Agenda

Vergadering : Ledengroepvergadering accountants in business

Te houden op : 6 november 2014

Plaats : Undercurrent- Amsterdam Noord

Aanvang : 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur)

1. Ontvangst
2. Introductie door huidig voorzitter ledengroepbestuur accountants in business Roderik Meeder en aanvang ledengroepvergadering
3. Uitslag online stemming:
   - Verkiezing kandidaten ledengroepbestuur
   - Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter
   - Vaststelling rooster van aftreden
4. Vaststelling notulen van de ledengroepvergadering 25 september 2013
5. Informatief filmpje
6. Spreker drs. Franklin Hagel RA – CFO Travix International
7. Pauze met broodjes
8. Interactief gedeelte over trends voor de financieel professional
9. Borrel

ACCOUNTANTS
IN BUSINESS

NBA

Ad 3. Stemming
Accountants in business kunnen voorafgaand aan de vergadering (20 oktober t/m 3 november) online stemmen op de volgende zaken:

Op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het ledengroepbestuur accountants in business de volgende personen aan:

Bestuursleden
Dhr. G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO
Dhr. P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA

Voorzitter
Dhr. mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA

Vice-voorzitter
Mw. drs. M. (Mandy) Warners RA RE

Rooster van aftreden
Op grond van artikel 10 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het ledengroepbestuur accountants in business (AIB) het volgende rooster van aftreden aan:

Ledengroepbestuur AIB	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Mw. J.E.M. (Angela) van Os RA CB	X			
Dhr. mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA		X		
Mw. drs. M. (Mandy) Warners RA RE		X		
Dhr. drs. M.T. (Marc) Eggermont RA			X	
Dhr. J. (Jan) Wietsma AA			X	
Dhr. G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO				X
Dhr. P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA				X

Notulen

Ad 4 : notulen ledengroepvergadering 25 september 2013

Vergadering	:	Ledengroepvergadering accountants in business
Gehouden op	:	25 september 2013
Plaats	:	Spoorwegmuseum, Utrecht
Aanvang	:	17:00

---

1. Ontvangst
Vanaf 16.30 uur worden de gasten ontvangen met een hapje en een drankje.

2. Introductie door Roderik Meeder en aanvang ledengroepvergadering
Roderik Meeder (voorzitter), opent de ledengroepvergadering met een woord van welkom. Vandaag vindt een bijzondere vergadering plaats. Het is namelijk de eerste keer dat de ledengroep accountants in business van de NBA een officiële ledengroepvergadering organiseren. De Wet op het accountantsberoep heeft gezorgd voor het vormen van de fusie tussen het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA). Tevens er is veel meer invloed bij de ledengroepen komen te liggen, dus ook bij de accountants in business. Hiermee hangen veel formele en juridische zaken samen. Bij problemen van dien aard kan het ledengroepbestuur terugvallen op de juridische expertise van Arjan Sukkel (juridisch adviseur NBA).
De formelere werkwijze is de reden dat er gebruik gemaakt wordt van officiële stemformulieren en volmachten. Degenen die tijdig ter vergadering verschijnen, worden geregistreerd op de presentielijst. Alleen zij mogen stemmen en de aan hen verstrekte volmachten uitoefenen.
Hoewel de vergaderorde voor deze ledengroepvergadering later op de avond zal worden vastgesteld, hanteert de voorzitter deze al wel voor een goed verloop van de vergadering van vandaag.

ACCOUNTANTS
IN BUSINESS

NBA

De voorzitter attendeert op het eerste boekwerk van de NBA dat na de fusie is geproduceerd. Het betreft de vergaderstukken van de Algemene ledenvergadering (ALV) van 24 juni 2013. Onderdeel van deze vergaderstukken is de Verordening op de ledengroepen die door deze ALV werd vastgesteld en dus ook van kracht is voor de Ledengroep accountants in business.
Een verschil is verder dat in het verleden de bestuursleden werden benoemd door het algemeen bestuur, en mag dit nu door de accountants in business leden zelf worden gedaan.
Op de vraag van de voorzitter of er vragen of opmerkingen zijn over de Verordening op de ledengroepen, komen geen reacties uit de zaal. Vervolgens neemt de voorzitter het programma van vandaag door.

3. Informatief filmpje
Hierin worden o.a. de speerpunten van de ledengroep accountants in business genoemd en de voorgedragen ledengroepbestuursleden voorgesteld.

4. Verkiezingen en vaststellingen
De voorzitter deelt mee dat aan de hand van de presentielijst is vastgesteld dat er voldoende quorum is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
Met het uitgereikte stemformulier wordt gestemd op de verordening, op het rooster van aftreden en op de voorgedragen bestuursleden. Als het om stemming over zaken en personen gaat, moet formeel de stemming schriftelijk en geheim zijn.

De reden dat er drie bestuursvacatures zijn ontstaan is doordat twee bestuursleden, Erica Steenwijk en Gabriel van de Luitgaarden zijn benoemd in het algemeen bestuur

van de NBA en Theodoor Raaphorst in dienst is getreden bij de NBA. De vacatures zijn op de NBA-website openbaar gemaakt en via de nieuwsbrief verspreid, waarop veel aanmeldingen volgden. Er is een selectiecommissie geformeerd, die bestond uit twee leden van het bestuur en twee medewerkers van het NBA-bureau. Door de selectiecommissie is uit de vele goede kandidaten een selectie gemaakt. Om de continuïteit te bewaken wordt een mix voorgesteld van bestuursleden die al langer functioneren en nieuwe leden. Met daarbij in het oog houdend het rooster van aftreden en het zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn van de achterban, zoals MKB, familiebedrijven, internationale ondernemingen en (semi)-publieke sector.
De voorzitter stelt nog even kort de voorgedragen bestuursleden voor.

4a. Behandeling vragen
De heer Bernold Hullegie (Bernold Advies B.V. te Rotterdam) ziet dat veel grote (internationale) bedrijven zijn vertegenwoordigt. Hij vraagt wie van de voorgedragen bestuursleden werkzaam is in het MKB. De voorzitter antwoordt dat Angela van Os en Jan Wietsma deze groep vertegenwoordigen. Jan Wietsma is vandaag niet aanwezig.
De voorzitter geeft Angela van Os de gelegenheid zich nader voor te stellen. Zij werkt bij Anthura, een onderneming in de productie en veredeling van anthuriums. Het is een familiebedrijf, directeur/groot aandeelhouder. Binnen het bedrijf zijn alle variaties van het MKB op tuinbouwgebied van toepassing.
De heer Bernold Hullegie geeft aan dat hiermee zijn vraag afdoende is beantwoord.
Opgemerkt wordt (*naam niet genoemd*) dat ook een groot en/of internationaal bedrijf dicht bij het MKB kan staan, in dit geval de Rabobank met veel MKB-klanten.

De heer Huisman (HenZ.nl te Tiel) hoorde de voorzitter zeggen dat de leden nu meer invloed op de bestuurssamenstelling hebben. Hij vindt in dat opzicht de gevolgde procedure wat mager. Hij kan zich voorstellen dat dit een eerste keer zo is, maar plaatst een aantal kanttekeningen. De selectiecommissie bestond uit twee leden uit het bestuur en twee medewerkers van het bureau. De leden wordt gevraagd te stemmen op vijf kandidaten waarvan geen profiel beschikbaar is en waarvan de procedure en de uitkomst niet openbaar gemaakt zijn.
Hij raadt het bestuur aan om bij een volgende selectieprocedure een aantal aanpassingen aan te brengen. Bijvoorbeeld door een tweetal leden uit de accountants in business te benoemen in de selectiecommissie. De voorzitter zal de opmerking in beraad nemen en kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

4b. Verkiezing kandidaten ledengroepbestuur
De voorzitter deelt mee dat er 86 (zesentachtig) stemgerechtigden aanwezig zijn, waarmee het quorum is gehaald om rechtsgeldige besluiten te nemen.
Het stembureau wordt gevormd door Erica Steenwijk en Johan Scheffe.
De voorzitter geeft de leden de gelegenheid de stemformulieren in te vullen waarna deze worden opgehaald. De uitslag volgt na de pauze.

De heer **Huisman** (HenZ.nl te Tiel) merkt op dat de Nadere voorschriften werkwijze ledengroep accountants in business niet bijgevoegd waren bij de uitnodiging of de bevestiging, ook niet bij de vandaag ontvangen mail. Hij vindt dit procedureel onjuist en het is zijns inziens eigenlijk niet mogelijk hierop te stemmen.
De **voorzitter** geeft aan dit als aandachtspunt mee te nemen voor een volgende vergadering.
Noot: De informatie stond voorafgaand aan de vergadering wel op de website en was te downloaden.

Op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het ledengroepbestuur Accountants In Business de volgende personen aan:

Bestuursleden
De heer drs. R. (Remko) Boer RA
De heer drs. M.T. (Marc) Eggermont RA
Mevrouw J.E.M. (Angela) van Os RA CB
Mevrouw drs. M. (Mandy) Warners RA RE
De heer J. (Jan) Wietsma AA (niet ter vergadering aanwezig)

4c. Verkiezing voorzitter en vice-voorzitter

Voorzitter :
De heer drs. R.R. (Roderik) Meeder RA

Vice-voorzitter :
De heer mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA

4d. **Vaststelling rooster van aftreden**
Op grond van artikel 10 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het ledengroepbestuur accountants in business (AIB) het volgende rooster van aftreden aan:

Ledengroepbestuur AIB	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
De heer drs. R. (Remko) Boer RA	X			
De heer drs. R.R. (Roderik) Meeder RA	X			
Mevrouw J.E.M. (Angela) van Os RA CB		X		
De heer mr. drs. H.K.O. (Herbert) Reimers AA CPA			X	
Mevrouw drs. M. (Mandy) Warners RA RE			X	
De heer drs. M.T. (Marc) Eggermont RA				X
De heer J. (Jan) Wietsma AA				X

4e. Vaststelling nadere voorschriften ledengroep accountants in business
Nadere voorschriften ledengroep accountants in business
Op grond van artikel 20 van de Wet op het Accountantsberoep wil het ledengroepbestuur graag Nadere voorschriften vaststellen over de werkwijze van de ledengroep accountants in business.

5. Spreker Henk de Bruin, Global Head of Sustainability Philips
Dit agendapunt hoeft niet genotuleerd te worden, omdat het geen onderdeel uitmaakt van de ledengroepvergadering, maar van het inhoudelijke thema van vanavond.

Pauze

6. Uitslag stemming
Kandidaten ledengroepbestuur
De Ledengroepvergadering besluit, met slechts een enkele stem tegen, de bij agendapunt 4b. voorgedragen bestuursleden te benoemen. De meeste stemmen werden uitgebracht op Jan Wietsma en Marc Eggermont, met weinig verschil ten opzichte van de andere bestuursleden.

Voorzitter en vice-voorzitter
De Ledengroepvergadering besluit de bij agendapunt 4c voorgedragen voorzitter en vice-voorzitter te benoemen.

Rooster van aftreden
De Ledengroepvergadering besluit het bij agendapunt 4d. aanbevolen rooster van aftreden aan te nemen.

De voorzitter geeft aan dat dit onderdeel van de stemming de meeste stemonthoudingen geeft.

Nadere voorschriften werkwijze ledengroep accountants in business
De Ledengroepvergadering besluit de bij agendapunt 4e. genoemde Nadere voorschriften over de werkwijze van de ledengroep accountants in business vast te stellen.

De voorzitter bedankt de leden voor hun uitgebrachte stemmen en sluit het officiële gedeelte van de ledengroepvergadering af om verder te gaan met het inhoudelijke thema van vanavond.