 4 Vaststellen jaarverslag
- 5 Vaststellen jaarrekening
- 6 Begroting 2017
- 7 Terugkoppeling uitkomsten brainstorm met Oud-bestuursleden (2 juli 2016)
- 8 Website
- 9 Workshop op 24 juni door NLW tijdens de KLV-conferentie
- 10 Rondvraag
- 11 Aftreden bestuursleden Eddy Moors, Remko Uijlenhoet
- 12 Sluiting

Ad 1) Opening

De voorzitter opent de vergadering en merkt op dat het zeer warme weer waarschijnlijk de reden is dat er zo weinig leden naar Wageningen zijn gekomen op deze vrijdag.

Ad 2) Mededelingen

Aansluitend op de ALV zal de uitreiking van de MSc-award door juryvoorzitter Frank Goossens plaatsvinden. Suggestie wordt gedaan om de prijs meer onder de aandacht van bedrijfsleven te brengen. Bijvoorbeeld de winnaar/genomineerden de pitch(es) bij een evenement voor te laten dragen. Het gaat bij de prijs vooral om de context van de prijsuitreiking, bijvoorbeeld de aanwezigheid van vertegenwoordiging van bedrijfsleven of een persoon als Henk Ovink. Dit is een aandachtspuntje voor het bestuur, maar (de bemensing van) de jury kan daarin ook een rol spelen.

Ad 3) Vaststellen notulen ALV d.d. 2 juli 2016

Geen opmerkingen. Slechts een klein spel foutje. De notulen worden vastgesteld.

Ad 4) Vaststellen jaarverslag

Voorstel om het lustrum nadrukkelijker op te nemen in het jaarverslag. Dat was oorspronkelijk wat onderbelicht omdat er separaat een uitgebreid verslag over de lustrumbijeenkomst is rondgestuurd en op de internetsite is gezet. Succes lunch-lectures: relatief laagdrempelig, informeel, en aansluitend op praktijk. Voor de verspreiding van het jaarverslag kunnen we wellicht meer gebruikmaken van Facebook en LinkedIn.

Ad 5) Vaststellen jaarrekening

Jaarrekening nog niet officieel goedgekeurd door kascommissie. Die volgt binnenkort waarna de jaarrekening op de internetsite wordt gezet. In 2016 waren er meer inkomsten dan uitgaven, waardoor het vermogen van het Netwerk groter is geworden. De ALV vindt het wenselijk om het vermogen niet te groot te laten worden. Enkele voorstellen worden gedaan. Er zouden enkele voorstellen aan de leden kunnen worden voorgelegd over hoe we daarmee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld: wellicht dat de MSc-prijs hoger kan? Vergelijk met andere prijzen geeft aan dat de hoogte van de prijs goed is. Mogelijk dat er wel een 2^{de} en een 3^{de} prijs kan worden toebedeeld. Het blijft in ieder geval verstandig om voldoende reserve te houden voor de continuïteit en lustrum activiteiten. Suggestie (Frank) wordt gedaan om binnen topsectoren (wat precies?) plekken te reserveren om studenten mee te laten gaan (dus als NLW die kosten te vergoeden). Aanpassing van de contributie is niet echt gewenst. Indien wel: medio november vaststellen.

Ad 6) Begroting 2017

De begroting wordt toegelicht -er zijn geen bijzonderheden- en wordt vervolgens goedgekeurd.

Ad 7) Terugkoppeling uitkomsten brainstorm met Oud-bestuursleden (2 juli 2016)

Gezien de lage opkomst wordt dit onderwerp niet behandeld. Het bestuur zal analyseren welke ideeën uit te gaan werken (wellicht als activiteiten op internet). Aanvullend wordt opgemerkt dat oud-bestuursleden een actievere ambassadeursrol voor het netwerk kunnen vervullen. Bijvoorbeeld het verspreiden van NLW-aankondigingen naar collega's en hen enthousiasmeren deel te nemen.

Ad 8) Website

In het kader van het lustrum is een nieuw logo ontwikkeld en wordt gewerkt aan een nieuwe website. Deze zal deze zomer gereed komen. Suggestie wordt gedaan om leden op te roepen om beeldmateriaal aan te leveren, bijvoorbeeld via LinkedIn.

Ad 9) Workshop op 24 juni door NLW tijdens de KLV-conferentie

Zojuist is bekend gemaakt dat de KLV-conferentie wordt verplaatst naar later dit jaar. De organisatie van de conferentie is gecharmeerd van de workshop die wij als NLW in samenwerking met het kennisnetwerk Milieu hebben georganiseerd. Men heeft ons gevraagd deze op die latere datum te verzorgen. Dit zou op spanning kunnen komen met de eventuele borrel die wij als netwerk nog in het najaar denken te gaan organiseren.

Ad 10) Rondvraag

Voorgesteld wordt om meer doorstroming in het bestuur na te streven, bijvoorbeeld door een maximale bestuurstermijn aan te houden van 4 jaar. Gekeken zou moeten worden naar de meerwaarde van het bestuurslid. Denk hierbij aan de samenstelling student/bedrijfsleven etc. of deelname in specifieke netwerken (zoals studieverenigingen).

Voorgesteld wordt om als bestuur al vóór de zomer een planning voor najaar en voorjaar te maken: als dat pas in september/oktober wordt gedaan hebben we te weinig tijd voor de voorbereiding.

Frank geeft aan dat Arcadis bereid is om als gastheer op te treden voor een bijeenkomst.

Ad 11) Aftreden bestuursleden Eddy Moors, Remko Uijenhoet

Zoals aangekondigd zal Eddy in de loop van dit jaar uit het bestuur treden. Hij wordt rector van het IHE in Delft. Ook gaat Remko uit het bestuur, hij treedt per direct af omdat hij voorzitter is geworden van de Nederlandse Hydrologische Vereniging. Voor de opvolging van beiden lopen gesprekken met kandidaten.

- - - - -