



Notulen
Algemene Leden Vergadering
IPMA-NL

Vianen, dinsdag 12 april 2011

Verlag Algemene Leden Vergadering 12 april 2011

Aanwezig bestuur: Ruud Bolsius (bestuurslid tot agendapunt 7),
Peter Coesmans,
Jan-Bart van Duinen (secretaris),
Pieter Gremmen (bestuurslid vanaf agendapunt 7),
Ine Groen-Waterreus (bestuurslid tot agendapunt 7),
Paul Hesselman (penningmeester),
Mimoun el Ouarti (bestuurslid vanaf agendapunt 7),
Joop Schefferlie (voorzitter).

Aantal aanwezige leden: 12
Locatie: Kantoor Sogeti, Vianen

1 Opening en mededelingen

Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Notulen Algemene Ledenvergaderingen 26 mei, 10 juni (1 en 2) 2010

De ALV keurt de verslagen van 26 mei en 10 juni (1 en 2) ongewijzigd goed.

3 Secretarieel Jaarverslag over 2010

Secretaris blikt kort terug op 2010:

- Het aantal leden bleef constant.
- De initiatieven en het niveau zijn gelijk gebleven.
- In 2010 zijn de administratieve processen aangescherpt om een professionaliseringslag te maken.
- De Parade heeft in 2010 700 bezoekers aangetrokken. Het Congres 390 bezoekers, dat is een kleine krimp ten opzichte van voorgaande jaar.
- Er zijn geen nieuwe publicaties geweest. Wel zijn er weer 6 Projecties uitgegeven en is de PMWIKI goed gevuld.
- Er is een Bestuursvertegenwoordiger Onderwijs- en onderzoeksveld aangesteld: Gilbert Silvius. Inmiddels is er een overeenkomst gekomen met het onderwijs over het IPMA-D-certificaat. Zo komen toekomstige projectmanagers eerder in contact met de vereniging.
- IPMA heeft veel leden via bedrijfslidmaatschappen. Om na te gaan wat daar speelt, zijn er diverse Ronde Tafel sessies gehouden.
- IPMA is druk geweest met de PM Award, IPMA Delta, daarover meer bij agendapunt...

Kort samengevat heeft IPMA kunnen continueren wat zij had en is doorgestart naar het bedrijfsleven.

4 Toelichting Commissie van Advies certificering

Ruud Vermeulen licht de werkzaamheden van de CvA in 2010 toe.
De bezetting in 2010 bestond uit: Erik Duim (voorzitter), Mimoun el Ouarti (stopt wanneer hij als bestuurslid voor IPMA-NL gekozen wordt), Han Streithorst, John Zabicki en Ruud Vermeulen. De CvA is nu klein en op zoek naar nieuwe leden.

Ruud deelt mee dat de CvA in 2010 o.a. bereikt heeft dat de certificering goed loopt en dat CITO haar processen verder heeft verbeterd. De SLA 2011 is daarnaast inhoudelijk verbeterd, en op tijd (nu begin van het jaar). 2010 was een jaar zonder enige beroepszaken. Dus het proces is goed op orde.

In 2011 zal de CvA zich onder andere bezighouden met de afwijzingsprocedures, het evalueren van programmamanagement, certificering in de branches industrie en bouw een impuls te geven en met de hercertificering van IPMA-NL vanuit IPMA internationaal.

Voorzitter bedankt Ruud Vermeulen voor de toelichting en het gehele CvA voor haar inzet.

De presentatie van Ruud Vermeulen zal op de IPMA-website worden geplaatst.

5 Jaarrekening 2010:

- a. Toelichting realisatie 2010
Penningmeester neemt de jaarrekening door. Er is een restant van €50.000,- door prudent uitgavebeleid. De inkomsten ten opzichte van voorgaande jaren wat teruggelopen. Penningmeester licht de uitgaven verder toe.
- b. Samenstellingsverklaring accountant
De ALV keurt de samenstellingsverklaring van BDO ongewijzigd goed.
- c. Besluit tot goedkeuring en decharge Bestuur
De ALV besluit tot goedkeuring van de jaarrekening, waarmee zij tevens het bestuur décharge verleent.

6 (Her)-Verkiezing Bestuursleden

Voorzitter dankt mevrouw Groen-Waterreus en de heer Bolsius voor hun jarenlange inzet en bijdrage als resp. penningmeester en voorzitter van IPMA-NL.

De heer Hesselman heeft zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn van één jaar. De ALV wenst geen stemming, waarmee zij de heer Hesselman heeft herverkozen.

Na een uitgebreide aanmeldings- en selectieprocedure met een groot aantal geschikte kandidaten stelt het Bestuur de twee volgende heren voor voor verkiezing: De heer Gremmen en de heer El Ouarti.

De heren Gremmen en El Ouarti stellen zich voor aan de ALV en zij worden door de ALV bij acclamatie verkozen tot bestuursleden van IPMA-NL.

7 Begroting 2011: toelichting en goedkeuring

Penningmeester licht de begroting voor 2011 toe.

Sponsoring: neemt af, er wordt daarom een nieuw sponsorpakket samengesteld, waarin ook de IPMA Award verwerkt wordt.

Certificering: er worden meer gecertificeerden verwacht. Daarnaast verloopt de samenwerking met CITO voorspoedig: o.a. de kosten voor de IPMA-D certificering zijn bij CITO verlaagd. Internationaal gezien zit IPMA-NL qua tarieven in de middenmoot en zelfs aan de lage kant.

Lonen en salarissen: De kosten stijgen door het aantrekken van een nieuwe kracht.

Automatisering: Kosten stijgen i.v.m. uitbreiding All Solutions.

Advertenties/marketing: Marketing van IPMA-NL gaat op een veel hoger plan: in andere media, andere doelgroepen bereiken. Het gaat om activiteiten om de vereniging in een breder kader zichtbaar en bekend te maken. Er is budget vrijgemaakt om samen met CITO certificering verder te promoten.

Reiskosten: Stijgen i.v.m. het vele reizen m.b.t. IPMA-Internationaal.

Verder wordt er voor de Young Crew in NL en Internationaal max. € 5.000,- begroot.

Daarnaast zullen IPMA-Delta, de Awards extra gepromoot worden, met een maximum van €10.000,-

De ALV stelt de begroting 2011 vast.

8 Ontwikkelingen ISO, ICB en IPMA Delta: informatie

Robbert van Alen geeft een presentatie over de ontwikkelingen binnen ISO, ICB en IPMA Delta.

ISO21500 is een richtlijn voor Projectmanagers en wordt sinds 2007 ontwikkeld. Voor het eerst wordt ISO21500 openbaar: allen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de informatieavonden in mei en juni 2011. Aan het eind van 2011 is er een internationale bijeenkomst voor ISO21500. Eind 2012 zal deze richtlijn definitief beschikbaar zijn.

Uit ISO21500 is een nieuw traject voortgekomen: ISO/TC258 (technical committee): programmamanagement en portfoliomanagement. ISO/TC258 is een objectief platform waarin verenigingen en individuen vertegenwoordigd kunnen worden. In juni 2011 is in Washington de opstart van dit traject.

Robbert bedankt Gerrit Koch voor het ontwikkelen van IPMA Delta in de afgelopen jaren. Bij een IPMA Delta-traject worden er assessoren bij deelnemende bedrijven ingezet die met een objectief oordeel komen. Vervolgens wordt verbetering aan organisatie zelf overgelaten. Tijdens de Parade zullen Joris van Thiel, Gerrit Koch en Robbert van Alen aanwezig zijn om e.e.a. nader toe te lichten.

ICB 4.0 en ICRG 4.0

Het team dat ICB 4.0 en ICRG 4.0 verder trekt, bestaat uit 6 personen voor Project lead en Programme lead. In Riga is Robbert geselecteerd en gekozen als secretaris op Programme-niveau. Dit betekent voor IPMA-NL dat we van alles op de hoogte blijven van wat er op dit gebied gebeurt.

Voorzitter bedankt Robbert van Alen voor de toelichting en zijn inzet voor IPMA-NL.

De presentatie van Robbert van Alen zal op de IPMA-website worden geplaatst.

9 PM Award: informatie

Peter Coesmans licht toe dat de PM Award internationaal erg leeft. Om die reden is IPMA-NL gaan onderzoeken wat hiermee te doen binnen Nederland. Ook Nederlandse organisaties blijken interesse te hebben in de PM Award.

In dit najaar, tijdens het Congres 2011, gaat IPMA-NL de PM Award organiseren, waarbij bekend gemaakt wordt wie het meest excellente project heeft gedraaid. Er zijn voldoende assessoren. Tot eind april wordt gezocht naar deelnemende organisaties. Zij kunnen alleen deelnemen met recent afgeronde projecten.

10 Thema's en aanpak PM Parade en Congres

Peter Coesmans deelt mee dat er een viertal trendwatchers is aangetrokken om zowel de nationale als internationale trends in de gaten te houden.

Doelgroep voor het congres bestaat uit ervaren Projectmanagers.

Mogelijk komen er internationale PM Award winnaars vertellen wat zij hebben geleerd.

Er komt een aantal stromen (minimaal twee) voor veel meer interactie.

Daarnaast wordt de PM Award geïntegreerd, waarbij het Congres afgesloten wordt met een ceremonie.

De avond van te voren wordt iets speciaals georganiseerd, waarvoor men zich apart kan inschrijven.

Het betreft een interactieve bijeenkomst voor ca. 40 personen, waarvan de resultaten tijdens het Congres gepresenteerd zullen worden.

Hans Frederiks deelt mee dat op de PM Parade 2 keynote sprekers komen; John Hermerij en Ben Tiggelaar.

De workshops zijn verbeterd, er zijn diverse branches en sectoren benaderd en daarnaast is er ruimte voor de Young Professionals en Global leadership.

11 Speerpunten IPMA-NL komende jaren

Voorzitter bespreekt de speerpunten voor de komende jaren.

De belangrijkste uitdaging is het versterken van onze relatie met het bedrijfsleven. De ontwikkelingen binnen de Young Crew. De YC is goed bezig, heeft al een aantal evenementen neergezet en krijgen nieuwe leden in zowel binnen- als buitenland.

Het bestuur overweegt om het internationale 3-daagse Congres in 2013 of 2014 naar Nederland te halen. IPMA-NL kan dat niet (alleen) betalen. Dit is een extra reden om grote organisaties aan te haken. Er zijn nu gesprekken met Shell en Philips, zij hebben belangstelling om zich zowel nationaal als internationaal te profileren.

Dit Congres komt in een van de beoogde jaren in plaats van de Parade of het Congres.

12 Rondvraag

Robbert van Alen vraagt mee te denken over organisaties die mogelijk geïnteresseerd zijn in IPMA Delta en deze aan hem door te geven.

13 Sluiting

Voorzitter sluit de vergadering, dankt allen voor hun aanwezigheid en dankt Sogeti voor haar gastvrijheid.