

Onderwerp	Besprekingsverslag Algemene Ledenvergadering ALV 2017		
Datum	16 maart 2017 (20.15 – 21.30 uur)	Plaats	NLR, ASD
Aanwezig	Bestuur: • F. Abbink (voorzitter) • W. Blauw (HvA) • P. Eijssen (NLR) • C. Hermans (secretaris) • J. Kalthof (MvD) • P. Kluit (penningmeester) • G. Klein Lebbink (EZ) • A. Saathoff (InH) + 14 leden.	Verspreiding	Bestuursleden Leden (allen)
Auteur	Christophe Hermans	email: nvvl@nlr.nl	

De volgende stukken zijn voorafgaand aan de vergadering ter informatie beschikbaar gesteld via de website:

- Uitnodiging & Agenda
- Verslag algemene ledenvergadering 2016
- Jaarverslag 2016
- Financieel verslag 2016, excl. verslag kascontrolecommissie
- Concept begroting 2017.

1 Opening

Fred Abbink heet alle aanwezigen leden van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Verslag vorige ledenvergaderingen

Het verslag van de vorige ledenvergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3 Jaarverslag 2016

De voorzitter geeft a.h.v. het Jaarverslag 2016 een toelichting op de activiteiten, die door de vereniging zijn ontplooid in de betreffende verslagperiode. Hoogtepunt was natuurlijk de viering van het 75-jarig bestaan in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg op 22 november 2016, de totstandkoming van het jubileumboek geschreven door DirkJan Rozema en benoeming van 3 ereleden.

Het verslag bevat 2 typo's, die in de definitieve versie zullen worden gecorrigeerd (pag. 1, eerste alinea: 'Fokker Landing Gear'; pag. 2, vierde alinea: 'prize').

4 Financieel verslag 2016 en samenstelling kascommissie 2017

De jaarrekening bestaat uit:

- de rekening van baten en lasten (periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016)
- de beknopte (totaal)balans per 31 december 2016
- een toelichting op het financieel verslag 2016
- een beknopte (deel)balans van het "Symposiumfond" per 31 december 2016.

Het verslag is gezamenlijk opgesteld door de heren Piet Kluit (huidige penningmeester) en Joris Melkert (beoogd nieuwe penningmeester).

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag 2016, dat nog niet is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, omdat deze nog niet bij elkaar is geweest:

- In 2016 heeft de vereniging een positief resultaat behaald van €12.800,17. De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om hiervan €10.000,- toe te voegen aan het Symposiumfonds en de rest aan de algemene reserve.

FINANCIEEL VERSLAG 2016
(Nog niet goedgekeurd door
Kascommissie d.d. 26 februari 2017)

	ACTUEEL 2016 t/m 31 dec 2016	BEGROTING 2016	BEGROTING 2017
REKENING VAN BATEN EN LASTEN			
CONTRIBUTIES	€ 6,230.00	€ 6,300.00	€ 6,300.00
CONTRIBUTIES VIA KVVVL	€ 1,612.00	€ 1,600.00	€ 1,500.00
RENTE	€ 3,701.86	€ 2,600.00	€ 2,000.00
BIJDRAGE UIT ALGEMENE MIDDELEN	€ 0.00	€ 0.00	€ 2,500.00
BIJDRAGE UIT SYMPOSIUMFONDS	€ 0.00	€ 0.00	€ 10,000.00
CEAS 2015	€ 66,225.49	€ 66,225.00	€ 0.00
JUBILEUM 75 Jaar NVvL	€ 50.00	€ 0.00	€ 0.00
TOTAAL	€ 77,819.35	€ 76,725.00	€ 22,300.00
BESTUURSKOSTEN			
BESTUURSKOSTEN	€ 572.41	€ 1,300.00	€ 1,000.00
KENNISNETWERKEN	€ 0.00	€ 1,000.00	€ 500.00
WEBSITE (INCL. ONDERHOUD)	€ 169.40	€ 3,000.00	€ 3,000.00
LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN	€ 347.64	€ 1,500.00	€ 1,000.00
BANKKOSTEN	€ 437.62	€ 500.00	€ 500.00
NVvL STUDIEPRIJS/WITTENBERG PRIJS	€ 2,000.00	€ 1,500.00	€ 2,000.00
CEAS CONTRIBUTIE	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00
CEAS NEWSLETTERS	€ 290.00	€ 300.00	€ 300.00
ICAS BIJDRAGE	€ 400.00	€ 400.00	€ 500.00
CEAS 2015	€ 15,000.00	€ 16,225.00	€ 0.00
ERF SYMPOSIUM 2018	€ 0.00	€ 0.00	€ 10,000.00
JUBILEUM 75 Jaar NVvL	€ 44,801.52	€ 50,000.00	€ 0.00
CEAS PCC MEETING	€ 0.00	€ 0.00	€ 2,500.00
TOTAAL	€ 65,018.59	€ 76,725.00	€ 22,300.00
RESULTAAT	€ 12,800.76	€ 0.00	€ 0.00

De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren H. Horlings en H.J.M. van Leeuwen, zal op 3 april bij elkaar komen (zie bijlage). Het verslag van de commissie zal op de website worden gepubliceerd.

De ledenvergadering verleent, onder voorbehoud van een positief advies van de kascontrolecommissie, decharge aan de penningmeester voor de gevoerde boekhouding en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in het verenigingsjaar 2016.

De kascontrolecommissie zal in 2017 bestaan uit de heren Fred Abbink en DirkJan Rozema.

