

Verslag van de Algemene Vergadering (AV) van het Nederlands Instituut voor Biologie Gehouden op 19 april 2017 op het NIBI-bureau te Utrecht.

Aanwezige leden: Ingeborg Scheurwater, Stanley Brul, Ruben Kok, John van Ruiten, Maurice Martens, Jaap Nolthenius, Bas Reichert, Harm Jaap Smit, Niek Persoon, Roy Erkens, Gert van Maanen, Quirijn Wanrooij, Menno Wierdsma, Peter Bertens en Leen van den Oever.

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

De voorzitter Stanley Brul opent om 17.00 uur de vergadering met een woord van welkom. De berichten van verhindering worden doorgenomen. De bestuursleden Bert Poolman en Jeffrey Verhoeff zijn verhinderd. Willemijn de Vos is door ziekte verhinderd. De agenda wordt vastgesteld, er zijn geen ingekomen stukken.

2) Vaststelling van het verslag van de AV gehouden op 14 april 2016

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden de actiepunten doorgenomen. Aan de diverse websites wordt hard gewerkt om ze *up to date* te krijgen en te houden. Aan de NIBI-site is groot onderhoud gepleegd. In het werkgebied arbeidsmarkt wordt gewerkt aan een uitgave *Werkwijzer Biologie*. Voor het vullen van de NIBI Academie wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen.

3) Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2015

Stanley Brul vraagt de directeur om een korte toelichting te geven op het in Bionieuws gepubliceerde jaarverslag. Leen van den Oever vertelt dat in het verslag over 2016 is gekozen voor een chronologie. Zo wordt duidelijk hoeveel werk er wordt verzet. Een van de hoogtepunten was daarbij het 25-jarig jubileum van Bionieuws. In het kader van het speerpunt biologie voor iedereen is de Week van de Biologie bedacht.

Stanley Brul stelt vast dat het jaarverslag een mooi compleet overzicht is van het werk van het NIBI. Het is duidelijk dat de activiteiten van het NIBI worden gewaardeerd. Maurice Martens geeft aan dat het prettig is dat de NIBI-activiteiten niet afhankelijk zijn van subsidies. Na bespreking wordt het jaarverslag door de Algemene Vergadering vastgesteld.

4) Bespreking van de jaarrekening 2016 en begroting 2017

Harm Jaap Smit geeft een toelichting op de jaarrekening. In algemene zin kan worden gezegd dat het jaar redelijk conform de begroting is verlopen. Een paar opvallende zaken worden afzonderlijk toegelicht. De directe kosten Bionieuws zijn hoger dan verwacht door het inhuren van een freelancer ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof. De kosten voor huisvesting zijn hoog door het instellen van een voorziening verhuizing. Er is te spreken van een prima resultaat zeker ook bereikt door extra inspanning en kostenbewustheid van de NIBI-medewerkers. Het voorstel van het bestuur is om de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de begroting wordt toegelicht dat het NIBI een organisatie zonder winstoogmerk is. Daarom is geen winst begroot. Het is de bedoeling om de beschikbare middelen in te zetten voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

5) Verslag van de kascommissie over de jaarrekening 2015 en opmerkingen over de begroting 2016 en benoeming kascommissie.

De kascommissie, gevormd door de leden Jaap Nolthenius en Maurice Martens, doet het volgende verslag van bevindingen: Op 4 april 2017 heeft de kascommissie de jaarlijkse controle van de cijfers over het boekjaar 2016 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 grote belangstelling voor de door het NIBI georganiseerde activiteiten en het stringente financieel beleid van het afgelopen jaar, waaraan alle betrokkenen hebben bijgedragen, hebben geleid tot een positief resultaat van € 3143,-. De kascommissie is verheugd dat het aantal betalende leden licht is gestegen. De werving van studentleden via de studieverenigingen is succesvol gebleken. Het blijft een punt van zorg dat slechts een deel van de Nederlandse biologen lid van het NIBI is. De kascommissie stelt vast dat het NIBI het afgelopen jaar in financiële zin goed heeft gefunctioneerd.

Vooruitblik

De kascommissie stelt aan de Algemene Vergadering voor om de winst toe te voegen aan het kapitaal. De kascommissie blijft van mening dat het kapitaal nog verder moet worden aangevuld, bijvoorbeeld tot een niveau van 50% van de vaste lasten van het NIBI. De kascommissie juicht het toe dat het NIBI erin geslaagd is om een nieuw kantoor te vinden wat dezelfde faciliteiten biedt tegen aanmerkelijk lagere kosten. Er wordt geprobeerd met een personeelslid minder te werken wat de flexibiliteit in personele kosten bevordert. De kascommissie wijst er graag op dat NIBI vrijwel onafhankelijk is van subsidies. De begroting is duurzaam gebaseerd op de uitgaven en inkomsten van jaarlijkse activiteiten en contributies. De kascommissie ondersteunt dit van harte.

De kascommissie ondersteunt het bestuur van harte in de nieuwe strategie, ook omdat hiermee het ledenaantal is toegenomen en verder zal toenemen. Zij stelt vast dat het NIBI nu in lijn met zijn doelstellingen de biologie stevig op de kaart zet. Zij is van mening dat het beschikbaar potentieel aan biologische kennis binnen het huidige ledenbestand maximaal ingezet moet worden om onze samenleving in al haar geledingen te informeren over de fundamentele nieuwsgierigheid naar het leven zelf en het maatschappelijk belang van biologie.

Ook stelt zij vast dat de opbrengsten van contributies conservatief zijn begroot en stelt voor dit bedrag in de volgende begroting meer in lijn te brengen met de werkelijke opbrengst van de afgelopen jaren. In de sfeer van de begroting zou dan een post kunnen worden opgenomen voor bestedingen in de sfeer van het bekend maken van de biologie in het publieke domein. De kascommissie stelt vast dat de begroting voor 2017 voorts gedegen en voorzichtig is opgesteld.

Advies

De kascommissie adviseert de Algemene Vergadering om het financieel jaarverslag 2016 conform het voorstel van het bestuur vast te stellen, de begroting 2017 te accorderen en de penningmeester te dechargeren.

Benoeming kascommissie

De Algemene Vergadering gaat akkoord met het voorstel van Harm Jaap Smit om de kascommissie in de huidige samenstelling te herbenoemen. Zowel Jaap Nolthenius als Maurice Martens nemen de benoeming aan.

6) Vaststelling van de jaarrekening 2016 en begroting 2017 en de contributie voor 2018.

De Algemene Vergadering, gehoord hebbende het verslag van de kascommissie, stelt de jaarrekening 2016 vast en dechargeert de penningmeester voor het gevoerde beleid. Vervolgens wordt de begroting 2017 vastgesteld. Ook de contributie voor 2018 wordt conform voorstel vastgesteld.

7) Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Roy Erkens, Peter Bertens en Jeffrey Verhoeff. Alle aftredende bestuursleden worden herkozen en nemen hun benoeming aan.

8) Week van de Biologie

Leen van den Oever laat de website van de week zien en geeft een toelichting op de plannen die er voor de week zijn gemaakt. Een van de hoogtepunten wordt een conferentie waar aan de orde is of alles wat in de biologie kan ook moet gebeuren. Het is verder de bedoeling dat door het hele land activiteiten worden ontwikkeld. Roy Erkens merkt op dat er wellicht een koppeling is te maken met botanische tuinen in het kader van het jaar van de botanische tuinen. Stanley Brul adviseert om Mike Jetten te vragen als ambassadeur.

9) Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Stanley Brul de vergadering.