

Algemene Ledenvergadering 2024

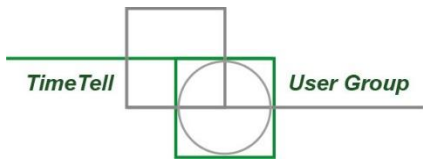
Datum: donderdag 19 September 2024

Tijd: 11.00 uur

Locatie: online via Teams / TimeTell Voorburg

Agenda

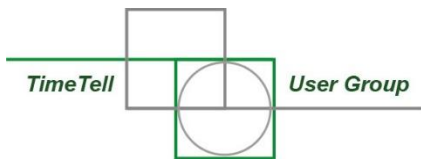
- 1. Opening
- 2. Voorstellen aanwezig
- 3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2023
- 4. Jaarrekening 2023
- 5. Kascontrole 2023
- 6. Begroting 2024/2025
- 7. Goedkeuring
- 8. W.v.t.t.k.
- 9. Sluiting



2. Voorstellen aanwezig

TUG Bestuur

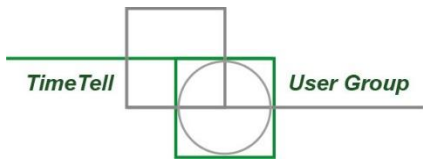
- Voorzitter: Johan Stel
- Secretaris: Casper aan den Boom
- Penningmeester: Mieke Faddegon



TUG: TimeTell User Group

Doelstellingen van de TUG:

- Behartigen van de belangen van de gebruikers;
- Garanderen van de continuïteit van het gebruik van TimeTell door een degelijke **Escrow** overeenkomst;
 - Sinds start van TUG (23 september 2003)
 - TimeTell deponert broncode (2x/jr)
 - Toegang tot broncode via TUG
 - Voor alle TUG leden (on-premises en online)
- Garanderen van het gebruik van TimeTell Online in het geval van een calamiteit door een hosting **continuïteitsregeling**.
 - Sinds 2024
 - Toegang tot TimeTell online
 - Applicaties (Web, App)
 - Gebruikers data
 - Voor online leden



3. Bespreken en vaststellen notulen ALV 2023

ALV 2023

- [Notulen op TUG website](#)

4. Jaarrekening 2023

Staat van baten en lasten 2023

(in euro's)

	Toelichting	2023	2022
Baten	5	14.000	3.950
Baten -/- directe lasten		14.000	3.950
Overige bedrijfskosten:	6		
Administratie- en advieskosten		1.478	2.490
Kantoorkosten		2.174	2.162
Verkoopkosten		721	25
Algemene kosten		240	190
Som der exploitatielasten		4.613	4.867
Exploitatieresultaat		9.387	-/-917
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		5	-
Financiële baten en lasten	7	5	-
Resultaat		9.392	-/-917

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

4. Jaarrekening 2023

ACTIEF

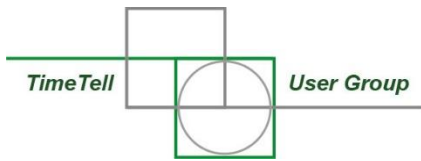
PASSIEF

(in euro's)

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>		<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
VLOTTENDE ACTIVA				Eigen vermogen	3		
Vorderingen en overlopende activa	1			Verenigingskapitaal		<u>29.685</u>	<u>20.293</u>
Vorderingen op handelsdebiteuren		1.700	350			29.685	20.293
Overlopende activa		<u>1.765</u>	<u>1.673</u>	Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
		3.465	2.023	Overlopende passiva		<u>580</u>	<u>11.014</u>
Liquide middelen	2	<u>26.800</u>	<u>29.284</u>			<u>580</u>	<u>11.014</u>
		<u>30.265</u>	<u>31.307</u>			<u>30.265</u>	<u>31.307</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)



6. Kascontrole



Voorburg, 8 augustus 2024

Verklaring Kascommissie TimeTell User Group

De kascommissie bestaande uit Edward van de Haterd (Nunhems Netherlands B.V. - BASF) en Wout van Calker (Hanzehogeschool Groningen) hebben op 8 augustus 2024 de boekhouding van de TimeTell User Group (TUG) gecontroleerd.

Op basis van de uitgevoerde controles adviseert de kascommissie het bestuur van de TUG décharge te verlenen voor de jaarrekening 2023.

