

Notulen NEVIR Algemene Leden Vergadering 1 juni 2018

Van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 1 juni 2018 om 16:00 uur in het kantoor van a.s.r., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling notulen ALV 2017
3. Jaarverslag 2017
4. Rekening en verantwoording 2017
5. Verklaring bevindingen kascommissie 2017
6. Decharge bestuur
7. Begroting 2018
8. Benoeming kascommissie
9. Benoeming bestuursleden
10. Programma tweede helft 2018/begin 2019
11. Mededeling/ingekomen stukken
12. Rondvraag
13. Sluiting

Aanwezig

Leden: Catrien van Buttingha Wichers (Fugro), Leo Post (Event Vision),

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

Kascommissie: Geraldine Bakker

Afgetreden deze ALV

Bestuur: Anneke Hoijtink

Kascommissie: Willem van den Berg

Aangetreden deze ALV

Bestuur: Serena Zuidema (secretaris), Serge Enneman (activiteitencommissie)

Kascommissie: Annedien Heilbron (wacht nog op definitief akkoord) en Geraldine Bakker.

1. Opening

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

2. Notulen ALV 2017 – d.d. 9 juni 2017

Agendapunt 2.

NEVIR

Notulen 2016

Voor	10
Tegen	0
Onthouding	2

Voor	100.00%
Tegen	0.00%

De notulen van de ALV vergadering van 9 juni 2017 worden als stempunt voorgedragen en worden goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2017

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

4. Rekening en verantwoording 2017

Resultaat 2017

NEVIR

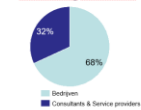
	2017	2016
Baten	162.486	172.782
Lasten	155.002	200.110
Resultaat	7.484	- 27.328

Staat van baten & lasten

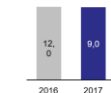
NEVIR

	2017	2016
Contributie	81.875	82.917
Funding Dutch IR Awards	60.100	67.850
IR Masterclass	19.995	20.735
Interest	516	1.280
BATEN	162.486	172.782

Samenstelling ledenbestand



Aantal deelnemers IR Masterclass



Toelichting: De penningmeester, Marieke Palstra, geeft een nadere toelichting op het financieel verslag 2017. We hebben een positief resultaat gerealiseerd in 2017 van 7.484,- euro. Het positieve resultaat komt door lagere uitgaven aan de IR Awards ten opzichte van de IR Awards 2016. Dit was in lijn met de begroting. Bovendien valt met name op dat de contributie relatief stabiel is vergeleken met het afgelopen jaar. De contributie is de laatste jaren enigszins teruglopen. Bij de opbrengst van de IR Masterclass zijn ook de opbrengsten van de Masterclass Basics of finance & financial terminology opgenomen.

Staat van baten & lasten			NEVIR		Vermogensopstelling					NEVIR	
	2017	2016			Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016	
Dutch IR Awards	80.191	123.834			Bank	73.364	45.144	Eigen vermogen	172.533	165.048	
Bijeenkomsten	6.419	10.901			Deposito	76.342	84.075	Crediteuren	10.083	49.521	
IR Masterclass	21.051	20.744			Debiteuren	32.910	85.295				
Secretariaat	42.709	40.358			Vooruitbetaalde kosten	-	56				
Financiële administratie	1.033	970									
Bestuurskosten/divers	3.472	3.139			Totaal ACTIVA	182.616	214.570	Totaal PASSIVA	182.616	214.570	
Bankkosten	125	164									
LASTEN	155.002	200.110									

Toelichting: De Dutch IR Awards 2017 zijn dit jaar lager dan die van vorig jaar. Feedback van de leden laat zien dat de kwaliteit niet geleden heeft onder de vermindering van het budget.

5. Verklaring bevindingen kascommissie 2017

Namens de kascommissie, geeft Geraldine Bakker een mondelinge toelichting: 'Er zijn geen onregelmatigheden gevonden'. Een aanbeveling van de kascommissie is om openstaande debiteuren te controleren op oninbaarheid. Indien betaling uit blijft, luidt het advies om deze posten af te boeken. De penningmeester gaat hier op korte termijn mee aan de slag.

