

Notulen Algemene Ledenvergadering TimeTell User Group (TUG) 2024

Datum: 19-09-2023, 11:00 – 11:30 uur

Locatie: Online via Teams / TimeTell kantoor Voorburg

Agenda:

1. Opening
2. Voorstellen aanwezig
3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2023
4. Jaarrekening 2023
5. Kascontrole 2023
6. Begroting 2024/2025
7. Goedkeuring
8. W.v.t.t.k.
9. Sluiting

Aanwezigen:

TUG-bestuur:

- Voorzitter: Johan Stel (Hanzehogeschool Groningen)
- Penningmeester: Mieke Faddegon (Gemeente Amsterdam)
- Secretaris: Casper aan den Boom (BASF Nunhems)

TimeTell:

- Directeur: Jeroen van der Meer
- Medewerker Marketing & Communicatie/Ondersteuning TUG: Sandra Hams
- Via Teams: Senior Account manager: Femke Zaaijer

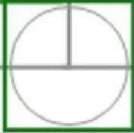
Leden, allen via Teams aanwezig:

- BASF Nunhems
- Gemeente Amsterdam
- Hanzehogeschool Groningen
- Jong JGZ
- DHL Global Forwarding
- Rijk Zwaan
- Kadant Johnson Europe BV
- Woningstichting Woningbelang
- Accelleron
- DBA.nl

Bijlage bij deze notulen:

TimeTell User Group - Presentatie ALV - 19-09-2024.pdf

Beschikbaar op de website.



1. Opening

Johan Stel opent de vergadering.

2. Voorstellen aanwezig

Op uitnodiging van Johan Stel stellen de TUG-bestuursleden en de leden die allen aanwezig zijn via Teams zich voor.

Casper aan den Boom licht toe wat de doelstellingen van de TUG zijn:

- De Escrow overeenkomst. Dit is van belang voor alle TimeTell-klanten, mocht TimeTell ophouden te bestaan of niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen.
- De continuïteitsgarantie. Dit is van belang voor TimeTell Online leden, mocht TimeTell niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen tegenover hun hostingpartij. In dat geval neemt de TUG deze verplichtingen gedurende drie maanden over

3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2023

Johan Stel vraagt of er vragen zijn over de notulen van de ALV 2023. Er zijn geen vragen, de notulen worden vastgesteld.

4. Jaarrekening 2023

Mieke Faddegon licht de jaarrekening over 2023 toe. Er is een positief resultaat van €10.000,-. Dit komt door de continuïteitsregeling en meer leden. De uitgaven zijn grotendeels zoals begroot. Er is meer spaarsaldo. Het jaar 2023 was een positief jaar. Het eigen vermogen aan het einde van het jaar was €29.000,-.

5. Kascontrole 2023

Mieke Faddegon: de kascontrole is uitgevoerd door mensen van BASF en de Hanzehogeschool. Dit zijn onafhankelijke personen die niets met de TUG te maken hebben. Zij vormen samen de kascommissie en hebben onafhankelijk de financiële cijfers van 2023 gecontroleerd.

6. Begroting

Mieke Faddegon licht de begroting 2024/2025 toe. Toen de begroting voor 2024 werd gemaakt was het aantal leden lager ingeschat dan het aantal daadwerkelijk is geworden. We verwachten nu meer dan €10.000,- inkomsten voor 2024.

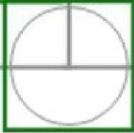
Na 21 jaar is het tijd voor een nieuwe website en een nieuw mailsysteem. De kosten hiervoor zijn best hoog maar dat geld heeft de TUG ook.

Jeroen van der Meer licht het voordeel van een TUG-lidmaatschap verder toe.

Accelleron is als grote organisatie met TimeTell-gebruik in 49 landen het meest recent lid geworden van de TUG.

De Gemeente Amsterdam vraagt of er een procesbeschrijving is van wat de TUG gaat doen wanneer TimeTell niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen of ophoudt te bestaan.

Mieke Faddegon geeft aan dat een scenariobeschrijving op de planning staat, maar er nog niet is.



Mieke Faddegon gaat verder met de toelichting op de begroting. Alles in het leven wordt duurder, dat geldt ook voor de TUG, bijvoorbeeld de automatiseringskosten.

De jaarlijkse verhoogde hosting en onderhoudskosten voor de nieuwe website worden nu meegenomen in de begroting voor 2025. De kosten voor de bouw van de website worden meegenomen in de kosten voor 2024. De begroting voor 2024 is al vastgesteld en wordt niet meer aangepast.

De inkomsten voor 2024 worden €14.000,- in plaats van €9.000,-. Het verschil wordt gebruikt om de kosten voor de bouw van de nieuwe website te dekken.

Casper aan den Boom vult aan dat website meertalig zal worden: Nederlands, Duits en Engels.

Mieke Faddegon: We verwachten een groei in ledenaantal.

Jeroen van der Meer: Je kunt een lidmaatschap van de TUG zien als een soort verzekering. Je hoopt dat je hem nooit nodig hebt, maar het is wel fijn om te hebben.

Mieke Faddegon: We hebben een positief saldo begroot.

We hebben een doelspaarsaldo van €50.000,- gebaseerd op de huidige hostingkosten en het huidige ledenaantal.

7. Goedkeuring

Johan Stel vraagt aan de aanwezigen of iemand vragen heeft over of bezwaar maakt tegen de notulen van de ALV 2023, de jaarrekening 2023 en de begroting 2024/2025. Er zijn geen vragen en er wordt ook geen bezwaar gemaakt. De notulen van de ALV 2023, de jaarrekening 2023 en de begroting 2024/2025 zijn goedgekeurd.

8. W.v.t.t.k.

Johan Stel doet een oproep voor nieuwe bestuursleden. Er zijn er nu drie en er mogen er zeven zijn. Dit is belangrijk voor de continuïteit van het bestuur, de verdeling van de werkzaamheden en een frisse blik op de werkzaamheden. Jeroen van der Meer geeft aan dat het ook mogelijk is om het bestuurslidmaatschap eerst een jaar te proberen en dan te besluiten of het lidmaatschap wordt voortgezet en in welke rol.

9. Sluiting

Johan Stel vraagt de aanwezigen of er nog vragen zijn. Die zijn er niet. Hij heeft aan dat de notulen beschikbaar komen op we website en dat hierover een mail zal worden gestuurd. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.