5 Begroting 2017

De penningmeester geeft een toelichting op de concept begroting 2017:

- De rente-inkomsten zullen verder afnemen.
- Inkomsten uit contributies van leden zullen naar verwachting gelijk blijven.
- In de begroting 2017 zijn aanloopkosten t.w.v. €10.000,- opgenomen voor de organisatie het European Rotorcraft Forum 2018 in Delft en €2.500,- de organisatie van een CEAS bestuursvergadering in Amsterdam, waarbij de NVvL gastheer is.
- De kosten voor de Wittenberg studieprij zijn toegenomen, omdat KIVI vanaf 2017 niet meer bijdraagt.

Dit alles leidt tot een sluitende begroting.

De begroting 2017 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

6 Bestuursverkiezing

De heren Abbink, Kluit, Blauw en mevr. Go hebben te kennen gegeven het bestuurslidmaatschap te beëindigen. Het bestuur draagt de heer Hermans als nieuwe voorzitter voor, Paul Eijssen (NLR) als nieuwe secretaris en Joris Melkert (TUDelft) als nieuwe penningmeester. Arjan Saathoff (Hogeschool InHolland) en Robert Jan de Boer (Hogeschool van Amsterdam) worden voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Het NVvL-bestuur kent voor de komende periode de volgende samenstelling:

Ir. C. (Christophe) Hermans (DNW)	: voorzitter /CEAS Council Member/ICAS PC
Drs. P. (Paul) Eijssen (NLR)	: secretaris/CEAS Council Member
Ir. J.A. (Joris) Melkert (TU-Delft LR)	: penningmeester / ICAS PC
Mitchell Borst (VSV 'Leonardo da Vinci')	: lid
Dr.Ir. R.J. (Robert Jan) de Boer (HvA)	: lid
Ir. S. (Arjan) Saathoff (Hogeschool Inholland)	: lid
LtKol. J. (Johan) Kalthof (Defensie)	: lid
Ir. M.A.D. (Marnix) van der Heijde (ILT)	: lid
Ir. G. (Gerben) Klein Lebbink (EZ)	: lid
Ir. D. (Dick) Dam (Fokker Services)	: lid
Ing. C.N. (Corné) van Rooij (KLM)	: lid
Ir. J.D. (Jan) Verbeek (ADSE)	: lid

De ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van de nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester en heeft kennis genomen van de voordrachten voor de 2 overige bestuurszetels.

De ledenvergadering vraagt het bestuur te onderzoeken of het mogelijk is ook een vertegenwoordiger van Luchtverkeersleiding Nederland LVNL in het bestuur op te nemen (**Actiepunt**).

7 CEAS/ICAS

ICAS

Nederland is vertegenwoordigd in de ICAS Programme Committee PC door Fred Abbink, Michel Peters (NLR) en Joris Melkert (TUDelft). Michel Peters is tevens lid van het Executive Committee.

CEAS

Fred Abbink en Christophe Hermans vertegenwoordigen de NVvL in het bestuur van CEAS (Council of European Aerospace Societies). Sinds begin 2014 is Fred Abbink president van de CEAS Trustee Board. Per 1 januari 2017 zal hij worden opgevolgd door Christophe Hermans, die in 2016 voorzitter van de luchtvaart (Aeronautics) branche was.

8 Bestuursmededelingen

Het lezingenprogramma 2017 is in concept gereed.

In juni zal een avondsymposium over 'electric propulsion' worden georganiseerd samen met de VSV in Delft.

9 Rondvraag

Er zijn geen vragen.

10 Sluiting

De voorzitter bedankt de penningmeester en secretaris voor hun inzet voor de vereniging en sluit om 21.30 uur de vergadering.

Christophe Hermans dankt ook Fred Abbink, die vanaf vandaag zijn voorzitterschap heeft overgedragen.

Bijlage: verslag kascontrole

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAARTTECHNIEK
Netherlands Association of Aeronautical Engineers (NVvL)

Bestuur NVvL
t.a.v. secretaris
Anthony Fokkerweg 2
1059CM Amsterdam

Delft, 3 april 2017.

Onderwerp: Verslag van de kascontrolecommissie NVvL over de jaarrekening 2016.

Geachte NVvL leden,

Op 21 april 2016 werden ondergetekenden benoemd als kascontrolecommissie ter controle van de jaarrekening 2016 gemaakt door de 1^{ste} penningmeester, ing. P. Kluit en de 2^{de} penningmeester J. Melkert. Op 3 april 2017 werd deze controle op de Technische Universiteit in Delft uitgevoerd. Daarbij werden de staat van baten en lasten, de balans en de toelichting op het financieel Verslag gecontroleerd.

De commissie heeft met betrekking tot de jaarrekening 2016 geen opmerkingen. Naar onze mening hebben de heren Kluit en Melkert wederom dit jaar een duidelijke en overzichtelijke boekhouding gevoerd. Alle posten waren goed onderbouwd. Tijdens steekproeven zijn geen onjuistheden aangetroffen.

De kascontrolecommissie adviseert de penningmeester te onderzoeken of het mogelijk is een spaarrekening te openen bij een niet-handelsbank om een gedeelte van de tegoeden van de vereniging onder te brengen. Hiermee worden de tegoeden per bank binnen de grenzen van het depositogarantiestelsel gebracht.

Wij adviseren de algemene ledenvergadering de heren Kluit en Melkert te dechargeren voor de gevoerde boekhouding over 2016 en het Bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

Kascontrolecommissie NVvL 2016

Ing. H. Horlings



Drs.ir. H.J.M. van Leeuwen



NVvL Secretariat:
Anthony Fokkerweg 2
1059 CM AMSTERDAM
Phone: +31 20 511 3651
Fax: +31 20 511 3210
Email: nvvl@nlr.nl

Treasury Accounts:
AMRO BANK NL77ABNA0465963021
or
ING BANK NL15 INGB 0003 151862
Account of 'Penningmeester NVvL'
AMSTERDAM