6. Decharge bestuur

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

7. Begroting 2018

Begroting 2018			NEVIR		Begroting 2018 - baten			NEVIR	
	2017a	2018e				2017a	2018e		
Baten	162.486	150.400			Contributie	81.875	70.000		
Lasten	155.002	158.150			Funding Dutch IR awards ¹	60.100	60.000		
RESULTAAT	7.484	-7.750			IR Masterclass ²	19.995	20.000		
					Interest	516	400		
					BATEN	162.486	150.400		

¹ Actuele uitgave aan de IR awards in januari van het betreffende jaar.
² IR Masterclass op basis van jaarlijks 12 deelnemers.

Begroting 2018 - lasten			NEVIR	
	2017a	2018e		
Dutch IR Awards ¹	80.191	80.000		
Bijeenkomsten	6.419	7.000		
IR Masterclass	21.051	15.000		
Secretariaat	42.709	43.000		
Financiële administratie	1.033	1.200		
Bestuurskosten/diversen	3.474	3.000		
Bankkosten	125	150		
Afschrijving contributies	-	10.000		
LASTEN	155.002	158.150		

Toelichting: Voor 2018 verwachten we een totaal aan baten te ontvangen van 150.400,- euro. De lasten schatten we in op 158.150,- euro. Wat leidt tot een negatief resultaat van 7.750 euro. Er is rekening gehouden met een daling in de contributie en ook het afboeken van nog openstaande posten speelt hierbij een rol. Voor de IR Awards 2018 en IR Masterclass hebben we een ambitieuze

doelstelling neergezet. Voor 2019 moet gekeken worden op welke manier we de sponsors van de IR Awards kunnen behouden. Er wordt van 12 deelnemers bij de IR Masterclass uitgegaan. De afschrijving op contributies is op 10.000,- euro geschat. Dit betreft een beperkt aantal debiteuren.

8. (Her)benoeming kascommissie

Willem van den Berg (Aegon) treedt af als lid van de kascommissie. Geraldine Bakker (NN Group) blijft aan. Annedien Heilbron (ABN) is tevens benaderd om lid van de kascommissie te worden. Zij stond daar positief tegenover, maar wil graag nog even bedenktijd¹.

9. Benoeming bestuursleden en taakverdeling

Benoeming bestuursleden

NEVIR

SERENA ZUIDEMA
Investor Relations Officer
Signify



SERGE ENNEMAN
Investor Relations Officer
Flow Traders



De aanwezige leden zijn akkoord met de benoeming van de bestuursleden Serena Zuidema (Signify) en Serge Enneman (Flow Traders). Anneke Hoijtink (Euronext) treedt af. Michel Hülters (a.s.r.) neemt haar taak als voorzitter over. Onderstaande een overzicht van de bestuursleden en hun taken:

Bestuurslid	Primaire verantwoordelijkheden
Michel Hülters	Voorzitter
Serena Zuidema	Secretaris
Marieke Palstra	Penningmeester
Joris Wilton	IR Masterclass & opleidingen
Uneke Dekkers	IR Awards
Serge Enneman	Evenementen & activiteiten

¹ Op 8 juni 2018 heeft Annedien bevestigd dat ze graag lid wordt van de kascommissie.

10. Programma tweede helft 2018 / begin 2019**Programma 2018**

Datum	Event
22 juni	IR Masterclass (dag 1)
28 juni	Bootje varen (Flow Traders)
29 juni	IR Masterclass (dag 2)
Zomer	Summer BBQ
14 september	IR Masterclass (return sessie)
December	Trends & Topics Lunch

***Opmerking:** Flow Traders event is van 28 juni 2018 naar 10 juli 2018 verplaatst. De Zomer BBQ zal op 29 augustus 2018 plaatsvinden.

11. Mededelingen / ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

12. Rondvraag

Catrien van Buttingha Wichers (Fugro), geeft aan de volgende 3 thema's interessant te vinden om te behandelen tijdens de NEVIR Events:

1. Passief beheer/beleggers
2. MIFID 2
3. Duurzaamheid/sustainability en dan vooral de verschillende benchmarks en ratings die je momenteel hebt.

Joris geeft aan dat al deze thema's afgelopen jaar reeds behandeld zijn, maar zeker interessant genoeg zijn om nogmaals te behandelen. Daar sluit de rest van het bestuur zich bij aan.

13. Sluiting

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