



Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

Verslag

Betreft : ALV

Datum : 1-12-2020

Aanwezig : Zie presentielijst

Verhinderd : Zie presentielijst

Van : Willem Ebbens

Datum : 4 december 2020

Kenmerk : velin.vsl.1174-303379521-701

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter, de heer Van Kooi, opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Een speciaal welkom gaat uit naar Klaas Winters als nieuwe directeur Velin en Joost Hooghiem die als bestuurslid voor het eerst bij de ALV is. Zij stellen zich kort voor. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag van de vergadering van 18 april 2019

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

3. Correspondentie en mededelingen

- Per 1 oktober 2020 Klaas Winters gestart als opvolger Frans Driessen in de functie van directeur Velin;
- Zebragas heeft per 1-1-2021 het lidmaatschap opgezegd in verband met de overname door Gasunie.

4. Verenigingszaken

4.1 Bestuurssamenstelling

De heer Van der Zwan is afgetreden als bestuurslid per 31 oktober 2020 in verband met pensionering. Hiermee bestaat het bestuur op dit moment uit drie personen. Gekeken wordt naar eventuele uitbreiding van het aantal bestuursleden. Daarbij wordt rekening gehouden dat de verschillende ledengroepen (wat betreft achtergrond, denk aan olie / gas / chemie) in het bestuur vertegenwoordigd worden. Tevens zal ook gekeken worden naar de bestuurlijke ervaring van kandidaten, en zal rekening gehouden worden met geografische spreiding van leidingeigenaren die de bestuursleden vertegenwoordigen.

De heren Van Kooi en Engbersen worden herkozen als bestuurslid voor een nieuwe termijn.

4.2 Vaststelling Jaarrekening 2019

De Jaarrekening 2019 met bijlagen (managementverklaring en verklaring kascommissie) wordt kort toegelicht. Op basis daarvan en op basis van de managementverklaring en de verklaring van de Kascommissie, keurt de Algemene Ledenvergadering de Jaarrekening 2019 goed en verleent de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Een korte toelichting wordt gegeven dat de Velin geen winstoogmerk heeft en dat een vereniging zonder winstoogmerk over een periode van 5 jaar een maximale winst mag maken van € 75.000,-. Indien er meer winst wordt gemaakt over een periode van 5 jaar wordt de vereniging VPB-plichtig. Dit is alsnog niet het geval. Dit staat los van de kaspositie van de vereniging. Aangegeven wordt dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er minimaal een financiële buffer wordt aangehouden van 50% van de jaarlijkse advieskosten directeur en secretariaatskosten.

4.3 (Her)benoeming Kascommissie

De Kascommissie 2019 bestond uit de heren Plaggenmarsch en Renkema. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Beide heren worden herkozen voor de Kascommissie 2020. Inzake de continuïteit wordt aangegeven dat voor het daaropvolgend jaar een van de leden vervangen zal worden door een nieuw lid. Uitgangspunt is dat het langst zittende lid (De heer Renkema) dan terug zal treden (indien het kortst zittende lid uiteraard aanblijft).

4.4 Concept begroting 2021

Een toelichting wordt gegeven op de begroting. De begroting heeft een begroot negatief resultaat. Dit komt doordat er in 2021 een lid minder is en de verwachte kosten ongeveer hetzelfde blijven. Gezien de winsten over de afgelopen jaren, is dit geen probleem. Opgemerkt wordt dat de vereniging dit begrote negatief resultaat kan dragen, maar dat bij volgende begrotingen (voor na 2021) moet worden gekeken wat er financieel mogelijk is. Voor de post projecten staat € 25k begroot, afgesproken wordt dat het bestuur zelfstandig besluiten kan nemen binnen dit begrote bedrag inzake het laten uitvoeren of deelnemen aan projecten. Opgemerkt wordt dat ondanks het begrote negatieve resultaat de contributie gelijk blijft. Eén van de leden is blij dat niet automatisch de contributie is verhoogd om de begroting sluitend te krijgen (wat gezien de kaspositie ook niet nodig is), gezien de besparingsrondes die nu plaatsvinden binnen de olie- en gassector.

De begroting 2021 met een begroot negatief resultaat van € 7.891,- wordt goedgekeurd.

4.5 Verenigingszaken

- Inspecties ILT

Inspectiefocus ILT 2020 en 2021 op (o.a.) de thema's: dekkingen, veiligheidsbeheersysteem, Inventariserende inspecties m.b.t. levensduur en borging integriteit, compliance, security en ketenbenadering (samen met DCMR).

Evaluaties van de ILT inspecties 2019 op levensduur, Management of Change en security controles BEVB zijn te downloaden vanaf het besloten deel van de Velin-website.

- *Thema's 2021*

Klaas Winters geeft een presentatie over mogelijke thema's die opgepakt kunnen worden in 2021. Met Mentimeter worden meningen gepeild van de leden over de thema's. De uitkomsten worden meegenomen en indien nodig zal in 2021 hierover verder worden gesproken met de leden.

5. Komende bijeenkomsten

Binnenkort zullen de leden worden geïnformeerd over de data van de ALV, bestuursvergaderingen en fysieke workshops (voor zover hopelijk weer mogelijk in 2021). Voor werkgroepen en online workshops worden t.z.t. aparte uitnodigingen verstuurd.

6. Afscheid Gilles de Kok en Frans Driessen

Tijdens de ALV wordt stil gestaan bij het afscheid van Gilles de Kok en Frans Driessen. Gilles de Kok heeft als medewerker van Zebra Gasnetwerk zeer veel voor Velin en de buisleidingensector betekend, middels zitting in commissies van zowel Velin als ook o.a. NEN. Frans Driessen heeft als directeur de afgelopen jaren als directeur succesvol de buisleidingensector vertegenwoordigd. Beide heren worden bedankt voor hun inzet voor de sector in de afgelopen jaren.

Velin wenst Gilles de Kok veel succes en plezier in zijn nieuwe baan buiten de sector en Frans Driessen een mooi pensioen toe.

7. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.