

Notulen Algemene Ledenvergadering High Tech NL

Datum:	20 juni 2019
Tijd:	16:15 – 17:00 uur
Locatie:	Nedinsco, Venlo
Aanwezigen:	44 gasten namens 31 organisaties
Stemrecht totaal:	165 stemgerechtigde leden met 341 stemmen in totaal
Aanwezige stemmen:	27 stemgerechtigde leden met 50 stemmen in totaal

Verslag van de bijeenkomst

Opening

Paul van Attekum heet iedereen welkom. De notulen van de ALV van 2018 geven geen aanleiding tot vragen. Daarmee zijn de notulen en de daarin opgenomen besluiten vastgesteld.

Terugblik op 2018

Willem Endhoven memoreert puntsgewijs de belangrijkste gebeurtenissen uit 2018.

1. Een sterk groeiend ledental van ca. 150 begin 2018 tot 185 per 20 juni 2019.
2. Via de Innovatiemakelaar zijn meer dan 150 matches gerealiseerd.
3. Een groot aantal bijeenkomsten zijn gerealiseerd waarin veel van de leden een toegevoegde waarde herkennen, zoals:
 - a. Machine Learning for the Semiconductor Equipment Industry,
 - b. Holland High Tech paviljoen op de Semicon Europa 2018 in München waar een optimale Europese profilering voor de deelnemende leden behaald kan worden. Het aantal deelnemers groeit ieder jaar en ook in 2019 zal het paviljoen meer deelnemers een plaats bieden dan in 2018,
 - c. Het organiseren en faciliteren van de MIT roadmap sessies welke ook een groeiende belangstelling laten zien, zoals bijvoorbeeld bij de sessie power electronics for e-mobility,
 - d. ESI symposium
 - e. De, over het algemeen, zeer goed bezochte Te Gast Bij... sessies waar bezoekers uitgebreid kunnen netwerken en nieuwe contacten opdoen,
4. Het initiatief “Smart & Patient Capital”, nodig om langdurende innovatie en productontwikkelings trajecten te kunnen financieren krijgt allengs meer draagvlak. Smart & Patient Capital kan ervoor zorgen dat initiatieven gebaseerd op Nederlandse kennis en kunde ook in Nederland tot wasdom kunnen komen, onder het motto “hou het in Holland”
5. Holland Robotics wordt binnen High Tech NL een cluster met een eigen programma met daarin o.a. de volgende activiteiten:
 - a. Agrofood Interreg project COTEMACO (Saarland, Lincolnshire, Vlaanderen en Brabant),

- b. Medische robotica in samenwerking met HealthValley
 - c. De Holland Robotics initiatieven m.b.t. logistiek en inspection/maintenance
 - d. Europese samenwerking door aansluiting bij EU-Robotics en grote betrokkenheid bij de Digital Innovation Hubs en het uitvoeren van internationale projecten (bijvoorbeeld COTEMACO),
 - e. Het coördineren van de Robotics Technology Roadmap.
6. De alles overkoepelende Human Capital Agenda staat sterk in het licht van continuous education onder andere door het organiseren van expert sessies over onboarding, instroom en behoud van werknemers.
- De digitalisering (inclusief robotisering) zal nieuwe opleidingsbehoeften creëren. Het samenwerkingsproject FOKUS (de fabriek van de toekomst) vormt een onderdeel van deze activiteiten.
- Het werven van internationale kenniswerkers is georganiseerd via speciale missies naar Korea en Boston.

Over de in 2018 uitgevoerde activiteiten zijn er geen vragen vanuit de groep.

Financiën 2018

Paul van Attekum licht kort de financiën voor 2018 toe; het jaar is met een klein overschot afgesloten. De financiële reserve is weer verder uitgebouwd richting het kunnen accepteren van een jaar zonder extra inkomsten (veelal veroorzaakt door de a-synchroniteit tussen inkomsten en uitgaven).

Er zijn geen vragen over de financiën.

Uitkomsten stemrondes (vastgesteld door Paul van Attekum)

- Stemronde 1 – vaststellen jaarcijfers 2018: unaniem voor.
- Stemronde 2 – decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid: unaniem voor.

2019: Financiën

Paul van Attekum constateert dat de begroting over 2019 ongeveer op 0 zal uitkomen en dat de financiën redelijk goed onder controle zijn, mede dankzij de in 2017 ingevoerde beheersingsmaatregelen.

Integratie BC SEMI NL en HIGH TECH NL.

Na veelvuldig en constructief overleg tussen de besturen van BC SEMI NL en High Tech NL is de conclusie getrokken dat het wenselijk is om beide organisaties, per 1 januari 2020, samen te voegen omdat beide organisaties vrijwel hetzelfde doen en er een echt landelijk gezicht gecreëerd kan worden; een win-win dus op basis van efficiëntie en afstemming. De integratie wordt ingegeven door met name de versterking van de zichtbaarheid, zowel in Nederland als in Europa, een duidelijkere en stevigere positie binnen de topsector HTSM met behoud van de focus op de bestaande werkgebieden.

Na de samenvoeging zal High Tech NL (Willem Endhoven, Managing Director) twee clusters kennen: BC Semi NL (Barry Peet MD) en Holland Robotics (Willem Endhoven MD) welke beiden groot genoeg zijn om een eigen programma te voeren. Beide clusters zullen een clusterboard kennen met daarin één bestuurslid als inhoudelijk klankbord voor de cluster

activiteiten. De Human Capital activiteiten blijven vereniging breed aangepakt worden. Op termijn zal het aantal clusters, als wenselijk, kunnen worden uitgebreid.

Na deze toelichting zijn er enkele vragen vanuit de leden:

- Wat gebeurt er met dubbele lidmaatschappen?
 - Voor alle leden zal de contributie geheven worden op basis van de High Tech NL-contributies.
- Is het verlies door ontduubeling van lidmaatschappen verantwoord?
 - Het verlies door ontduubeling (geschat op 30 K€) wordt door bedrijfsoptimalisatie naar verwachting goedge maakt.

Uitkomsten stemrondes (vastgesteld door Paul van Attekum)

- Stemronde 3 – goedkeuren integratie BC SEMI NL en High Tech NL: unaniem voor.

Statuten en huishoudelijk reglement

Door de integratie van BC SEMI NL en High Tech NL dienen de statuten en het huishoudelijk reglement te worden aangepast.

De statuten

Voorgesteld wordt het bestuur naar zes leden uit te breiden waarbij de verdeling zal zijn naar bedrijfsgrootte, regio en technologie

Uitkomsten stemronde (vastgesteld door Paul van Attekum)

- Stemronde 4 – goedkeuren uitbreiding van het bestuur: unaniem voor.

Echter, het benodigde quorum voor deze statuutswijziging wordt niet behaald. Daarom zal een tweede stemming plaats vinden op 11 juli 2019 op het kantoor van High Tech NL in Eindhoven.

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement zal op de volgende punten worden gewijzigd:

- Clusterboard
- Contributieregels en bedragen blijven ongewijzigd
 - Als basis voor de contributie geldt de NL-entiteit
- Associates en partners worden opgenomen waar deze een nuttige aanvulling kunnen vormen voor het ecosysteem (ter beoordeling aan het bestuur)

Voorstel tot (her)benoeming bestuursleden High Tech NL

Paul van Attekum dankt de vertrekkende bestuursleden oprecht en hartelijk voor hun bijdragen aan High Tech NL en heet hun voorgestelde opvolgers van harte welkom:

- Arnold Stokking vertrekt en wordt vervangen door Tom van der Horst (TNO).
- Simon Bambach vertrekt en wordt vervangen door Tim Tiek (Bruco)

Voorgesteld wordt aan het bestuur toe te voegen Charles Smit (Nexperia).

Daarmee ziet het voorgestelde nieuwe bestuur (met een termijn van drie jaar) er als volgt uit:

- Paul van Attekum, ASML (Voorzitter)
- Charles Smit, Nexperia (Vice voorzitter)
- Tim Tiek, Bruco (Penningmeester)
- Dennis Schipper, Demcon

- Martine Zegers, New Cosmos - BIE
- Tom van der Horst, TNO
Secretaris: Willem Endhoven High Tech NL

Omdat de zittingstermijn van alle bestuursleden gelijk zal aflopen en voorkomen dient te worden dat alle bestuursleden ook daadwerkelijk tegelijk vertrekken is voorgesteld na twee jaar enkele van de bestuursleden vroegtijdig te vervangen. De aanwezige leden hebben geen vragen over de voorgestelde benoemingen.

Uitkomsten stemronde (vastgesteld door Paul van Attekum)

- Stemronde 5 – goedkeuren benoeming zes bestuursleden: unaniem voor.

Rondvraag

Femke Roos (High Tech NL) moedigt de aanwezigen aan om niet te schromen medewerkers van High Tech NL te benaderen als zij suggesties en opmerkingen hebben. Dit kan alleen de dienstverlening van High Tech NL maar verbeteren.

Einde officiële deel

Het programma wordt informeel vervolgd bij Nedinsco.