

# Notulen ALV NEVIR

*30 juni 2021*

Goede middag allemaal, mijn naam is Marieke Palstra en namens het bestuur heet ik u allemaal van harte welkom bij deze virtuele Algemene Leden Vergadering 2021 van de Vereniging voor Investor Relations (NEVIR).

Namens het bestuur zijn in de call aanwezig:

- Kirsten van Rooijen
- Joris Wilton
- Andreas Bork
- Gawithrie Vaanholt
- Ikzelf, Marieke Palstra

Jonathan Berger kon er vandaag door persoonlijke omstandigheden helaas niet bij zijn.

Net als afgelopen jaar hebben we besloten om de ALV volledig virtueel te doen. Dus iedereen die nu luistert doet dit vanaf zijn/haar eigen locatie. Zoals eerder aangekondigd kunnen leden niet tijdens deze vergadering hun stem uitbrengen, maar hebben ze daarvoor de gelegenheid gehad tot afgelopen vrijdag (25-06-2021).

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 heeft plaatsgevonden. Dan ga ik nu naar slide 3.

## **2. Notulen ALV 2020 - d.d. 24 juni 2020**

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. Dan ga ik nu naar de volgende slide, slide 4.

### 3. Jaarverslag 2020

Ook dit jaar zijn we trots op het resultaat. Het jaarverslag hebben we kunnen maken met dank aan Annemarie en Ingrid van Domani. Het jaarverslag kan gedownload worden vanaf onze website [www.nevir.nl](http://www.nevir.nl).

Dan ga ik nu over naar de resultaten over 2020, op slide 6.

### 4. Rekening en verantwoording 2020

'Zoals op deze slide te zien is, zijn de totale baten in 2020 €65.900 en de totale lasten € 128.673, wat resulteerde in een verlies van €62.773,- . Dit verlies is ontstaan omdat we geen contributie in rekening hebben gebracht over 2020. Zoals we op de volgende slide kunnen zien.

	2020	2019
<u>Baten</u>	65.900 <sup>1</sup>	131.676
Lasten	128.673	131.753
<b>Resultaat</b>	<b>-62.773</b>	<b>-77</b>

Op slide 7 staat dit verder uitgelegd:

	2020	2019
Contributie	-250	63.250
Funding Dutch IR Awards	66.150	68.350
Interest	-	76
<b>BATEN</b>	<b>65.900</b>	<b>131.676</b>

Er is geen contributie in rekening gebracht en daarom bedragen de baten ongeveer de helft van die van vorig jaar. Het negatieve bedrag bij de contributies is ontstaan door een verrekening van uitstaande facturen met credit facturen.

Op slide 8 worden de lasten gespecificeerd:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Dutch IR Awards	78.572	79.898
Bijeenkomsten	5.465	4.997
Secretariaat	38.796	42.144
Financiële administratie	1.305	1.136
Bestuurskosten/divers	410	3.203
Bankkosten	25	375
Afschrijving contributies	4.100	-
<b>LASTEN</b>	<b>128.673</b>	<b>131.753</b>

De lasten zijn ongeveer in lijn met vorig jaar. De afschrijving van contributies betreft een aantal openstaande facturen die oninbaar bleken te zijn. [ter info, als er een vraag over wordt gesteld, de volledige breakdown staat hieronder]

AirFrance KLM, lidmaatschap 2018	1,250.00
ANP, lidmaatschap 2018	1,000.00
Arcadis factuur is gecrediteerd	(500.00)
dubbel betaald 167000166	(500.00)
Kas Bank NV	(500.00)
NIBC, lidmaatschap 2018	500.00
NIBC, contributie 2017	1,000.00
NSI, CREDITNOTA lidmaatschap 2017	(750.00)
NSI, lidmaatschap 2018	500.00
Sustainalize, one seat IR Awards 2019	(150.00)
Value@Stake, lidmaatschap 2018	500.00
Vastned, lidmaatschap 2018	1,250.00
VolkerStevin, lidmaatschap 2018	500.00
<b>TOTAAL</b>	<b>4,100.00</b>

De volgende slide, nummer 9, laat de balans zien. Ik denk dat dit op zich voor zichzelf spreekt.

<b>Activa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Passiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bank	24.135	18.573	Eigen <u>vermogen</u>	118.316	181.090
Deposito	26.696	66.671	<u>Crediteuren</u>	9.315	5.588
Debiteuren	76.800	15.400			
Vooruitbetaalde kosten	-	21.417			
Nog te factureren	-	64.617			
<b>Totaal ACTIVA</b>	<b>127.631</b>	<b>186.678</b>	<b>Totaal PASSIVA</b>	<b>127.631</b>	<b>186.678</b>

## 5. Kascommissie

Na het overdragen van de administratie aan een externe accountant, hebben we afscheid genomen van de kascommissie. De administratie is volledig uitbesteed en gecontroleerd door Brink Hoek Accountants in Amsterdam die de cijfers over 2020 hebben goedgekeurd.

Dan gaan we nu over naar het volgende agendapunt op slide 11:

## 6. Decharge bestuur.

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

Het volgende agendapunt betreft de begroting voor dit jaar.

	<b>Einde huidige termijn</b>	<b>Herbenoembaar</b>
Joris Wilton	ALV 2021	Nee
Marieke Palstra	ALV 2022	Nee
Serena Zuidema	ALV 2023	Ja, tot uiterlijk 2025
Jonathan Berger	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026
Andreas Bork	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026
Gawithrie Vaanholt	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026
Kirsten van Rooijen	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026

### **Joris Wilton treedt na de ALV 2021 af**

## 7. Begroting 2021

Op deze en de slides hierna vinden we het budget voor dit jaar. De specificatie van de baten en de lasten wordt gegeven op slide 14 en 15. Als we kijken op slide 15, dan zien we dat de kosten lager zijn dit jaar met name omdat de IR awards op een hybride manier worden georganiseerd.

Hiermee kom ik aan het einde van de begroting van 2021.

	2020a <sup>1</sup>	2021e
Baten	65.900	85.000
Lasten	128.673	82.000
<b>RESULTAAT</b>	<b>-62.773</b>	<b>3.000</b>

## 8. Rotatie bestuursleden

Vandaag zal na deze ALV Joris Wilton terugtreden als bestuurslid van de NEVIR. We hebben een aantal nieuwe bestuursleden: Andreas Bork, Jonathan Berger en Gawithrie Vaanholt

Op slide 17 zien we de kalender met de rotatie van het bestuur. En op slide 18 de taakverdeling binnen het huidige bestuur. De rol van voorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Serene Zuidema die ook secretaris is. Jonathan Berger zal met Marieke de rol van penningmeester vervullen.

	Einde huidige termijn	Herbenoembaar	Bestuurslid	Primaire verantwoordelijkheden
Joris Wilton	ALV 2021	Nee		
Marieke Palstra	ALV 2022	Nee	Andreas Bork	Voorzitter
Serena Zuidema	ALV 2023	Ja, tot uiterlijk 2025	Serena Zuidema	Secretaris
Jonathan Berger	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026	Marieke Palstra	Penningmeester
Andreas Bork	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026	Jonathan Berger	Penningmeester
Gawithrie Vaanholt	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026	Gawithrie Vaanholt	Evenementen & activiteiten
Kirsten van Rooijen	ALV 2024	Ja, tot uiterlijk 2026	Kirsten van Rooijen	IR Awards

Joris Wilton treedt na de ALV 2021 af

Dan komen we bij het volgende agendapunt: geplande events voor dit jaar en begin volgend jaar.

## 9. Programma tweede helft 2021 / begin 2022.

Op slide 20 wordt een overzicht gegeven van de events die dit jaar hebben plaatsgevonden en de events die nog zullen plaatsnemen. Het eerstvolgende event zal morgen plaatsvinden, namelijk de IR Awards. En het daaropvolgende event is na de vakantie gepland op 8 september. Zoals je hier ook kan zien, gaan we de IR Awards voortaan in de zomer plannen. Dit werd altijd in januari gedaan, maar zal worden omgezet naar een zomerevent. Dan ga ik nu over naar agendapunt 10.

Datum	Event
26 februari	NEVIR Live
10 juni	NEVIR & BlackRock Webinar
30 juni	Algemene Leden Vergadering
1 juli	Dutch IR Awards 2021
<b>Toekomstige events</b>	
8 september	ABN Amro BBQ in de CIRCL
- online event ( <u>webinar</u> , netwerk <u>carroussel</u> etc.)	
2022	
januari 2022	Nieuwjaarsborrel
juni/juli 2022	Dutch IR <u>Awards</u> 2022
- minimaal 3 <u>webinars</u> per jaar	
- streven naar meer fysieke events dan in 2021	

## 10. Engelstalig - wijziging

### 1. Wijzigingen reglement

#### - Engelstalige ALV en verslaggeving jaarverslag

We willen graag overgaan op Engels als leidende taal voor de ALV volgend jaar en ook voor het jaarverslag. Dit zal na deze ALV gewijzigd worden in het reglement.

Agenda punt 11 op slide 22:

## 11. Mededelingen / Ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen aan ingekomen stukken.

Dan zijn we toegekomen aan de rondvraag, slide 23.

## 12. Rondvraag

Er zijn geen vragen gesteld. Dit moest op voorhand via de mail, omdat er via de webcast geen vragen gesteld kunnen worden. Ik wil graag Joris Wilton als bestuurslid die vertrekt bedanken voor alle tomeloze inzet en inspiratie die we hebben gehad bij het organiseren van allemaal

evenementen in de afgelopen jaren. Namens het bestuur hartelijk dank daarvoor.

### **13. Sluiting**

Dan is de vergadering hierbij gesloten.

Dank voor jullie aanwezigheid bij de ALV en ik hoop dat jullie allemaal morgen bij de IR Awards zullen zijn, dit jaar iets anders dan vorig jaar.