

**NOTULEN** van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op woensdag 15 juni 2016 te Halte3, De Hallen Amsterdam, Bellamyplein 51 1053 AT Amsterdam.

AANWEZIG

**Leden:** Loek Hogenhout, Pieter Koenders, Hans Leufkens, Marcel Schulze, Emilie de Wolf, Maaïke Noordhuis.

**Bestuur:**

**Huidig bestuur:** Uneke Dekkers, Anneke Hoijsink, Wouter van de Putte, Willem van den Berg, Roeland Haanen en Carl Hoyer.

Marjolein Langelaar en Bianca Bakker (beiden secretariaat/notulen).

**Afgetreden deze ALV:** Roeland Haanen en Carl Hoyer

**Aangetreden deze ALV:** Marieke Palstra en Michel Hulters

## 1. Opening

De voorzitter, Anneke Hoijsink, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

## 2. Notulen BLV d.d. 2 juli 2015

De notulen van de BLV vergadering van 2 juli 2015 worden goedgekeurd.

## 3. Jaarverslag

Domani wordt bedankt voor het maken van het prachtige digitale jaarverslag.

Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen over het tekstuele gedeelte van het jaarverslag.

## 4. Rekening en verantwoording 2015

NEVIR			NEVIR		
Resultaat 2015			Staat van <b>baten &amp; lasten</b>		
	2014	2015		2014	2015
Baten	193.095	182.436	Contributie	92.250	88.000
Lasten	225.937	192.612	Funding Dutch IR Awards	76.686	79.025
Resultaat	-32.482	-10.176	IR Masterclass	23.235	14.355
			Interest	924	1.056
			<b>BATEN</b>	<b>193.095</b>	<b>182.436</b>

**Contributie**

- Bedrijfsleden 65 (2014: 60)
- Consultants 19 (2014: 25)

**IR Masterclass deelnemers:**

- H1 2015 = 4
- H2 2015 = 4

Toelichting: Het resultaat over 2015 is sterk verbeterd ten opzichte van 2014 door het wegvallen van initiële investeringen in NEVIRPedia. In 2015 is het negatieve resultaat met name gerelateerd aan lagere opbrengsten uit de IR Masterclass, omdat er minder deelnemers waren dan begroot. Het aantal deelnemers bleef steken op acht voor heel 2015. Ter vergelijking, de eerste IR Masterclass sessie van 2016 heeft al acht deelnemers. Een tweede sessie staat gepland voor november 2016.

## Staat van baten & lasten

	2014	2015	
Dutch IR Awards	100.906	105.005	<b>IR Awards</b>
Bijeenkomsten	13.658	7.698	• Vergelijkbaar met 2014
IR Masterclass	21.542	20.247	<b>Bijeenkomsten</b>
NEVIRPedia/website	43.616	8.980	• Daling als gevolg van lagere kosten voor de ALV in 2015
Secretariaat	36.486	42.399	<b>NEVIRPedia/website</b>
Financiële administratie	7.151	3.090	• 2014 lancering van NEVIRPedia
Bestuurskosten/divers	2.426	1.539	<b>Secretariaat</b>
Bankkosten	152	159	• Verandering van het secretariaat
Afschrijving contributies	-	3.495	
<b>LASTEN</b>	<b>225.937</b>	<b>192.612</b>	

10

## Vermogensopstelling 2015

Bank	91.157	Crediteuren	41.833
Deposito	136.795	Nog te betalen kosten	1.750
Debiteuren	54.853	IR Awards vooruitgefactureerd	45.250
		IR Masterclass vooruitgefactureerd	1.595
		Eigen vermogen	192.377
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>282.805</b>	<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>282.805</b>

11

### Toelichting:

De kosten voor secretariaat in 2015 zijn hoger dan voorheen doordat het secretariaat is overgegaan naar een partij die BTW plichtig is. De NEVIR is niet BTW-plichtig en daarom kunnen wij betaalde BTW niet verrekenen. Verder zijn de eenmalige kosten voor NEVIRpedia in 2014 weggevallen en zijn kosten voor bijeenkomsten en de financiële administratie een stuk lager.

Uit de vermogensopstelling wordt duidelijk dat wij een financieel zeer gezonde vereniging zijn met een eigen vermogen van EUR 192 duizend.

### 5. Verklaring bevindingen kascommissie 2015

Michael Bosman en Loek Hogenhout waren bereid de kascontrole te doen.

Loek geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden. Er is een aanbeveling gedaan m.b.t. de boekhouding en de penningmeester heeft toegezegd deze over te nemen.

### 6. Decharge bestuur

De vergadering verleent bij acclamatie decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt Carl Hoyer en Roeland Haanen voor hun bijdrage als bestuurslid de afgelopen jaren.

### 7. Begroting 2016 en 2017

## Begroting 2016/17

	2015	2016	2017
Baten	182.436	174.200	179.200
Lasten	192.612	207.300	178.400
<b>RESULTAAT</b>	<b>-10.176</b>	<b>-33.100</b>	<b>800</b>

15

## Begroting 2016/17 - baten

	2015	2016	2017
Contributie	88.000	89.000	89.000
Funding Dutch IR awards <sup>1</sup>	79.025	68.500	73.500
IR Masterclass <sup>2</sup>	14.355	15.950	15.950
Interest	1.056	750	750
<b>BATEN</b>	<b>182.436</b>	<b>174.200</b>	<b>179.200</b>

<sup>1</sup> Bijdragen aan IR Awards in januari 2016

<sup>2</sup> IR Masterclass op basis van jaarlijks 10 deelnemers

16

## Begroting 2016/17 - lasten

	2015	2016	2017
Dutch IR Awards <sup>1</sup>	105.005	123.900	95.000
Bijeenkomsten	7.698	10.000	10.000
IR Masterclass	20.247	21.000	21.000
NEVIRpedia/website	8.980	5.000	5.000
Secretariaat	42.399	43.000	43.000
Financiële administratie	3.090	2.500	2.500
Bestuurskosten/diversen	1.539	1.750	1.750
Bankkosten	159	150	150
Afschrijving contributies	3.495	0	0
<b>LASTEN</b>	<b>192.612</b>	<b>207.300</b>	<b>178.400</b>

### Toelichting:

Voor 2016 staat er een negatief resultaat in de begroting van EUR 33 duizend. Dit komt met name door hogere kosten voor de IR awards in verband met het jubileum van de NEVIR, terwijl de inkomsten hiervoor enigszins tegenvielen. Het begrote tekort voor 2016 kan beperkt worden door een hoger dan begroot aantal deelnemers aan de IR masterclass.

Voor 2017 is het doel om break-even

draaien. Hiervoor wordt gekeken naar een

aantal zaken waaronder lagere kosten voor IR awards en een potentiële samenwerking met de BIRA (Belgische vereniging voor investor relations) voor wat betreft de IR Masterclass.

### **8. Benoeming kascommissie**

NEVIR is erg tevreden met de huidige samenstelling van de kascommissie en ziet Loek Hogenhout en Michael Bosman graag weer aantreden als kascommissie. Beide heren geven aan dit volgend jaar ook weer te willen doen.

De vraag van Loek Hogenhout of het mogelijk is om meerdere keren achtereen als kascommissie-lid benoemd te worden, wordt bevestigend beantwoord door het bestuur.

### **9. (Her-) benoeming bestuursleden**

De aanwezige leden zijn akkoord met de (her) benoeming van de bestuursleden.

## (Her)benoeming bestuursleden

#### **Benoeming voor 4 jaar:**

Michel Hùlters (secretaris)

Marieke Palstra (activiteitencommissie)

#### **Herbenoeming voor 2 jaar:**

Anneke Hoijtink (voorzitter)

### **10. Programma tweede helft 2016 / begin 2017**

Datum	Event	Locatie
15 juni	ALV	Halte 3
25 augustus	Kempen/ NEVIR summer event	L'Europe
14 – 16 november	Pan European	Paris
14 december	Trends & Topics	n.t.b.
12 januari	NEVIR IR Awards	n.t.b.

## **11. Mededelingen/ Ingekomen stukken**

Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen

## **12. Rondvraag**

geen vragen

## **13. Sluiting**

Onder dankzegging van een ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering.