

Notulen NEVIR ALV 2017

Van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 9 juni 2017 te Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam.

Aanwezig

Leden: Hüseyin Mavru (ABN AMRO), Pieter Koenders (C&F Report), Johan Scholten (ComputerShare), Roeland Haanen (Delta Lloyd), Sander Komijn (Delta Lloyd), Leo Post (Event Vision), Ivana Cvjetkovic (Georgeson), René Simmers (NFGD) en Ruud van Maanen (Wereldhave).

Bestuur: Anneke Hoijtink, Marieke Palstra, Uneke Dekkers, Michel Hulters, Wouter van de Putte, Willem van den Berg en Joris Wilton.

Afgetreden deze ALV

Bestuur: Wouter van de Putte en Willem van den Berg.

Kascommissie: Loek Hogenhout en Michael Bosman.

Aangetreden deze ALV

Bestuur: Joris Wilton.

Kascommissie: Willem van den Berg en Geraldine Bakker.

1. Opening

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

2. Notulen ALV 2016 – d.d. 15 juni 2016

Agendapunt 2.

NEVIR

Notulen 2016

Voor	10
Tegen	0
Onthouding	2

Voor	100.00%
Tegen	0.00%

De notulen van de ALV vergadering van 15 juni 2016 worden als stempunt voorgedragen en worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2016

Domani wordt hartelijk bedankt voor het maken van het prachtige jaarverslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag.

4. Rekening en verantwoording 2016

Resultaat 2016				NEVIR		Baten				NEVIR	
	2015	2016 Realisatie	2016 Begroot				2015	2016 Realisatie	2016 Begroot		
Baten	182.436	172.782	174.200			Contributie	88.000	82.917	89.000		
Lasten	192.612	200.110	207.300			Funding Dutch IR Awards	79.025	67.850	68.500		
Resultaat	-10.176	-27.328	-33.100			IR Masterclass	14.335	20.735	15.950		
						Interest	1.056	1.280	750		
						BATEN	182.436	172.782	174.200		

Contributie
 • Bedrijfsleden 53
 • Consultants 20
 IR Masterclass deelnemers
 • H1 2016 = 8
 • H2 2016 = 5

Toelichting: We hebben een negatief resultaat gerealiseerd dit jaar van 27.000,- euro, maar dat resultaat is beter dan we verwacht hadden. Het negatieve resultaat komt door hogere uitgaven aan de IR Awards ten opzichte van voorgaande jaren. Dit was van te voren begroot. Bovendien valt met name op dat de contributie wat lager is uitgevallen.

Ieder jaar zijn er nieuwe leden en bestaande leden die worden overgenomen waardoor ze van de ledenlijst wegvallen. Het is met name lager, omdat we besloten hebben dat nieuw genoteerde bedrijven het eerste jaar een gratis lidmaatschap tot de NEVIR te geven. Aan de andere kant zijn het aantal IR Masterclass deelnemers die we in 2016 hebben mogen begroeten wat hoger en ook voor 2017 ziet dat er heel goed uit. De voorzitter geeft aan blij te zijn dat de vereniging daardoor extra inkomsten genereert.

Lasten				NEVIR		Vermogensopstelling 2016				NEVIR	
	2015	2016 realisatie	2016 begroot			Activa		Passiva			
Dutch IR Awards	105.005	123.834	123.900			Kas/bank/giro	45.144	Crediteuren		49.521	
Bijeenkomsten	7.698	10.901	10.000			Deposito	84.075	Nog te betalen kosten		0	
IR Masterclass	20.247	20.744	21.000			Debiteuren	85.295	IR Awards vooruitgefactureerd		0	
NEVIRPedia/website	8.980	0	5.000			Vooruitbetaalde kosten	56	IR Masterclass vooruitgefactureerd		0	
Secretariaat	42.399	40.358	43.000					Eigen vermogen		165.048	
Financiële administratie	3.090	970	2.500			Totaal ACTIVA	214.570	Totaal PASSIVA		214.570	
Bestuurskosten/divers	1.539	3.139	1.750								
Bankkosten	159	164	150								
Afschrijving contributies	3.495	0	0								
LASTEN	192.612	200.110	207.300								

IR Awards
 • Hoger dan 2015 i.v.m. 25-jarig bestaan van de NEVIR
 • In lijn met begroting
 Bestuurskosten
 • incl. kosten voor statutenwijziging

Toelichting: Overall kunnen we stellen dat de realisatie redelijk in lijn ligt met de begroting. De Dutch IR Awards is zoals gebruikelijk de grootste kostenpost, maar dat was gepland, zoals we hebben laten zien. Verder zit er optisch misschien iets opmerkelijks voor NEVIRPedia en de website. Zoals bekend is hebben we besloten om NEVIRPedia wel live te laten staan, maar er verder niet in te investeren. Met als gevolg dat we geen kosten voor NEVIRPedia hebben gemaakt. De kosten voor de website waren meegenomen onder de reguliere kosten onder bijeenkomsten. Het feit dat we het wat beter hebben gedaan dan we van te voren hadden begroot, ligt met name aan het feit dat we minder kosten hadden dan van te voren hadden was ingeschat. De bestuurskosten waren wel wat hoger. Dat heeft met name te maken met de kosten van de statutenwijziging die we vorig jaar hebben doorgevoerd.

Het belangrijkste om bij de vermogensopstelling toe te lichten, is dat we een rijke vereniging zijn en dat het eigen vermogen omlaag is gegaan ter hoogte van het verlies. Een apart punt is de hoge post van debiteuren. Afgelopen jaar waren we laat met het versturen van de facturen voor de contributie en de IR Masterclass. Daar bovenop kwam dat er een administratieve fout is gemaakt, waardoor het

versturen en innen van facturen meer vertraging heeft opgelopen. Dat betekent dat aan het eind van 2016 de debiteurenpost een stuk hoger was dan het voorgaande jaar. Inmiddels is de post debiteuren meer dan gehalveerd en is de debiteurenstand weer genormaliseerd. Het eigen vermogen bedraagt 165.048,- euro en we zijn nog steeds een mooie rijke vereniging.

5. Verklaring bevindingen kascommissie 2016

Door onverwachte verhindering is Loek Hogenhout van de kascommissie niet aanwezig. Wouter van de Putte leest daarom de ondertekende verklaring van de kascommissie voor. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. Volgens de kascommissie geven de staat van baten en lasten en de vermogensopstelling een getrouw beeld. De kascommissie adviseert de leden het bestuur decharge te verlenen.

6. Decharge bestuur

Agendapunt 6.

NEVIR

Decharge bestuur

Voor	12
Tegen	0
Onthouding	0

Voor	100.00%
Tegen	0.00%

De vergadering wordt gevraagd te stemmen voor het verlenen van decharge. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt Wouter van de Putte en Willem van den Berg voor hun bijdrage als bestuurslid de afgelopen jaren.

7. Begroting 2017

Begroting 2017

NEVIR

	2016	2017
Baten	174.200	174.821
Lasten	207.300	172.900
RESULTAAT	-33.100	1.921

Begroting 2017 - baten

NEVIR

	2016	2017
Contributie	89.000	82.396
Funding Dutch IR awards	68.500	68.500
IR Masterclass	15.950 ¹	23.925
Interest	750	-
BATEN	174.200	174.821

¹ IR Masterclass op basis van jaarlijks 10 deelnemers

NEVIR - Algemeen Leden Vergadering - 3 jun 2017

14

NEVIR - Algemeen Leden Vergadering - 3 jun 2017

15

Begroting 2017 - lasten

NEVIR

	2016	2017
Dutch IR Awards ¹	123.900	92.500
Bijeenkomsten	10.000	12.500
IR Masterclass	21.000	21.000
NEVIRpedia/website	5.000	1.000
Secretariaat	43.000	43.000
Financiële administratie	2.500	1.000
Bestuurskosten/diversen	1.750	1.750
Bankkosten	150	150
Afschrijving contributies	-	-
LASTEN	207.300	172.900

NEVIR - Algemeen Leden Vergadering - 3 jun 2017

16

Toelichting: Voor 2017 verwachten we een totaal aan baten te ontvangen van bijna 175.000,- euro. De lasten schatten we in op bijna 173.000,- euro. Wat leidt tot een licht positief resultaat van 1.921,- euro. De begroting is grotendeels gebaseerd op 2016. Je ziet een aantal verschillen. De contributie is iets naar beneden bijgesteld. De IR Awards is al gerealiseerd op een laag niveau. De IR Masterclass daar hebben we al een groei in het aantal aanmeldingen. Dus dat gaat erg naar wens. Dit zijn de actuals en geen begroting voor de IR Awards. Verschil zit er een verschil in de NEVIR Pedia website. Zoals Wouter heeft uitgelegd, stoppen we daarmee en dat gaan we uitfaceren. Dus daar is nog een klein bedragje voor gereserveerd. We komen op een totaal aantal lasten voor dit jaar van ongeveer 173.000,- euro.

8. Benoeming kascommissie

Loek Hogenhout en Michael Bosman treden af als kascommissie. Willem van den Berg (Aegon) en Geraldine Bakker (NN Group) vormen de nieuwe kascommissie.

9. Benoeming en herbenoeming bestuursleden

(Her)benoeming bestuursleden	NEVIR	Agendapunt 9.1	NEVIR						
Benoeming Joris Wilton									
<p>Benoeming (voor 4 jaar):</p>  <ul style="list-style-type: none"> Joris Wilton Head of IR, Takeaway.com 		<table> <tr><td>Voor</td><td>11</td></tr> <tr><td>Tegen</td><td>0</td></tr> <tr><td>Onthouding</td><td>1</td></tr> </table>	Voor	11	Tegen	0	Onthouding	1	
Voor	11								
Tegen	0								
Onthouding	1								
<p>Herbenoeming (voor 2 jaar):</p>  <ul style="list-style-type: none"> Uneke Dekkers Managing Director, Citigate First Financial 		<table> <tr><td>Voor</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Tegen</td><td>0.00%</td></tr> </table>	Voor	100.00%	Tegen	0.00%			
Voor	100.00%								
Tegen	0.00%								

Agendapunt 9.2	NEVIR						
Herbenoeming Uneke Dekkers							
<table> <tr><td>Voor</td><td>11</td></tr> <tr><td>Tegen</td><td>0</td></tr> <tr><td>Onthouding</td><td>0</td></tr> </table>	Voor	11	Tegen	0	Onthouding	0	
Voor	11						
Tegen	0						
Onthouding	0						
<table> <tr><td>Voor</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>Tegen</td><td>0.00%</td></tr> </table>	Voor	100.00%	Tegen	0.00%			
Voor	100.00%						
Tegen	0.00%						

De aanwezige leden zijn akkoord met de (her)benoeming van de bestuursleden. Joris Wilton (Takeaway.com) stelt zich voor. Uneke Dekkers (Citigate First Financial) is herbenoemd. Willem van den Berg (Aegon) en Wouter van de Putte (Action) treden af.

10. Programma tweede helft 2017 / begin 2018

Programma 2017/2018			NEVIR
Datum	Event	Locatie	
13 juni	NEVIR Masterclass 'Basics of finance & financial jargon'	Aegon HQ Den Haag	
20 juni	How to deal with shareholder activism i.s.m. Makinson Cowell	KPMG Den Haag	
21 juni	How to deal with shareholder activism i.s.m. Makinson Cowell	KMPG Amstelveen	
23 en 30 juni	IR Masterclass	Euronext en ING	
6 juli	Amsterdam Canal Boat tour i.s.m. ABN AMRO	Amsterdam	
15 september	IR Masterclass	Wessanen	
september	MIFID II: wat betekent het voor Investor Relations i.s.m. Ingage	TBD	
8 november	What's on top of IR's minds?	TBD	
herfst	Laatste ontwikkelingen in IFRS en jaarverslaglegging i.s.m. EY	EY Amsterdam	
december	Trends & Topics lunch i.s.m. Kepler Cheuvreux	TBD	
11 januari 2018	Dutch IR Awards	TBD	

11.

Mededelingen / ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

12. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

13. Sluiting

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