

**Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van het
Nederlands Instituut voor Biologie
Gehouden op 23 april 2014 op het NIBI-bureau te Utrecht.**

Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Michiel Boekhout, Saskia Kliphuis, Jeffrey Verhoeff, Gert van Maanen, Maurice Martens, Jaap Nolthenius, Bas Reichert, Harm Jaap Smit, Peter Bertens, Leen van den Oever.

Met kennisgeving afwezig: de overige bestuursleden en Roy Erkens.

1) Opening, vaststelling van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken

Bij afwezigheid van de voorzitter Stanley Brul vanwege ernstige familieomstandigheden, opent de vicevoorzitter Bas Reichert de vergadering met een woord van welkom. De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen ingekomen stukken, de lijst van berichten van verhindering wordt doorgenomen.

2) Vaststelling van het verslag van de AV gehouden op 24 april 2013

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2013

Bas Reichert vraagt de directeur om een korte toelichting te geven op het in Bionieuws gepubliceerde jaarverslag. Leen van den Oever vertelt dat 2013 in financiële zin een moeilijk jaar was. Bij het opstellen van het verslag is toch gekozen voor een positieve toon en het zichtbaar maken dat een deel van de financiële lasten kunnen worden gezien als investering voor de toekomst. Het doel voor 2014 is nog steeds het heel actief laten functioneren van het NIBI. We blijven investeren in diensten voor de leden en vooral ook in Bionieuws. Lezersonderzoek geeft immers aan dat het stoppen met Bionieuws zou betekenen dat veel leden hun lidmaatschap zouden opzeggen. De in het jaarverslag opgesomde activiteiten zijn divers maar allen in het kader van de doelstelling van het NIBI. Het bureau heeft er de handen vol aan om alles te laten draaien. De voorzitter bedankt Leen van den Oever voor het samenstellen van het verslag. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld door de Algemene Vergadering.

4) Bespreking van de jaarrekening 2013 en begroting 2014

Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. Het verlies is ontstaan door een tekort aan opbrengsten in de projectensfeer. Ook de inkomsten uit advertenties waren lager dan begroot. Verder waren er vooral veel posten die allemaal een betrekkelijk gering bedrag hoger uitvielen dan het jaar ervoor. Tot slot moest een bedrag van meer dan 6000 euro verlies worden genomen vanwege het faillissement van Codename Future. Het verlies wordt overigens ten laste gebracht van de algemene reserve die daardoor daalt naar circa 120.000 euro. Streven blijft een reserve van minstens 200.000 euro.

Over de begroting voor 2014 merkt Harm Jaap Smit op dat die meer solide is door een aantal ingrijpende maatregelen. Te noemen vallen daarbij: de overgang naar een ander pensioensysteem, het niet meer op papier uitbrengen van het blad Biologie Plus, het goedkoper en minder inkopen van teksten en beeld door Bionieuws, het vergroten van de opbrengst van conferenties en het verbeteren van de betaling van contributie. Ook een nieuwe werkwijze van projectmanagement is inmiddels ingevoerd. Projectleiders zijn daarin ook financieel verantwoordelijk.

5) Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie

De kascommissie bestaande uit Maurice Martens en Jaap Nolthenius heeft de jaarcijfers doorgenomen en een schriftelijk verslag gemaakt van de bevindingen. Dit verslag wordt tijdens de vergadering doorgelopen. Het integrale verslag is hieronder opgenomen.

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE OVER HET FINANCIËEL JAARVERSLAG 2013

Op 23 april 2014 heeft de kascommissie de jaarlijkse controle van de cijfers over het boekjaar 2013 verricht en met de directeur en de penningmeester van gedachten gewisseld over het financiële beleid van de vereniging. Vragen over de balans, de winst en verliesrekening en de begroting zijn helder beantwoord door de directeur en de penningmeester.

Terugblik

De kascommissie is tevreden over de inzichtelijkheid van de jaarrekening. De financiële situatie van het NIBI is duidelijk. De verwachting dat het financieel lastig zou worden is helaas het afgelopen jaar maar al te waar gebleken, een negatief resultaat van 46.241 euro was het resultaat.

De kascommissie stelt vast dat het betalende aantal leden iets toeneemt, het verloop van de leden blijft een zorg en moet worden opgevangen door nieuwe aanwas. De penningmeester en directeur hebben toegelicht dat strakker nalopen van de betalingen van contributie een prioriteit is. De kascommissie ziet dat de omzetting van werving van studentleden via de faculteiten naar ledenwerving via de studieverenigingen succesvol is en moet worden voortgezet.

Het aantal projecten is niet toegenomen waarbij de kosten, als gevolg van marktomstandigheden, hier en daar meer stegen dan de opbrengsten, de kascommissie betreurt dit.

De overige bedrijfskosten zijn verhoogd ten opzichte van de begroting en de afrekening van vorig jaar als gevolg van een verduidelijking van de boekhouding waarbij een aantal personeelskosten zijn toegewezen aan de bedrijfskosten.

De kascommissie stelt dan ook vast dat het NIBI het afgelopen jaar in financiële zin matig heeft gefunctioneerd.

Vooruitblik

De kascommissie heeft vastgesteld dat door het voornoemd matig resultaat de reserves zijn gedaald. Doel blijft echter een eigen reserve van 50% van de vaste lasten van het NIBI met een minimum van € 200.000.

Ook dit jaar is het NIBI weer afhankelijk van de door haar uitgevoerde projecten. De uitgaven en inkomsten in verband met projecten en bestuur zijn voor dit boekjaar nog niet geheel ingevuld maar de kascommissie heeft wel het vertrouwen dat de opbrengst van deze post dit jaar gewaarborgd is.

De expertise van het NIBI levert een duidelijke meerwaarde omdat zij hierdoor niet alleen een goede gesprekspartner is maar ook inhoudelijk relevante informatie en cursussen aan het veld kan bieden. Hiermee kan het NIBI haar financiële en maatschappelijke positie verder versterken.

De kascommissie ondersteunt de begrote bedragen voor personeelskosten, deze gaan uit van de huidige stand van zaken. Juist door de inzet van personeel zijn de projecten haalbaar. De mogelijkheid tot flexibiliseren is besproken en dient indien nodig te worden benut.

De kascommissie stelt vast dat de begroting voor 2014 de verwachtingen op dit moment goed weergeeft.

Advies

De kascommissie adviseert de ledenvergadering om het financieel jaarverslag 2013 conform het voorstel van het bestuur vast te stellen en de penningmeester te dechargeren.

De Algemene Vergadering gaat vervolgens over tot decharge. Voor het komende jaar wordt de kascommissie ongewijzigd ingesteld.

6) Vaststelling begroting en contributie

De begroting wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld. De Algemene Vergadering gaat ook akkoord met de voorgestelde tarieven voor de contributie 2015. Die blijven overigens gelijk aan de tarieven in 2014.

7) Bestuursverkiezing

Eddy van der Meijden, Sanne Sluimer zijn aftredend en niet herkiesbaar en Saskia Kliphuis treed vanwege werkzaamheden eerder af. Peter Bertens en Michiel Boekhout zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Roy Erkens en Jeffrey Verhoeff te verkiezen als bestuurslid. De Algemene Vergadering gaat unaniem akkoord met de twee herverkiezingen en de twee nieuwe bestuursleden worden ook verkozen. Alle genoemden nemen de benoeming aan.

8) NIBI doelstellingen en activiteiten

Leen van den Oever geeft een toelichting op de korte termijn doelen van het NIBI. De capaciteit wordt in het komende jaar ingezet op het behouden van leden en het rekruteren van nieuwe leden. Op allerlei manieren zal hieraan worden gewerkt. Zoals de kascommissie heeft opgemerkt is het werven van studenten van belang, maar ook een actie 'leden werven leden' wordt op poten gezet.

