JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

AKTE STATUTENWIJZIGING

NEDERLANDSE TECHNISCHE VERENIGING VOOR INSTALLATIES IN GEBOUWEN TVVL

Heden, zesentwintig november tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Ronald Jozef Krol, notaris te Zoetermeer:
de heer Frank Maarten Verbeek, geboren te 's-Gravenhage op zesentwintig juli negentienhonderd tweeëntachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 2713 HZ Zoetermeer, Jacob Leendert van Rijweg 139.

CONSIDERANS

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf het navolgende.

- In haar vergadering van zevenentwintig mei tweeduizend vierentwintig, heeft de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
  NEDERLANDSE TECHNISCHE VERENIGING VOOR INSTALLATIES IN GEBOUWEN TVVL, statutair en feitelijk gevestigd te 3447 GG Woerden, Korenmolenlaan 4, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506039, hierna: ***"de vereniging"***,
  besloten artikel 5, 7 en 9 van de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
- Van deze besluitvorming blijkt uit de notulen van voormelde vergadering zoals deze als **Bijlage** aan deze akte zijn gehecht.
- De directeur van de vereniging is door het bestuur opgedragen voormelde besluitvorming ten uitvoer te brengen. Aan de comparant is door de directeur van de vereniging machtiging verleend om de onderhavige notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.
- De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging op één augustus tweeduizend drieëntwintig, verleden voor de in het hoofd van deze akte genoemde notaris.

WIJZIGING STATUTEN

De comparant verklaarde om artikel 5, 7 en 9 van de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze artikelen met ingang van heden zullen luiden in voege als onderstaand vermeld.

BESTUUR

Artikel 5.

1. *Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.*
   De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een periode van drie jaren.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, waarin is voorzien in zoveel mogelijk gelijkmatige bestuurswisselingen en waarin rekening is gehouden met de zittingsduur van bestuursleden.
In het Huishoudelijk Reglement wordt een maximale aaneengesloten zittingsduur geregeld.

2. *Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. In tussentijdse vacatures wordt zo snel mogelijk voorzien.*
3. *De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door stemming in de algemene vergadering in functie benoemd.*
   De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één bestuurslid zijn verenigd.
4. *De wijze van kandidaatstelling en verkiezing van leden van het bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.*
5. *Bestuursleden dienen zelf gewoon lid van de vereniging te zijn bij aanvang van, en tijdens, hun bestuursperiode.*

BESTUUR: TAKEN / DAGELIJKS BESTUUR / BEVOEGDHEDEN

Artikel 7.

1. *Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.*
2. *De voorzitter, de secretaris en de penningmeester (of de voorzitter en de secretaris/penningmeester indien deze laatste functies in één bestuurslid zijn verenigd) vormen samen het dagelijks bestuur.*
3. *Het dagelijks bestuur is – in samenwerking met de directeur(en) - belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en de uitvoering van het beleid zoals dat door het bestuur is vastgesteld.*
   Het bestuur kan besluiten om taken en bevoegdheden aan het dagelijks bestuur te delegeren, mits in dat besluit duidelijk omschreven. Het bestuur kan deze delegatie ook weer intrekken.
4. *Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.*
5. *Onverminderd het in lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:*

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

a. door het bestuur.

b. door ten minste twee leden van het dagelijks bestuur.

6. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer der bestuurders of aan de directeur(en), evenals aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

7. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van de jaarlijkse begroting die ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

8. In geval van belet of ontstentenis van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de door de algemene vergadering aan te wijzen natuurlijke persoon tijdelijk met het bestuur belast. Blijft deze situatie zich langer dan zes maanden voordoen, dan gaat de algemene vergadering over tot benoeming van een geheel nieuw bestuur.

VERENIGINGSBUREAU

Artikel 9.

1. De algemene vergadering stelt een verenigingsbureau in, dat tot taak heeft het beleid van de vereniging uit te voeren en de verenigingsorganen behulpzaam te zijn bij hun activiteiten.

2. Aan het hoofd van het verenigingsbureau staan één of twee directeuren, die worden benoemd, geschorst of ontslagen, door het bestuur. Een directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging en heeft periodiek overleg met het dagelijks bestuur.

Binnen het toegekende budget regelt de directeur de personele en materiële functies van het verenigingsbureau.

NIEUWE DOORLOPENDE TEKST INTEGRALE STATUTEN

Als gevolg van bovenstaande wijzigingen van de aldaar genoemde artikelen en na inachtneming van die wijzigingen luiden de integrale statuten van de vereniging met ingang van heden als volgt.

NAAM, ZETEL en OPRICHTING

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam van:
   Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL.
2. De vereniging heeft haar zetel in Woerden.
3. De vereniging is bij akte van oprichting de dato zes en twintig mei negentien honderd negen en vijftig opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL en MIDDELEN

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

Artikel 2.

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen en overdragen van wetenschap en techniek op het gebied van installaties in gebouwen en andere gebouw gerelateerde voorzieningen.
2. De vereniging beoogt het gestelde doel te bereiken door:
   a. Het coördineren, stimuleren en/of zelf ter hand nemen van;
      - theoretisch onderzoek;
      - laboratorium- en praktijkonderzoek;
      - voorlichting door literatuurdocumentatie, het verzorgen van al dan niet periodieke publicaties, het organiseren van lezingen, conferenties, congressen en dergelijke en anderszins;
      - de voorbereiding en vaststelling van normen;
      - de opleiding en de nascholing van hen, die op het gebied van de installatietechniek werkzaam zijn en/of werkzaam willen worden.

   b. Het bevorderen van goede betrekkingen met andere organisaties en instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.
   c. Het bevorderen van de band tussen de leden van de vereniging onder andere via regionale activiteiten.
   d. Het bevorderen van praktisch en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van installaties in gebouwen en andere gebouw gerelateerde voorzieningen.
   e. Andere wettige middelen.

