

**Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 24 juni 2019**

Van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op maandag 24 juni 2019 om 16:30 uur in het hoofdkantoor van ABN AMRO aan het Gustav Mahlerplein te Amsterdam.

**Agenda**

1. Opening
2. Vaststelling notulen ALV 2018
3. Jaarverslag 2018
4. Rekening en verantwoording 2018
5. Verklaring bevindingen kascommissie 2018
6. Decharge bestuur
7. Begroting 2019
8. Kascommissie
9. Benoeming bestuurslid
10. Programma tweede helft 2019/begin 2020
11. Mededeling/ingekomen stukken
12. Rondvraag
13. Sluiting

**Aanwezig**

Leden: Julian van de Wetering (Edelman), Eamon van Stijn (Edelman), Leo Post (Computershare), Annemarie van Rijn (Domani), Johan Scholten (Computershare), Leonie Beuman (NFGD), Werner Raben (NFGD),

Bestuur: Michel Hülters, Marieke Palstra, Uneke Dekkers, Joris Wilton, Serge Enneman, Serena Zuidema

Kascommissie: Niet aanwezig

**Afgetreden deze ALV**

Bestuur: Uneke Dekkers (CFF Communications)

**Aangetreden deze ALV**

Bestuur: Kirsten van Rooijen (Computershare)

**1. Opening**

De voorzitter, Michel Hülters, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

## 2. Notulen ALV 2018 – d.d. 1 juni 2018

De notulen van de ALV vergadering van 1 juni 2018 worden als stempunt voorgedragen. Er zijn geen opmerkingen of bezwaren binnengekomen en er zijn geen opmerkingen vanuit de zaal. De notulen worden goedgekeurd.

## 3. Jaarverslag 2018

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

## 4. Rekening en verantwoording 2018

### Resultaat 2018

	2018	2017
Baten	164.028	162.486
Lasten	173.058	155.002
<b>Resultaat</b>	<b>-9.030</b>	<b>7.484</b>

NEVIR - Algemere Leden Vergadering - 21 juni 2019

### Staat van baten & lasten

	2018	2017
Dutch IR Awards	97.290	80.191
Bijeenkomsten	4.029	6.419
IR Masterclass	14.549	21.051
Secretariaat	42.108	42.709
Financiële administratie	1.168	1.033
Bestuurskosten/divers	3.538	3.472
Bankkosten	126	125
Afschrijving contributies	10.250	-
<b>LASTEN</b>	<b>173.058</b>	<b>155.002</b>

NEVIR - Algemere Leden Vergadering - 21 juni 2019

### Vermogensopstelling

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
Bank	73.364	45.144	Eigen vermogen	172.533	165.048
Deposito	76.342	84.075	Crediteuren	10.083	49.521
Debiteuren	32.910	85.295			
Vooruitbetaalde kosten	-	56			
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>182.616</b>	<b>214.570</b>	<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>182.616</b>	<b>214.570</b>

NEVIR - Algemere Leden Vergadering - 1 juni 2019

### Staat van baten & lasten

	2018	2017
Contributie	76.500	81.875
Funding Dutch IR Awards	71.050	60.100
IR Masterclass	16.225	19.995
Interest	253	516
<b>BATEN</b>	<b>164.028</b>	<b>162.486</b>



NEVIR - Algemere Leden Vergadering - 1 juni 2019

Toelichting: De penningmeester, Marieke Palstra, geeft een nadere toelichting op het financieel verslag 2018. Dat betekent dat de IR Awards van januari 2018 zijn meegenomen in deze cijfers en niet die van januari 2019. De baten zijn iets gestegen en de lasten zijn ook iets gestegen. In die lasten zit een afschrijving van ongeveer €10.000,- aan oude debiteuren. En daar bij komt ons resultaat dit jaar negatief uit op €9.030.

De baten zijn iets gestegen, mede door de IR Awards. De contributie is in lijn met de dalende trend die we ook vorig jaar hebben gezien. Dit jaar proberen we de contributies ten minste stabiel te houden.

Toelichting: De IR Masterclass verdwijnt uit de begroting van 2019. We zijn gestopt met het aanbieden van de IR Masterclass en de Masterclass Basics of Finance & Financial Terminology. Daarvoor in de plaats is er een tal van opleidingen en cursussen beschikbaar via de IR Society.

## 5. Verklaring bevindingen Kascommissie 2018

Bestaande uit Geraldine Bakker (NN Group) en Annedien Heilbron (ABN AMRO). Zij konden helaas zelf vandaag niet aanwezig zijn. De Kas commissie heeft een schriftelijke toelichting afgegeven. Er zijn geen opmerkelijke bevindingen of onregelmatigheden gevonden. We zijn blij dat het crediteuren en debiteuren saldo is opgeschoond in vergelijking met eerdere jaren.