Als tweede prioriteit is er het opvolgen van het implementatieplan Nieuwe Biologie. Het wachten is op het in de brief van OCW aangekondigde onderzoek naar de doelmatigheid van wetenschapsfinanciering, maar qua invloed is daarvoor ook al het een en ander te doen. De maatschappelijke relevantie van biologie blijft het middel om zaken in beweging te krijgen. NIBI blijft aan het werk om die relevantie *bottom-up* in de maatschappij op het netvlies te krijgen.

Als derde prioriteit gaat er meer werk worden verzet in de koppeling tussen topsectoren en onderwijs en biologen in het algemeen. Het communiceren van alle soms moeilijke stimuleringsregelingen kan daarbij aan de orde komen.

De conferenties voor het voortgezet onderwijs blijven van groot belang. De nieuwe vmbo/onderbouw conferentie wordt afhankelijk van het succes van dit jaar doorgezet. Een zorg is de activiteit in het basis onderwijs. Daar wordt nu ingezoomd op een kleinere doelgroep van mensen die iets willen en gezocht naar nieuwe partners. De kosten worden beperkt, maar de inzet blijft van belang in het gehele pakket van werkzaamheden.

Het bedrijfsleven blijft een lastige partij voor het NIBI. We hebben door het onderzoek aansluiting opleidingen met de arbeidsmarkt een kans om ons iets steviger te positioneren in dat veld. De acceptatie dat het NIBI een waardevolle rol heeft moet uiteindelijk ergens toe leiden.

Tot slot wordt de poot trainingen van het NIBI uitgebreid. Door de certificering als onderwijsinstelling is het een uitgelezen kans in de markt om het aanbod te vergroten, bijvoorbeeld in het kader van BKO/SKO.

Bas Reichert geeft aan dat de conclusie is dat het NIBI zich gaat concentreren op de sterke punten. In het trainingsaanbod kan daarbij ook worden gedacht aan cursussen voor bedrijven. Tot slot vult hij aan dat Bionieus heel belangrijk blijft voor het NIBI en dat het van belang is dat daar blijvend in wordt geïnvesteerd.

Gert van Maanen vraagt zich af of het hbo wat meer in de schijnwerpers van Bionieus moet komen. De respons van hbo-ers is goed en het is een grote markt. Gert van Maanen zal de rubriek in bedrijf sowieso voortzetten. Daarnaast richt Bionieus een focusgroep op om de wensen uit de markt verder in kaart te brengen. Daarbij komt ook de digitale beschikbaarheid van (delen van) Bionieus aan de orde. De financiën bij Bionieus zijn in het kader van een gezonde begroting aangescherpt. Gert van Maanen gaat in dat kader aan de slag om kwaliteit te blijven leveren met zijn team.

Bas Reichert merkt op dat het bestuur de flexibiliteit van het hele NIBI bureau zeer waardeert. Maurice Martens merkt nog op dat het NIBI ook aan de slag moet met sociale media en een heel ander punt het herstellen van curricula. Bij dat laatste wil hij graag betrokken blijven.

9) Rondvraag en sluiting

Bas Reichert geeft aan dat qua prognose de financiën voor 2014 op orde zouden moeten zijn. We kunnen na een minder jaar en na de genomen maatregelen dus met goede moed verder.

Saskia Kliphuis vraagt aandacht voor het lustrumsymposium van de UBV (90 jaar) in de Apenheul Thema is 'Evolutie van micro tot macro'. Datum 25 mei. Alle biologen zijn welkom.

Gert van Maanen meldt de Bionieuws rubriek 'Op bezoek bij Trésor'. Die gaat een jaar lang lopen. Daarna wellicht een ander item.

Jaap Nolthenius vraagt zich af hoe we kennis gaan delen met basisscholen die een gebrek aan kennis op gebied van biologie hebben. Mogelijk kan er iets worden gedaan met gepensioneerde vo docenten in die richting. Leen van den Oever zegt toe dat het NIBI dit idee gaat onderzoeken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit Bas Reichert om 19.10 uur de vergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd om een hapje te gaan eten.