LEDEN

Artikel 3.

1. De leden worden onderscheiden in:
   a. ereleden.
   b. leden van verdienste.
   c. gewone leden.
   d. aspirant leden
   e. buitengewone leden.

   Daarnaast heeft de vereniging:
   f. bedrijfsleden.
   g. kennispartners.

   Deze twee laatste categorieën zijn geen leden in de zin der wet, doch hebben dezelfde rechten en plichten als de leden der vereniging (in de zin der wet), met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

Onder lid of leden worden in deze statuten de ereleden, leden van verdienste, gewone leden, aspirant leden en buitengewone leden, alsmede de bedrijfsleden en de kennispartners verstaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders wordt bedoeld.

2. Teneinde als lid te kunnen toetreden dient aanmelding te geschieden bij het bestuur van de vereniging, dat over de toelating tot het lidmaatschap beslist.
3. Aspirant leden zijn zij die nog geen andersoortig lid van de vereniging zijn en zich bij de vereniging hebben aangemeld voor een door de vereniging aangewezen opleiding, nascholing of cursus, welke aanmelding tevens geldt als aanmelding voor het aspirant lidmaatschap in de zin van lid 2, en als zodanig zijn toegelaten.
   Aspirant leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden der vereniging (in de zin der wet), met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering.
4. Stemrecht in de algemene vergadering hebben enkel de navolgende leden:
   a. Ereleden.
   b. Leden van verdienste.
   c. Gewone leden.
   d. Buitengewone leden.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

1. Het lidmaatschap eindigt:
   a. door overlijden van het lid.
   b. door opzegging van het lid.
   c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze statuten of in reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging en uit reglementen en de gedragscode niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
   d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met ingang van het einde van het verenigingsjaar waarin opgezegd-

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

wordt, met een opzegtermijn van ten minste een maand. Indien er contractueel afwijkende lidmaatschapstermijnen zijn overeengekomen, kan slechts worden opgezegd tegen het einde van deze termijn.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit gemotiveerd verweer/beroep open bij het bestuur. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.
   De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een periode van drie jaren.
   Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, waarin is voorzien in zoveel mogelijk gelijkmatige bestuurswisselingen en waarin rekening is gehouden met de zittingsduur van bestuursleden.
   In het Huishoudelijk Reglement wordt een maximale aaneengesloten zittingsduur geregeld.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. In tussentijdse vacatures wordt zo snel mogelijk voorzien.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door stemming in de algemene vergadering in functie benoemd.
   De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één bestuurslid zijn verenigd.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

4. De wijze van kandidaatstelling en verkiezing van leden van het bestuur wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
5. Bestuursleden dienen zelf gewoon lid van de vereniging te zijn bij aanvang van, en tijdens, hun bestuursperiode.

BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
   a. Door bedanken.
   b. Door periodiek aftreden krachtens het rooster van aftreden.

BESTUUR: TAKEN / DAGELIJKS BESTUUR / BEVOEGDHEDEN

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester (of de voorzitter en de secretaris/penningmeester indien deze laatste functies in één bestuurslid zijn verenigd) vormen samen het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur is – in samenwerking met de directeur(en) - belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en de uitvoering van het beleid zoals dat door het bestuur is vastgesteld.
   Het bestuur kan besluiten om taken en bevoegdheden aan het dagelijks bestuur te delegeren, mits in dat besluit duidelijk omschreven. Het bestuur kan deze delegatie ook weer intrekken.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
   a. door het bestuur.
   b. door ten minste twee leden van het dagelijks bestuur.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

6. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer der bestuurders of aan de directeur(en), evenals aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
7. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van de jaarlijkse begroting die ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
8. In geval van belet of ontstentenis van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast.
   In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de door de algemene vergadering aan te wijzen natuurlijke persoon tijdelijk met het bestuur belast. Blijft deze situatie zich langer dan zes maanden voordoen, dan gaat de algemene vergadering over tot benoeming van een geheel nieuw bestuur.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 8.

1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp, indien diegene daarbij een direct of indirect persoonlijke belang heeft dat strijdig is met de belangen van de vereniging.
2. Indien de situatie zich voordoet dat alle bestuurders een direct of indirect persoonlijke belang hebben dat strijdig is met de belangen van de vereniging en het bestuur daardoor geen besluit zou kunnen nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

VERENIGINGSBUREAU

Artikel 9.

1. De algemene vergadering stelt een verenigingsbureau in, dat tot taak heeft het beleid van de vereniging uit te voeren en de verenigingsorganen behulpzaam te zijn bij hun activiteiten.
2. Aan het hoofd van het verenigingsbureau staan één of twee directeuren, die worden benoemd, geschorst of ontslagen, door het bestuur. Een directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging en heeft periodiek overleg met het dagelijks bestuur.
   Binnen het toegekende budget regelt de directeur de personele en materiële functies van het verenigingsbureau.

JAARVERSLAG en REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 10.

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Omwille van de continuïteit van deze commissie, kunnen de leden van de commissie tweemaal worden herbenoemd. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de *jaarvergadering* - gehouden.
   In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
   b. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.
   c. voorziening in de vacatures in het bestuur.
   d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

3. Jaarlijks kan, uiterlijk één maand voor de aanvang van een nieuw verenigingsjaar, een algemene vergadering - de *najaarsvergadering* – worden gehouden.
   In de najaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
   a. het plan voor het komende verenigingsjaar;
   b. de begroting voor het komende verenigingsjaar;
   c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
4. Andere algemene vergaderingen, dan die in lid 2 en 3 bedoeld, worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden, met een ondergrens van dertig, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
   Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 en kunnen zo nodig zelf in de leiding van die vergadering voorzien.

<u>TOEGANG TOT EN STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING</u>

<u>Artikel 12</u>.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, waarbij bedrijfsleden het recht hebben zich te doen vertegenwoordigen door maximaal twee natuurlijke personen.
   Geen toegang hebben geschorste leden en niet-leden (met uitzondering van personen die op uitnodiging van het bestuur of de directeur aanwezig zijn en medewerkers van het verenigingsbureau).
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 genoemde personen beslist het bestuur.
3. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
4. Leden, die niet geschorst zijn, hebben elk een stem voor zover zij stemgerechtigd zijn conform artikel 3 lid 4.
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

uitbrengen. Dat andere lid mag maximaal door twee leden gemachtigd worden.-

6. Voor de toepassing van lid 3 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.

VOORZITTERSCHAP en NOTULEN van de ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook in deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter en de secretaris. De inhoud van de notulen wordt ter kennisname van de leden gebracht en aan de volgende algemene vergadering ter goedkeuring aangeboden en na goedkeuring ten bewijze daarvan door de voorzitter van die vergadering en de secretaris

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

ondertekend.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
   Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan door meer dan tien van de aanwezigen betwist, dan vindt een nieuwe telling (bij schriftelijke stemming) of stemming (bij hoofdelijke stemming) plaats. Door deze nieuwe telling of stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke telling of stemming.
3. Alle besluiten van de leden waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
   Wanneer deze statuten voor een besluit een quorum-vereiste stellen, geldt dat, wanneer dat quorum niet aanwezig is, er een nieuwe vergadering zal worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met de voorgeschreven meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Wordt bij een verkiezing over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming tegelijkertijd het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet tegelijkertijd verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de jongste in jaren geacht te zijn gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

personen, beslist de voorzitter.

7. Over zaken wordt mondeling, over personen in principe schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten briefjes. Besluitvorming is bij acclamatie mogelijk, tenzij minimaal tien aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen.
8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk (per post of per e-mail) aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
   De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen voor een gewone algemene vergadering, ten minste zes weken voor de jaarvergadering en ten minste vier weken voor vergaderingen als bedoeld in de leden 1 van de artikelen 17 en 18.
2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de bevoegdheid toe te kennen om reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel stem uit te brengen, wordt dit bij de oproeping bekend gemaakt onder vermelding van voorwaarden.

GELDMIDDELEN

Artikel 16.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
   a. Jaarlijkse bijdragen van de leden.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

b. Jaarlijkse bijdragen van de bedrijfsleden.
c. Jaarlijkse bijdragen van de kennispartners.
d. Andere baten.

2. Ereleden betalen geen jaarlijkse bijdrage en geen deelnamegelden voor activiteiten van de vereniging.
3. Indien de voorgestelde verhoging van de bijdragen van leden, bedrijfsleden en kennispartners meer is dan drie procent, worden deze op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.

1. In de statuten van de vereniging kan, tenzij artikel 14 lid 9 van toepassing is, geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden toezenden en op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. Wijzigingen dienen op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.

ONTBINDING

Artikel 18.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
   Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen. Ter vergadering moeten minimaal vijftig procent van de leden aanwezig zijn.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt na vereffening,

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging.
De vergadering wijst tevens de vereffenaren aan en belast bij voorkeur de laatste in functie zijnde bestuursleden met de vereffening.

REGLEMENTEN

Artikel 19.

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen ter regeling van onderwerpen die in de statuten niet geregeld zijn.
2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 20.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, dat van deze beslissing verslag doet in de eerstvolgende algemene vergadering.

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt en verleden te Zoetermeer op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(w.g.:) volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. R.J. Krol
Notaris te Zoetermeer

NOTULEN 66e ALGEMENE VERGADERING TVVL
OP 27 MEI 2024 van 15.00 – 17.00 uur
THE GREEN VILLAGE, DELFT

Aanwezig:
namens het bestuur Debby Slofstra (voorzitter), Jan Jaap Blüm (secretaris/ penningmeester), Kees Boekel, Olaf Oosting, Marc van Bommel, Richard van Dongen, Susanne van Suylekom;
namens de directie John Lens, Cas Wegman;

Gast: Jan Smit (Next2Company), Bert van Dorp (The Green Village)
Notulist: Wilma de Jong (De Jongvrouw notuleer- en tekstbureau)

1. OPENING

De voorzitter opent de 65e Algemene Vergadering met een speciaal welkom voor ereleden Henk van Ree, Wil Scheffer, Jaap Hogeling. De ereleden Henk-Willem van Dorp, Ben Bronsema, Ferry de Vries, Henk Bijkerveld en Jaap Dijkgraaf hebben aangegeven vandaag niet aanwezig te kunnen zijn.

Allereerst krijgt Bert van Dorp, technisch directeur van Orange Climate, bestuurslid van Binnenklimaat Nederland en nauw betrokken bij het ontwerp van The Green Village het woord. Hij vertelt welke eigenschappen The Green Village, het gebouw waar vandaag de AV gehouden wordt, heeft op het gebied van energiezuinigheid en flexibiliteit en welke systemen in het gebouw gebruikt zijn zodat The Green Village zo energiezuinig mogelijk presteert.

HERDENKING OVERLEDEN LEDEN
De Algemene Vergadering herdenkt:

- **G.W. (Gerard) Draijer, lid sinds oktober 1959**

Gerard Draijer is 64 jaar lid van TVVL geweest. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vereniging. Hij was lid van de Redactieraad van TVVL Magazine en heeft in die rol gezorgd voor abstracts van de artikelen en voor trefwoorden voor de vindbaarheid. Verder heeft Gerard Draijer bijgedragen aan de Rehva Dictionary. Voor al zijn werk voor TVVL heeft hij in 2004 de TVVL-penning en de TVVL onderscheiding ontvangen.

- **ing. J.J. (Jan) Wiemer, lid sinds oktober 1958**

Jan Wiemer was 65 jaar lid van TVVL. Van 1974 tot 1992 was hij penningmeester en lid van het Dagelijks Bestuur. Hij vertegenwoordigde TVVL in de BJ Max Stichting, WOI en ISSO. Verder was Jan Wiemer lid van de commissie Handboek Installatietechnieken de commissie Tijdschriften. Hij werd Lid van Verdienste in 1993 en ontving voor al zijn werkzaamheden de TVVL Onderscheiding.

- **Kees van der Linden, lid sinds februari 2002**

Kees van der Linden was 22 jaar lid van TVVL. Hij was één van de oprichters van Klimapedia in de negentiger jaren. Kees van der Linden is tot aan zijn overlijden een belangrijke stimulans en ontwikkelaar van Klimapedia geweest. Dit deed hij naast zijn werkzaamheden voor de Bouwfysica vereniging.

- **ir. H.L. Boerrigter, lid sinds oktober 1965**

De heer Boerrigter is 58 jaar lid van TVVL geweest.

- **ing. E.D. Visser, lid sinds januari 1980**

De heer Visser is 43 jaar lid van TVVL geweest.

Met een moment van stilte herdenkt de vergadering de overledenen.

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

2. JAARREDE DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter spreekt haar jaarrede uit. Deze jaarrede wordt integraal gepubliceerd op de website en in het volgende TVVL Magazine.

3. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE AV VAN 31 MEI 2023

- Naar aanleiding van pagina 2, agendapunt 3, goedkeuring notulen van 8 juni 2022, actie bestuur: een advertentie op de cover plaatsen ter bevordering van de advertentie-inkomsten en meer nadruk op advertentieverkoop.
  Antwoord: dit voorstel is voorgelegd aan de redactie. De redactie vindt het niet passen bij een vereniging als TVVL om zo nadrukkelijk een commerciële uiting te doen op de voorpagina. Er wordt wel gekeken hoe de advertentieomzet op andere manieren kan stijgen.
- Naar aanleiding van pagina 2, agendapunt 3, goedkeuring notulen van 8 juni 2022, actie bestuur: nakijken hoeveel Engelstalige artikelen in recente nummers van TVVL Magazine hebben gestaan.
  Antwoord: er hebben de laatste drie jaar geen Engelstalige artikelen in TVVL Magazine gestaan. Dat is bewust beleid. Enkele jaren geleden heeft TVVL wel Engelstalige artikelen geplaatst, maar na opmerkingen van leden is besloten om die artikelen te vertalen naar het Nederlands.
  Een van de leden merkt op dat in de strategienota staat dat er meer aan internationalisering gedaan moet worden. Daar zouden Engelstalige artikelen wel in passen. Er zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor een apart Engelstalig katern. Het bestuur onderzoekt wat hierin mogelijk is. **Actie.**
- Naar aanleiding van pagina 2, agendapunt 3, goedkeuring notulen van 8 juni 2022, actie: aanpassing titulatuur en naam van de heer Kouffeld.
  Antwoord: Dit is aangepast in het verslag.
- Naar aanleiding van pagina 2, agendapunt 4, ingekomen stukken en mededelingen actie: aantal fte's opnemen bij overzicht medewerkers TVVL.
  Antwoord: het aantal fte's van de TVVL-medewerkers is opgenomen in het Jaarverslag.
- Naar aanleiding van pagina 3, agendapunt 4, ingekomen stukken en mededelingen, actie: namen van de leden van de MAR opnemen in het jaarverslag.
  Antwoord: Dit is vanaf het huidige jaarverslag opgenomen bij 'Vertegenwoordigers van TVVL in andere organisaties'. Lada Hensen en Olaf Oosting staan daar nu als REHVA-vertegenwoordigers.

Besluit: Het verslag van de AV van 31 mei 2023 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Bestuurslid Olaf Oosting, portefeuillehouder marketing en communicatie, geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot KUBR en de TVVL website.

KUBR (voorheen TVVL Connect) is het communityplatform voor professionals in de ontwerp-, bouw- en techniekbranche. Nadat Bouwend Nederland, Bouwcampus en Techniek Nederland zich hadden aangesloten, is ervoor gekozen om TVVL Connect, dat vijf jaar geleden is geïntroduceerd, om te dopen in KUBR. Inmiddels zijn er bijna 2.600 geregistreerde gebruikers.

De nieuwe website van TVVL is eind 2023 aangepast met als doel om de vindbaarheid van de TVVL-activiteiten, waaronder de cursussen, te verbeteren. Verder kan de aangepaste website beter meten wat bezoekers zoeken en willen. Ook de teksten zijn of worden binnenkort aangepast met als doel om meer mensen te bereiken en te werven om aan events en cursussen en expertgroepen deel te nemen.

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

Uit de zaal komt de vraag of het klopt dat het niet mogelijk is om vier mensen tegelijk aan te melden voor een cursus. De directie antwoordt dat dit op dit moment inderdaad niet mogelijk is. Dit heeft met beperkingen in de koppeling van het CRM-systeem met het financiële systeem te maken. Hopelijk wordt dit in de toekomst wel mogelijk.

Een van de leden vraagt of de papieren versie van TVVL Magazine niet afgeschaft kan worden, nu er een digitale versie beschikbaar is. De directie antwoordt dat hier vaker over is gesproken, maar gebleken is dat veel leden een papieren uitgave erg op prijs stellen. Het bestuur is bereid om na te denken over een tussenvorm waarbij leden kunnen aangeven of zij de papieren versie nog willen ontvangen. **Actie.**

Bestuurslid Susanne van Suylekom, voorzitter van YOUNG TVVL, geeft een toelichting op de activiteiten van YOUNG TVVL. De commissie bestaat verder uit Rohitaaz Gena, Bart Kok en Jochem Mark. YOUNG TVVL organiseert veel events, die in het teken staan van kennismaken, persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Daarnaast besteedt YOUNG TVVL in haar events en andere uitingen naar de leden veel aandacht aan de inhoud van het vak. Het bestuur van YOUNG TVVL wil de afstand tussen YOUNG TVVL en de hoofdvereniging kleiner maken. Verder wil YOUNG TVVL door haar events bijdragen aan een hogere instroom van nieuwe (jonge) leden.

De voorzitter meldt verder dat er in 2023 vier mensen vertrokken zijn bij het verenigingsbureau van TVVL en dat er zeven nieuwe mensen zijn aangenomen.

5. JAARSTUKKEN

a. Verslag van de secretaris Jan Jaap Blüm, (bijlage 2, t/m blz. 23)

De secretaris geeft een toelichting op het jaarverslag. Er is sprake van een daling naar 787 individuele leden per 1 januari 2024 (854 per 1 januari 2023). Het aantal bedrijfseden is met 486 leden stabiel. De kennispartners zijn uitgebreid met Wij-Techniek en Censo; dat betekent dat er nu 14 kennispartners zijn. Er was sprake van 75.478 gebruikers (bezoekers die tenminste één sessie hebben gestart) van de website van TVVL. Bij de cursisten was in 2023 een afname te zien ten opzichte van 2022. Zie hiervoor verder agendapunt 5b.

b. Verslag van de penningmeester, Jan Jaap Blüm

De penningmeester geeft een toelichting op de staat van baten en lasten en de balans over het jaar 2023. De baten met betrekking tot het secretariaat voor derden brengen meer op dan vorige jaren. Er sluiten zich steeds meer verenigingen aan en er is een werkwijze met goede afspraken geïmplementeerd, waardoor alles soepeler loopt.
De cursussen leveren nog steeds ruim € 2 miljoen op, maar in september 2023 was er sprake van 30 à 40 minder aanmeldingen dan vorig jaar. Het is niet duidelijk wat hier de oorzaak van is. Misschien speelt het tekort aan personeel of een verzadiging van de kennis hierbij een rol. De directie zal dit jaar extra alert zijn op de aanmeldingen na de zomer. Indien nodig zal er actiever geworven worden om zoveel mogelijk cursussen door te laten gaan.

Bij de lasten is gebleken dat beschikbare budgetten voor verenigingsactiviteiten als het doorontwikkelen van cursussen, organiseren van evenementen en kennisontwikkeling niet opgemaakt zijn. De ontwikkeling en lancering van KUBR heeft meer gekost dan oorspronkelijk gepland. De niet geplande externe inhuur voor het maken van het Koersplan leidde bij de algemene kosten tot een budgetoverschrijding. Verder heeft het verbeteren van de website meer gekost dn was gepland. Uiteindelijk was het resultaat met min € 158.120 minder negatief dan begroot. Het verlies wordt ten laste gebracht van de reserves.

De penningmeester heeft een overzicht gemaakt van de baten en lasten, uitgesplitst naar de drie

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

hoofdactiviteiten van TVVL: opleidingen (cursussen), organiseren (CLUSTR) en ontwikkelen en ontmoeten (TVVL). Hieruit blijkt dat er bij ontwikkelen en ontmoeten (TVVL) sprake is van een negatief resultaat en bij cursussen en CLUSTR van een positief resultaat. Dit gegeven wordt meegenomen in het Koersplan, waarin onder andere de vraag wordt beantwoord wat voor vereniging TVVL wil zijn, welke zaken je juist wel en welke je misschien niet zou moeten willen doen als vereniging en in hoeverre je de ene activiteit vanuit de andere activiteit wilt bekostigen.

c. Verslag van de financiële commissie (bijlage 4)

De Financiële Commissie, bestaande uit de heren S. Mast, J-W. de Wit en L. Görtzen, heeft kennis genomen van de goedkeurende verklaring van de accountant en stelt de Algemene Vergadering voor de jaarrekening 2023 goed te keuren en het bestuur voor het gevoerde beleid decharge te verlenen. De commissie complimenteert het verenigingsbureau en de penningmeester met de heldere en gedetailleerde onderbouwing van de jaarrekening. De penningmeester dankt de financiële commissie voor de constructieve gesprekken en soms ook kritische vragen.
Besluit: De algemene ledenvergadering keurt de jaarrekening 2023 goed en verleent het bestuur decharge voor het in 2023 gevoerde financiële beleid.

6. BEGROTING 2024
a. Toelichting begroting door penningmeester Jan Jaap Blüm
De penningmeester licht de begroting voor 2024 toe. Er is net als vorig jaar uitgegaan van een voorzichtige begroting op basis van een worst case scenario. Bij de opbrengsten uit cursussen is een inflatiecorrectie doorgevoerd. De opbrengsten uit CLUSTR zijn significant verhoogd. Dit geldt ook voor de opbrengsten uit de dienstverlening aan verenigingen. Nieuw dit jaar is dat aangesloten verenigingen een minimum aantal uren moeten afnemen van het verenigingsbureau. Er is sprake van een sterke stijging van de personeelslasten door een cao-verhoging (kleinmetaal). Verder is er geld vrijgemaakt voor het vieren van het lustrum. Dit alles leidt tot een operationeel verlies van € 440.000, maar de penningmeester verwacht dat het gerealiseerde resultaat eind van het jaar een stuk positiever zal zijn.

Na de presentatie van de begroting volgt een discussie met de leden. Een van de leden vraagt waarom de begroting voor dit jaar niet direct gekoppeld is aan het Koersplan.
De penningmeester licht toe dat dat voor de komende begroting wel het geval zal zijn, maar voor dit jaar was dat nog niet mogelijk. Het bestuur heeft besloten een andere vergadercyclus in te voeren met één AV in het voorjaar waarin teruggekeken wordt en het jaarverslag wordt vastgesteld en één AV later in het jaar, misschien gekoppeld aan de Techniekdag, waar de plannen voor het komend jaar en de begroting gepresenteerd en vastgesteld worden.

Een van de leden maakt op uit de cijfers dat er € 1 miljoen aan de reserves wordt onttrokken. Hij vindt dit een erg hoog bedrag en vraagt gezien het gebudgetteerde tekort in 2024 waarom dit bedrag zo hoog is. De penningmeester antwoordt dat er niet meer dan € 300.000 aan de reserves wordt onttrokken. Er zijn op dit moment voldoende reserves , maar er kan niet jaar na jaar een verlies worden onttrokken aan de reserves. Het uitgangspunt is dat de reserves voldoende hoog moeten zijn om een aantal maanden aan salarissen uit te kunnen betalen en te voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van cursussen.

Een van de leden merkt op dat het bestuur volgens de statuten bij veel verenigingen eerst toestemming moet vragen aan de ALV om reserves aan te mogen spreken.
De voorzitter antwoordt dat de leden daar inderdaad toestemming voor moeten geven. Dat gebeurt impliciet wanneer de leden de begroting goedkeuren. Zie agendapunt 6b.

Op de vraag wat er gebeurt als het resultaat positiever is dan het worst case scenario, antwoordt de penningmeester dat dan gekeken wordt welk domein beter heeft gepresteerd dan verwacht. Het

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

positieve resultaat wordt vervolgens toegevoegd aan de reserves van dat specifieke domein.

Op de vraag hoe het bestuur scherp blijft sturen op de baten en lasten van de vereniging bij zo'n voorzichtige begroting, antwoordt de penningmeester dat de directie het bestuur maandelijks via spreadsheets op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de baten en lasten. Hier vinden regelmatig gesprekken over plaats tijdens de bestuursvergaderingen. De aanmeldingen voor de cursussen, een belangrijke inkomstenbron, worden goed gemonitord. Dreigt een cursus niet door te gaan vanwege te weinig aanmeldingen, dan wordt er via marketing of extra publiciteit voor gezorgd dat zoveel mogelijk cursussen doorgaan.

b. Goedkeuring van begroting 2024
Besluit: De Algemene Vergadering gaat akkoord met de begroting 2024.

7. MUTATIES BESTUUR
Het bestuur heeft met de vereniging een transitie ingezet met een nieuw Koersplan. Verder moet er aandacht gaan naar het groeien van het ledenbestand en de positie van TVVL als kennisdrager. In deze transitiefase wil het bestuur graag met de huidige leden doorgaan. Daarom vraagt het bestuur de leden om aan Jan Jaap Blüm (penningmeester/secretaris) en Olaf Oosting (portefeuillehouder marketing/ communicatie) dispensatie te verlenen voor een extra zittingsperiode van 3 jaar.
Besluit: De AV stemt in met de dispensatie van Jan Jaap Blüm en Olaf Oosting voor een extra termijn van drie jaar als bestuurslid.

8. Statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement
In het kader van de implementatie van de nieuwe werkwijze zoals vastgesteld in het Koersplan, Kaderbrief en Werkplan stelt het Bestuur van TVVL voor om een Dagelijks Bestuur (DB) te integreren binnen de organisatiestructuur. Het DB zal fungeren als directe schakel tussen de Directeur en het Bestuur, waarbij het verantwoordelijk is voor het rapporteren van operationele besluiten die binnen het vastgestelde werkplan zijn genomen. Het bestuur verwacht dat deze aanpassing de organisatiestructuur zal verstevigen en de operationele efficiëntie zal verhogen.

De aanpassingen in de **Statuten** betreffen de volgende artikelen:
Art. 7.2 is verplaatst naar Art. 5.2: reden dat dit daar hoort omdat het over het bestuur gaat;
Art. 5.3 is uitgebreid met de tekst: 'De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één bestuurslid zijn verenigd';
Art. 7.2 t/m 7.4 zijn toegevoegd;
Art. 7.6b is gewijzigd. De tekst 'door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, hetzij door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk' is vervangen door: 'door ten minste twee leden van het dagelijks bestuur';
Aan art. 7.7 is toegevoegd: 'of aan de directeur(en);
Aan art. 9.2 is toegevoegd: 'en heeft periodiek overleg met het dagelijks bestuur.'

Aan het **HHR** zijn de volgende artikelen toegevoegd:
Art.6. 14 'De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur';
Art.6. 15 'Het dagelijks bestuur heeft periodiek overleg met de directeur(en) van het verenigingsbureau';
Art.6. 16 'Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en verantwoordelijk voor het verenigingsbureau. Daarnaast ziet het dagelijks bestuur toe op de uitoefening en voortgang van aan de directie of het verenigingsbureau gedelegeerde taken, opdrachten en beleid';
Art.6. 17 'De in artikel 7 lid 5 van de statuten genoemde aangelegenheden kunnen nimmer tot de gedelegeerde onderwerpen behoren';
Art.6. 18 'Het dagelijks bestuur maakt de agenda voor de bestuursvergadering op. De voorzitter is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van een bestuurslid';
Art.6. 19 'De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Bij

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

ontstentenis van beiden is de procedure volgens art. 7.9 van de Statuten van toepassing.[1]

Eén van de leden vraagt waarom TVVL als groeiende vereniging de rollen van penningmeester en secretaris in één persoon verenigt? Zou het gezien de werkdruk niet beter zijn om een ander als secretaris te benoemen? Het bestuur is van mening en heeft de ervaring dat het dat het mogelijk is om beide functies in één persoon te verenigen omdat het verenigingsbureau zodanig geprofessionaliseerd is dat men veel van het secretariaatswerk en het financiële werk uitgebreid voorbereidt voor de penningmeester/secretaris. Bij wijzigingen binnen het bestuur of verenigingsbureau zou de functie misschien wel over twee personen verdeeld kunnen worden.

Op de vraag wat de rol van het Dagelijks Bestuur is, antwoordt de penningmeester namens het bestuur dat het DB voornamelijk operationele besluiten neemt die voortvloeien uit het werkplan. Het bewaken van de governance is belegd bij het bestuur Daar vinden ook de besluiten plaats over beleid, visie et cetera.
De voorzitter voegt toe dat het bestuur denkt met deze constructie te zorgen voor een toekomstvast governancesysteem.

Besluit: De meerderheid van de aanwezige leden gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

9. Mutaties financiële commissie

Loek Görtzen heeft aangekondigd af te treden als lid van de financiële commissie. Bart Kok heeft zich verkiesbaar gesteld voor een periode van 3 jaar.
Besluit: de leden stemmen in met de benoeming van Bart Kok tot lid van de financiële commissie.

10. Koersplan – Kaderbrief – Werkplan

Paneldiscussie met Kees Boekel (bestuurslid TVVL), John Lens (directeur TVVL) en Jan Smit (Next2Company).

TVVL heeft ervoor gekozen om een Koersplan te maken voor de jaren 2025 – 2028. In dat Koersplan staat omschreven wat voor vereniging TVVL wil zijn en waar de vereniging de komende jaren aandacht aan wil besteden. Het eerste Koersplan is opgesteld door het bestuur, maar het is de bedoeling dat bij een volgende versie de leden nadrukkelijker betrokken gaan worden. Het bestuur kiest elk jaar de meest belangrijke zaken voor dat jaar uit het Koersplan en geeft het verenigingsbureau de opdracht om dat uit te werken en daar een werkplan en begroting bij te maken. Dit zal tijdens de tweede AV in het najaar aan de leden worden voorgelegd.

John Lens licht toe waarom ervoor gekozen is om een Koersplan te maken. Voorheen koos het bestuur peer jaar een hoofdthema en een onderliggend thema. Op basis van zo'n jaarthema werden expertgroepen opgericht, events en cursussen georganiseerd. In de loop van de tijd bleek dat expertgroepen en bijvoorbeeld commissies hun eigen onderwerpen gingen kiezen zonder dat er veel samenhang was en zonder dat duidelijk was of de leden dat inderdaad de belangrijkste onderwerpen vonden. Met het Koersplan voor de komende vier jaar hoopt TVVL de leden een zwaardere stem te geven in het maken van de keuzes waar TVVL zich mee bezig moet houden.

Jan Smit legt uit dat het Koersplan duiding geeft in waar de vereniging naar toe wil gaan, wat je eigen kracht is en hoe je de competenties binnen de vereniging aan elkaar wilt koppelen. Je kunt op deze manier de leden meer betrekken bij de unieke bijdrage die TVVL kan leveren in een veranderende omgeving. Het bepalen van die richting draagt ook bij aan een verdere ontwikkeling van het vakgebied en om de positie van TVVL duidelijk te maken naar de buitenwereld. Het Koersplan is niet in beton gegoten. Bij ontwikkelingen in de branche kunnen accenten binnen het Koersplan anders gelegd worden.

Een van de leden wijst erop dat er eerder strategische sessies zijn geweest en dat de uitkomsten van die

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

strategische nota's redelijk voorspelbaar zijn: de vereniging moet beter zijn best doen, zijn vakgebied uitbreiden, verbinding zoeken met aanpalende organisaties en meer aan communicatie doen. In die zin biedt het Koersplan niet zo veel nieuws. Bovendien blijkt uit het jaarverslag dat TVVL al een heel actieve vereniging is die veel voor elkaar krijgt. Nieuwe activiteiten leiden bovendien tot het aantrekken van meer personeel en dus tot meer kosten. De vraag is of de balans dan wel naar de goede kant uitslaat.

In het historisch overzicht van 65 jaar TVVL op pagina 13 van het Koersplan is iets fout gegaan bij het drukken, waardoor bij alle tijdsperiodes dezelfde hoogtepunten (Gebouwautomatisering en Electrotechniek) worden benoemd. Dit zal worden aangepast. **Actie.**

Een van de leden merkt op dat in het Koersplan staat dat TVVL zich bezig houdt met techniek binnen gebouwen, maar dat op een andere plek staat 'weggemoffeld' dat TVVL zich ook met techniek om en buiten gebouwen bezighoudt. Dat laatste is een heel ander vakgebied. Het bestuur dankt de spreker voor zijn opmerking en merkt op dat het zeker niet de bedoeling is om dit weg te moffelen. De opmerking maakt duidelijk dat de keuze van het bestuur van TVVL om zich ook met techniek om en buiten gebouwen bezig te houden de komende tijd nader toegelicht en uitgewerkt moet worden. De manier waarop dit gaat gebeuren zal te zijner tijd met de leden gedeeld worden. **Actie.**

Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld hoe de mensen in de sector die niet lid zijn van TVVL, bereikt kunnen worden. De voorzitter merkt op dat de naamsbekendheid goed is, maar de vereniging zou meer leden kunnen gebruiken. Daar wordt ook aan gewerkt.

Kees Boekel legt uit hoe het onderwerp toegepaste techniek een plek krijgt in het Koersplan.
Het Koersplan kent een aantal thema's rond maatschappij, duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid. Deze thema's moeten verder ingevuld worden en hier speelt de toegepaste techniek een belangrijke rol. Het Koersplan moet er ook toe leiden dat er meer samengewerkt gaat worden met universiteiten om kennis op te halen die dicht bij het DNA van TVVL ligt. Een volgende stap is om deze kennis aan de leden ter beschikking te stellen in de vorm van bijvoorbeeld cursussen en evenementen. De Kennisagenda speelt hierbij een belangrijke rol en deze vloeit voort uit wat er al aan kennis beschikbaar is onder andere in Connect 2030. TVVL wil een kennisnetwerk worden op het onderwerp toegepaste techniek.

Een van de leden wijst erop dat het kiezen voor onderwerpen in een Koersplan ook betekent dat je bepaalde zaken niet kan doen of moet doorschuiven.
Jan Smit antwoordt dat de omgeving enorm aan het veranderen is. Er zijn grote vraagstukken op het gebied van energietransitie. Zo moet Nederland bijvoorbeeld van het gas af, maar dit loopt vast op verdienmodellen, overbelasting van het net etc. Installatietechniek heeft een belangrijke rol in de gebouwde omgeving en TVVL moet hier een positie in kiezen. Het Koersplan moet daar een antwoord op geven.

11. 65-jarig jubileum TVVL

Op 4 oktober 2024 viert TVVL haar 65-jarig bestaan met een evenement in theater 't Spant in Bussum, aanvang 17.30 uur. Hoe dit evenement verder ingevuld wordt, horen de leden op een later moment.

12. Onderscheidingen

Eric van Hilst kon vanwege zijn drukke agenda helaas niet aanwezig zijn om zijn TVVL-onderscheiding in ontvangst te nemen. Eric is ruim 30 jaar persoonlijk lid van TVVL en hij had jarenlang een actieve rol in het regionetwerk van de regio Brabant. De leden roemen zijn warme hart en zullen hem missen.

Raymond Cordier de Croust krijgt zijn TVVL onderscheiding uitgereikt door bestuurslid Marc van Bommel. Sinds 1996 is Raymond docent voor TVVL en hij heeft in die hoedanigheid heel veel cursussen gegeven onder andere op het gebied van luchtbehandeling. Verder is Raymond mede-initiator van YOUNG TVVL.

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

Marc roemt zijn aanstekelijk enthousiasme en het feit dat hij altijd positief is en bedankt hem voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.

Raymond is blij dat hij een bijdrage heeft mogen leveren aan TVVL. Hij heeft dat altijd met veel plezier gedaan. Het was een bewuste keuze om te stoppen als docent, omdat hij ruimte wil geven aan de nieuwe generatie die anders denkt dan de huidige. Daarom denkt hij ook dat het goed is dat de vereniging met het Koersplan een nieuwe richting inslaat. Hij dankt het bestuur voor de onderscheiding.

13. RONDVRAAG

De heer De Wit, eerder lid geweest van de financiële commissie, constateert dat TVVL een professionele vereniging is met een behoorlijke begroting. Het bestuur stopt veel tijd in het besturen van de vereniging. Hij adviseert daarom om het bestuur, dat haar werk nu nog onbezoldigd doet, een vergoeding te betalen voor het bestuurswerk.

Een van de leden vindt het jammer dat het Koersplan niet uitgebreider is behandeld. Om meer informatie bij de leden op te halen, zou je dat in kleinere groepjes moeten doen. Het Koersplan ziet er goed uit, maar de operationele werkplannen voor 2024 hadden al klaar geweest moeten zijn. Nu mis je een jaar.
De voorzitter merkt op dat TVVL gezamenlijk met de leden wil optrekken op dit onderwerp. Daarom is er op 12 juni een nieuwe Zoom-sessie over het Koersplan. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

14. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen, sluit de vergadering om 17.30 uur en nodigt iedereen uit voor de borrel.

Voor akkoord:

Drs. C.P.D. Slofstra MBA
Voorzitter

J.Th. Lens
Directeur

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl

NOTULEN 66e ALGEMENE VERGADERING TVVL
OP 27 MEI 2024 van 15.00 – 17.00 uur
THE GREEN VILLAGE, DELFT

Besluiten:

1. Het verslag van de AV van 31 mei 2023 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
2. De AV keurt de jaarrekening 2023 goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
3. De AV keurt de begroting 2024 goed.
4. De AV stemt in met de dispensatie van de heren Jan Jaap Blüm en Olaf Oosting voor een extra termijn van drie jaar als bestuurslid.
5. De AV stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.
6. De AV stemt in met de benoeming van Bart Kok tot lid van de financiële commissie.

Actielijst:

Nr.	Actie	Wie	Wanneer
1.	Onderzoek mogelijkheid Engelstalige artikelen in magazine met het oog op internationalisering	Bestuur/directie	
2.	Mogelijkheid onderzoeken om leden keuze te geven of zij het TVVL magazine op papier of online willen lezen	Bestuur/directie	
3.	Aanpassen hoogtepunten bij historisch overzicht activiteiten TVVL in Koersplan	Directie	
4.	De tekst in het Koersplan dat TVVL zich ook gaat richten op techniek buiten gebouwen toelichten in de komende AV.	Bestuur/directie	

Korenmolenlaan 4 | 3447 GG Woerden | info@tvvl.nl