## 6. Decharge bestuur

De leden wordt gevraagd te stemmen voor het verlenen van decharge. De leden verlenen decharge aan het bestuur.

## 7. Begroting 2019

Begroting 2019		NEVIR	
	2018a	2019e	
Baten	164.028	145.250	
Lasten	173.058	143.350	
<b>RESULTAAT</b>	<b>-9.030</b>	<b>1.900</b>	

NEVIR - Begroting Lasten 2019 - 21 jan 2019

Begroting 2019 - baten		NEVIR	
	2018a	2019e	
Contributie	76.500	75.000	
Funding Dutch IR awards <sup>1</sup>	71.050	70.000	
IR Masterclass <sup>2</sup>	16.225	-	
Interest	253	250	
<b>BATEN</b>	<b>164.028</b>	<b>145.250</b>	

<sup>1</sup> Actuele uitgave aan de IR awards in januari van het betreffende jaar.  
<sup>2</sup> IR Masterclass is stopgezet vanaf 2019.

NEVIR - Begroting baten 2019 - 21 jan 2019

Begroting 2019 - lasten		NEVIR	
	2018a	2019e	
Dutch IR Awards <sup>1</sup>	97.290	90.000	
Bijeenkomsten	4.029	7.000	
IR Masterclass <sup>2</sup>	14.549	-	
Secretariaat	42.108	42.000	
Financiële administratie	1.168	1.200	
Bestuurskosten/diversen	3.538	3.000	
Bankkosten	126	150	
Afschrijving contributies	10.250	-	
<b>LASTEN</b>	<b>173.058</b>	<b>143.350</b>	

<sup>1</sup> Actuele uitgave aan de IR awards in januari van het betreffende jaar.  
<sup>2</sup> IR Masterclass is stopgezet vanaf 2019.

NEVIR - Begroting Lasten 2019 - 21 jan 2019

Toelichting: Voor 2019 verwachten we een totaal aan baten te ontvangen van 145.250 euro. De lasten schatten we in op 143.350 euro. Wat leidt tot een licht positief resultaat van 1.900 euro. We hebben een gezond spaarsaldo op de rekening en de debiteuren zijn gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.

## 8. Kascommissie

Geraldine Bakker (NN Group) en Annedien Heilbron (ABN Amro) blijven aan als Kascommissie.

## 9. Benoeming bestuursleden en taakverdeling

Benoeming bestuurslid

NEVIR

**KIRSTEN VAN ROOIJEN**  
Managing Director  
Computershare Netherlands BV



Rotatiekalender bestuur

NEVIR

	Einde huidige termijn	Herbenoembaar
Uneke Dekkers	ALV 2019	Nee
Marieke Palstra	ALV 2020	Ja, tot uiterlijk 2022
Michel Hülters	ALV 2020	Ja, tot uiterlijk 2022
Joris Wilton	ALV 2021	Ja, tot uiterlijk 2023
Serena Zuidema	ALV 2023	Ja, tot uiterlijk 2025
Serge Enneman	ALV 2023	Ja, tot uiterlijk 2025
<i>Kirsten van Rooijen*</i>	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026

\*afhankelijk van benoeming door ALV

De aanwezige leden zijn akkoord met de benoeming van bestuurslid Kirsten van Rooijen (Computershare). Hiermee volgt Kirsten Uneke Dekkers op. Uneke heeft een termijn van zes jaar als bestuurslid erop zitten en zal bij deze afscheid nemen van het NEVIR bestuur. Heel veel dank en lof voor Uneke voor alles wat ze voor de NEVIR betekend heeft.

Onderstaand een overzicht van de bestuursleden en hun taken:

Bestuurslid	Primaire verantwoordelijkheden
Michel Hülters	Voorzitter
Serena Zuidema	Secretaris
Marieke Palstra	Penningmeester
Joris Wilton	Opleidingen
Kirsten van Rooijen	IR Awards
Serge Enneman	Evenementen & activiteiten

**10. Programma tweede helft 2019 / begin 2020****Programma 2019**

Datum	Event
10 Juli	Pre-summer borrel
Begin September	Summer BBQ
Oktober	Webinar / kennis event
29 November	IR Summit Kepler Cheuvreux, ondersteund door NEVIR
December	Trends & Topics lunch
18 December	Kerst borrel

*\* Serge licht de IR borrels toe: "De Nevir wil het onderling contact onder IROs ondersteunen en organiseert daarom een aantal netwerk borrels die voor IROs bedoeld zijn. Zoals die op 10 juli en 18 december.*

*Die borrels zijn een aanvulling op de bestaande activiteiten. Die bestaande activiteiten zijn voor alle leden bedoeld, niet alleen voor IROs."*

**11. Mededelingen / ingekomen stukken**

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

**12. Rondvraag**

Geen vragen.

**13. Sluiting**

Onder dankzegging van een ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering en dankt het secretariaat voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.