

Notulen ALV NEVIR

24 juni 2020

Goede middag allemaal, mijn naam is Michel Hulters en namens het bestuur heet ik u allemaal van harte welkom bij deze virtuele Algemene Leden Vergadering 2020 van de Vereniging voor Investor Relations (NEVIR). Namens het bestuur zijn in de call aanwezig:

Serena Zuidema, Secretaris

Marieke Palstra, penningmeester

Kirsten van Rooijen

Serge Enneman

Joris Wilton

Net als afgelopen jaar is het vandaag wederom een zonovergoten dag. Waar we vorig jaar bij ABN zaten en haast maakte om het terras op te gaan wil ik voorstellen er weer lekker snel door heen te gaan. Dat gezegd hebbende is het een bijzonder omdat we vanwege de maatregelen m.b.t. Corona/Covid-19 hebben besloten de ALV volledig virtueel te doen. Dus ieder van de leden die nu luisteren doet dit vanaf zijn/haar eigen locatie. Dank aan Company webcast voor het digitaal mogelijk maken van deze webcast. Zoals eerder aangekondigd kunnen leden niet tijdens deze vergadering hun stem uitbrengen, maar hebben daarvoor de gelegenheid gehad tot afgelopen vrijdag (19-06-2020).

De leden hebben ook de mogelijkheid gehad additionele vragen te stellen en om input op de agenda in te brengen. Daar is door de leden geen gebruik van gemaakt. Dan ga ik nu over op de agenda punten.

1. De opening.

Ik stel vast dat de oproep van deze ALV en de publicatie van zowel de agenda als de jaarrekening tijdig en conform de statuten heeft plaatsgevonden

2. Notulen ALV 2019 - d.d. 24 juni 2019

Die zijn gepubliceerd op de NEVIR website. Hier zijn geen vragen of tegenstemmen op binnen gekomen. Daarmee is vastgesteld dat de notulen van afgelopen jaar zijn goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2019

Ook dit jaar ben ik (Michel Hulters) trots op het resultaat. Met dank aan Annemarie en Ingrid van Domani

4. Rekening en verantwoording 2019

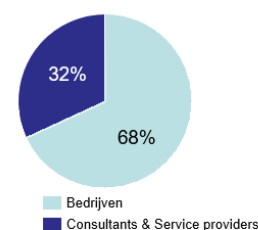
Hiervoor geef ik graag het woord aan Mieke Palstra, penningmeester: 'Zoals te zien op slide 5 kunnen jullie zitten dat de totale baten in 2019 €131.676 bedroegen en de totale lasten € 131.753, wat resulteerde in een licht negatief resultaat van €77,- . Wat weer een sterke verbetering is van het jaar daarvoor. In vergelijking met het voorgaande jaarzien we dat zowel de baten als de lasten lager zijn.

	2019	2018
Baten	131.676	162.028
Lasten	131.753	173.058
Resultaat	-77	-9.030

Op pagina 6 staat dit verder uitgelegd:

	2019	2018
Contributie	63.250	76.500
Funding Dutch IR Awards	68.350	71.050
IR Masterclass	-	16.225
Interest	76	253
BATEN	131.676	164.028

Samenstelling ledenbestand



Dat komt vooral door de contributies en de sponsoring van de IR Awards. Als je kijkt waar nu vooral dat verschil in zit ten opzichte van vorig jaar zien we dat het wegvallen van de IR Masterclass en de daling van de contributie vooral deze daling verklaren. De IR Masterclass is stopgezet wegens een gebrek aan interesse. De lasten worden verder gespecificeerd op slide nummer 7:

Daar zijn we het overzicht van de totale lasten in 2019 en 2018.

Opvallend is dat we hier 2 grotere posten hebben. Dat zijn de Dutch IR Awards en het Secretariaat. De kosten voor de IR Awards liggen beduidend lager dan afgelopen jaar. Dus dat is een goede ontwikkeling. Dit is het belangrijkste event van de NEVIR (jaarlijks) en hier investeert de NEVIR dan ook zelf in. Over de andere grote postenkost – het secretariaat- zijn we momenteel in gesprek om te kijken of we deze kostenpost kunnen verlagen.

	2019	2018
Dutch IR Awards	79.898	97.290
Bijeenkomsten	4.997	4.029
IR Masterclass	-	14.549
Secretariaat	42.144	42.108
Financiële administratie	1.136	1.168
Bestuurskosten/divers	3.203	3.538
Bankkosten	375	126
Afschrijving contributies	-	10.250
LASTEN	131.753	173.058

De volgende slide is de balans.

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
Bank	18.573	15.042	Eigen vermogen	181.090	163.502
Deposito	66.671	96.595	Crediteuren	5.588	10.216
Debiteuren	15.400	16.095			
Vooruitbetaalde kosten	21.417	45.986			
Nog te factureren	64.617	-			
Totaal ACTIVA	186.678	173.718	Totaal PASSIVA	186.678	173.718

De vereniging heeft een sterke balans. Dat is te zien in de liquide middelen die we tot onze beschikking hebben en ook het strek eigen vermogen. Er staat een aparte post op de activa van de balans – nog te facturen bedragen. En dit bestaat vooral uit de nog te factureren contributie over 2019. En hier heeft de **kascommissie** terecht vragen over gesteld en daar is een **actiepunt** op geformuleerd. Daarmee komen we aan het einde van de resultaten van 2019.

5. Verklaring bevindingen kascommissie 2019

In gesprek met de kascommissie zijn een aantal aanvullende vragen gesteld. O.a. over het versturen van de contributiefacturen over 2019. Daarop staat zoals eerder gezegd een inhaalactie. Met de klascommissie is afgesproken dat we achter al de door hun aangegeven punten aangaan. En over de opvolging van die actiepunten zullen we de leden uiterlijk eind september verder informeren. Het advies van de kascommissie zal dan ook uiterlijk eind september volgen.

Daarmee wordt het woord teruggegeven aan de voorzitter: Michel Hulters.

6. Decharge bestuur.

Decharge van het bestuur is verleend door de leden van de NEVIR.

7. Begroting 2020

Het woord wordt weer teruggegeven aan Marieke Palstra.

We hebben hier de baten en de lasten gespecificeerd. Dit jaar denken we een totale baten te kunnen realiseren van ongeveer €128,- en lasten van ongeveer €109,- wat leidt tot een verwacht resultaat van €18.000,-. Ik moet daar wel even een belangrijke

	2019a	2020e¹
Baten	131.676	128.075
Lasten	131.753	109.350
RESULTAAT	-77	18.725

kanttekening bij plaatsen met de betrekking tot het coronavirus en de impact daarvan op de NEVIR. Aangezien we door de maatregelen die op dit moment gelden we nog geen event hebben kunnen organiseren. Afhankelijk van hoe lang de maatregelen nog gaan duren kan dit invloed hebben op deze begroting. Dit staat ook uitgelegd in voetnoot 1. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben zullen we dit communiceren.

Op deze slide zien we een specificatie van de baten. We zien een dalende trend in de contributieontvangsten van de leden. Dat zie je dus ook terug in het budget. De sponsoring van de IR Awards die hebben plaatsgevonden aan het begin van dit jaar staat op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar.

	2019a	2020e ¹
Contributie	63.250	60.000
Funding Dutch IR awards	68.350	68.000
IR Masterclass	-	-
Interest	76	75
BATEN	131.676	128.075

Op de volgende slide vinden we een specificatie van de lasten voor dit jaar. Het grootste verschil zit hier in secretariaatskosten. Voor de rest zijn er geen grote verschillen. Hiermee kom ik aan het einde van de begroting van 2020 en geef ik het woord weer terug aan de voorzitter.

	2019a	2020e ¹
Dutch IR Awards	79.898	80.000
Bijeenkomsten	4.997	5.000
IR Masterclass	-	-
Secretariaat	42.144	20.000
Financiële administratie	1.136	1.200
Bestuurskosten/diversen	3.203	3.000
Bankkosten	375	150
Afschrijving contributies	-	-
LASTEN	131.753	109.350

8. Herbenoeming bestuurslid – Marieke Palstra

Op de herbenoeming van Marieke Palstra als bestuurslid in de NEVIR zijn positieve stemmen uitgebracht. 100% van de stemmen is voor. Dus bij deze, Marieke gefeliciteerd met je herbenoeming als bestuurslid voor een periode van 2 jaar.

Dan hebben we de kalender met de rotatie van het bestuur.

Marieke Palstra
 Director Investor Relations,
 Marketing and Communications
 Intertrust N.V.



	Einde huidige termijn	Herbenoembaar
Michel Hültere	ALV 2020	Nee
Marieke Palstra	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	Nee
Kirsten van Rooijen	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026

Michel Hültere en Serge Enneman treden na de ALV 2020 af

Vandaag na deze ALV zal ik -Michel Hültere- en Serge Enneman terugtreden als bestuurslid van de NEVIR. Ik ben niet herbenoembaar. Ik heb er nu 4 jaar opzitten. Serge Enneman treed af i.v.m. verandering van functie. Dat betekent dat er nog 4 bestuursleden over blijven. Er wordt nog gekeken naar de opvulling voor een van de posities. De rol van voorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Serene Zuidema die ook secretaris is.

Daarmee komt de nieuwe functie-indeling er als volgt uit te zien:

Bestuurslid	Primaire verantwoordelijkheden
Serena Zuidema	Voorzitter ad interim
Serena Zuidema	Secretaris
Marieke Palstra	Penningmeester
Joris Wilton	Evenementen, activiteiten & opleidingen
Kirsten van Rooijen	IR Awards

9. Programma tweede helft 2020 / begin 2021

Zoals Marieke al eerder aangaf is de evenementenkalender vanwege corona erg leeg en zullen we moeten aankijken wat de mogelijkheden zijn om nog evenementen te kunnen organiseren. Wel is er nog een opleiding waar mensen zich nog voor kunnen intekenen:

Datum	Event
22, 25, 29 juni 2020	Erasmus Universiteit – Masterclass Finance for Communication professionals

Vanwege de COVID-19 situatie hebben we op dit moment nog geen verdere activiteiten gepland staan voor 2020

10. Mededelingen / Ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen aan ingekomen stukken.

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen gesteld. Dit moest op voorhand via de mail, omdat er via de webcast geen vragen gesteld kunnen worden verder. Ik wil graag Serge Enneman als bestuurslid die vertrekt bedanken voor alle tomeloze inzet en inspiratie en de lol die we hebben gehad bij het organiseren van allemaal evenementen in de afgelopen jaren. Namens het bestuur hartelijk dan daarvoor. En een persoonlijke noot: Iedereen ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking.

Joris Wilton: We wilde deze meeting niet zomaar voorbij laten gaan zonder je te bedanken voor alle inzet voor het NEVIR bestuur. 4 jaar in totaal, waarvan 2 jaar als voorzitter. Ontzettend bedankt namens het hele bestuur en alle leden. We gaan er, als het mag, nog een goed glas wijn op drinken en lekker uiteten. Voor nu bedankt.

12. Sluiting

Michel Hùlters: Bedankt voor de mooie woorden en dan is de vergadering hierbij gesloten.