De vragen van de kascommissie zijn naar tevredenheid beantwoord.

A blue ink signature of Edward van de Haterd.

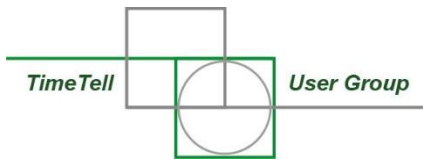
Edward van de Haterd

A blue ink signature of Wout van Calker.

Wout van Calker

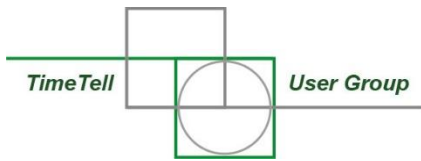
6. Begroting 2024/2025

BEGROTING TUG						
	Werkelijk	Goedgekeurde	Werkelijk	Vastgestelde	Voorstel	
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	
Inkomsten	2022	2023	2023	2024	2025	
contributie leden	€ 3.950	€ 4.500	€ 14.000	€ 9.000	€ 14.000	
<i>totaal inkomsten</i>	€ 3.950	€ 4.500	€ 14.000	€ 9.000	€ 14.000	
rente	€ -	€ -	€ 5	€ 150	€ 250	
<i>financiële baten</i>	€ -	€ -	€ 5	€ 150	€ 250	
Totaal inkomsten	€ 3.950	€ 4.500	€ 14.005	€ 9.150	€ 14.250	
Uitgaven						
administratie en jaarrekening	€ 909	€ 1.450	€ 1.378	€ 1.000	€ 1.500	
notariskosten	€ 1.581		€ 100			
<i>administratie en advieskosten</i>	€ 2.490	€ 1.450	€ 1.478	€ 1.000	€ 1.500	
automatisering	€ 528	€ 500	€ 501	€ 550	€ 1.000	
escrow	€ 1.634	€ 1.700	€ 1.673	€ 1.750	€ 1.800	
<i>kantoorkosten</i>	€ 2.162	€ 2.200	€ 2.174	€ 2.300	€ 2.800	
representatie	€ -	€ 500	€ 635	€ 500	€ 650	
reiskosten	€ 25	€ 50	€ 86	€ 50	€ 100	
kleine kosten	€ -	€ 50	€ -	€ 50	€ 50	
<i>verkoopkosten</i>	€ 25	€ 600	€ 721	€ 600	€ 800	
bankkosten	€ 190	€ 225	€ 241	€ 250	€ 300	
<i>algemene kosten</i>	€ 190	€ 225	€ 241	€ 250	€ 300	
Totaal uitgaven	€ 4.867	€ 4.475	€ 4.614	€ 4.150	€ 5.400	
Resultaat	€ -917	€ 25	€ 9.391	€ 5.000	€ 8.850	
spaarrekening			€ 19.956			
bank			€ 6.844			



7. Goedkeuring

- Notulen ALV 2023
- Jaarrekening 2023
- Begroting 2024/2025

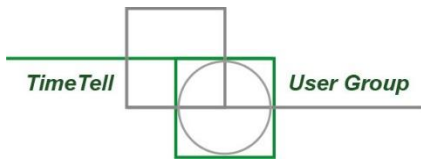


8. W.v.t.t.k.

- **TUG bestuur zoekt versterking**
- **Het bestuur**

Wij vormen inmiddels al enige jaren met ons drieën het bestuur van de TimeTell User Group. Wij zijn een leuk divers team en hebben al vele dingen met elkaar bereikt, zoals een vernieuwde Escrow overeenkomst, een continuïteitsregeling en een beduidende ledengroei. Graag willen we ons team uitbreiden voor een frisse kijk op de taken van de TimeTell User Group en een bredere verdeling van de werkzaamheden.
- **Vergaderingen**

Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar. Dit gebeurt meestal via Teams. Tijdens de vergadering worden de vaste werkzaamheden en activiteiten doorgenomen en worden er eventuele nieuwe ideeën besproken. TimeTell is ook vertegenwoordigd tijdens deze vergaderingen. Eén keer per jaar komt het bestuur fysiek samen bij TimeTell in Voorburg om de banden aan te halen en voor een gezellig samen zijn.



9.Sluiting

- Contact:
 - Mail: secretariaat@timetellusergroup.nl
 - Web: www.timetellusergroup.nl

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid