

NOTULEN EN ACTIELIJST

WIFS

ALGEMENE LEDENVERGADERING



Vergaderdatum	7 februari 2019	Tijd	16:00 –17:00	Notulist	Nanet Beumer
Locatie	Amsterdam Trade Bank, Amsterdam				
Doel	Notulen Algemene Ledenvergadering				
Aanwezig bestuur	Diana Zandbergen, voorzitter; Nanet Beumer, secretaris				
Aanwezig leden	Zie bijlage				

Agenda

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 16.05u en bedankt allereerst Khadija El Ayoubi van Amsterdam Trade Bank voor de gastvrijheid om de ALV en de nieuwjaarsborrel te laten plaatsvinden.

Khadija El Ayoubi legt kort uit wat Amsterdam Trade Bank doet en waarom zij sinds eind 2018 een bedrijfslidmaatschap van WIFS hebben.

Na het plaatsen van de laatste handtekeningen op de aanwezigheidslijst bespreekt de voorzitter de agenda en vraagt aan de leden of er op voorhand vragen zijn over de agenda.

Wilma Timmerman heeft een vraag over de Raad van Advies, met name het vertrek van Dorothee van Vredenburg bij NN Group.

2. Mededelingen

De voorzitter maakt vermelding van de leden die zich afgemeld hebben. Ze heeft een volmacht ontvangen van Inès de Wit, die vanwege een klantarena helaas niet aanwezig kan zijn.

3. Goedkeuring notulen ALV: 24 april en 23 mei 2018

De voorzitter vraagt of alle aanwezige leden de notulen hebben gelezen en of er vragen zijn.

Er zijn geen vragen, waarna de voorzitter vraagt om goedkeuring van de notulen.

De beide notulen worden bij separate stemming unaniem goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2018 plus kasverklaring

De voorzitter legt op basis van de presentatie uit wat de inkomsten en uitgaven waren het afgelopen jaar.

Inkomsten:

Met name de teruggang in WIFS-leden en het stijgen van Young WIFS-leden wordt aangehaald. Ook wordt benadrukt dat veel bedrijfsleden kritisch zijn en hebben aangegeven dat 2019 een jaar gaat zijn om de toegevoegde waarde te laten zien.

Uitgaven:

Met name in het eerste halfjaar zijn er kosten geweest voor externe inhuur van de ondersteuning, financieel en secretarieel/communicatie. Deze kosten zijn er in de 2^e helft van 2018 door sponsor-capaciteit niet geweest. Door daarnaast minder uitgaven aan evenementkosten (geen DRA) zijn de uitgaven 34% minder geweest dan gebudgetteerd.

NOTULEN EN ACTIELIJST

WIFS

ALGEMENE LEDENVERGADERING



Door de onderschrijving van het budget is het vermogen met € 20.346,59 toegenomen, tot € 131.986,50 (31-12-2018)

Tot slot laat de voorzitter de door de kascommissie getekende kasverklaring zien. Daarbij bedankt zij voor de groep de kascommissie, Monique Loef en Sabijn Timmers voor de belangrijke bijdrage en die van Mariska de Jager voor al haar werk die de jaarafsluiting met zich mee brengt.

Aangezien op dat moment nog niet duidelijk is of de kascommissie ook een bijdrage kan leveren over 2019, vraagt zij aan de leden of er binnen deze groep een lid een bijdrage wil leveren aan deze commissie. Karin Kupzok, geeft aan dat zij graag een bijdrage levert en dat Sabijn Timmer een collega van haar is.

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het financieel jaarverslag. Ingrid Aarsman geeft aan een vraag te hebben over de hoogte van de governance-kosten maar die is reeds door de voorzitter toegelicht.

5. Finale décharge boekjaar 2018

De voorzitter vraagt om goedkeuring van het financieel jaarverslag en een finale décharge van het complete bestuur over het boekjaar 2018. De leden geven bij unanieme stemming hun goedkeuring.

6. Vooruitblik 2019 (events) en jaarthema

Nanet Beumer neemt het woord over en blikt eerst terug op de 2^e helft van 2018.

Daar is bij leden, individueel, bedrijven en partners input opgehaald over de behoeften en de toegevoegde waarde.

Deze behoeften zijn terug te brengen tot drie hoofdthema's:

- Community/netwerk
- Persoonlijke ontwikkeling
- Samenwerking partners

Aan deze behoeften wordt in het jaarplan/kalender 2019 invulling gegeven.

Naast de plannen over samenwerking met partners, met als voorbeeld het foodtruckfestival met NCD op 21 juni, is het de bedoeling dat het netwerk meer offline en online met elkaar in verbinding wordt gebracht. Ook is er een start gemaakt aan een WIFS samen met het bestuur van Young WIFS.

Het jaarthema is

- * *méér 1 WIFS (incl. Young)*
- * *méér samen met partners doen!*
- * *méér kanalen inzetten voor ons netwerk*
- * *herinneringen ophalen*
- * *wat geleerd en wat nog te doen*

De jaarkalender 2019 wordt gepresenteerd, en er wordt extra stilgestaan bij het jaarcongres op 2 oktober 2019 ter ere van het 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan zijn Nicolette Loonen en Diana Zandbergen bezig met het (project) boek om met name te laten zien wat er 10 jaar is gebeurd, maar wat er vooral nog te doen staat.

Nicolette doet alvast een oproep aan de leden voor drie meetups voor de zomer op basis van een aantal thema's. Hier zal in de komende nieuwsbrief meer over volgen.

NOTULEN EN ACTIELIJST

WIFS

ALGEMENE LEDENVERGADERING



Anne-Marie Dekker vraagt aan of er nog een apart event op International Womensday wordt georganiseerd. Zij geeft dat met Women Inc. Hier altijd voor aandacht aan besteed en een tweejaarlijks event voor heeft. De voorzitter geeft aan dat we meegaan in de PR en communicatie-uitingen rondom deze dag en samen met partners hierin op zullen trekken. Daarnaast geeft zij aan te willen meedenken over de opzet van cross-mentoring.

Petra Vriens vraagt of er nog een apart 'Kracht van het Netwerk' in 2019 wordt georganiseerd. Hierop wordt aangegeven dat het congres pas in het najaar wordt georganiseerd in verband met het 10-jarig bestaan. Een apart event hiervoor lijkt dan te krap. Het advies van Petra aan het bestuur wordt meegegeven deze term communicatief in ieder geval wel te gebruiken. Ook benadrukt zij om goed bij events aan te haken van de interne netwerken bij onze bedrijfsleden.

7. Rondvraag

Tijdens de rondvraag zijn er geen vragen.

Wel neemt Mieke Wit het woord en geeft aan nieuw te zijn als lid en graag een bijdrage te willen leveren. Zij zal meehelpen om het jaarcongres te organiseren.

Ingrid Aarsman neemt vervolgens het woord en bedankt het bestuur. Na een roerige start en dito tijd, heeft het zittend bestuur zich opgeworpen en heel veel tijd en effort in 2018 gestoken. Met als resultaat een mooi strategisch plan en een dito jaarkalender voor 2019. Haar complimenten mede namens een groot aantal andere leden.

De voorzitter heeft nog wel een vraag, noodkreet, voor de leden. Ook al is het enthousiasme van het bestuur groot, ook haar tijd is beperkt. Er zijn geen extra handen om events te organiseren, mee te helpen met communicatie of wat dan ook.

Zij roept alle aanwezige leden op hier een nachtje over te slapen en vooral na te denken wat haar bijdrage in 2019 kan zijn.

8. Afsluiting en borrel

Na een dankwoord van de voorzitter aan de aanwezige leden en nogmaals aan ATB voor de gastvrijheid wordt de vergadering stipt om 17.00u gesloten. De leden worden uitgenodigd voor de borrel.

Bijlage:

- ledenlijst