

Notulen Algemene Ledenvergadering High Tech NL

Datum:	20 mei 2021
Tijd:	16:00 – 17:00 uur
Locatie:	Microsoft Teams Meeting
Aanwezigen:	33 gasten namens 26 organisaties
Stemrecht totaal:	188 stemgerechtigde leden met 359 stemmen in totaal (208 leden totaal)
Aanwezige stemmen:	26 stemgerechtigde leden met 41 stemmen in totaal

Agendapunten

- Welkom
- Notulen vorige ALV | 23 juni 2020 en 10 oktober 2020
- Terugblik 2020
- Financiën 2020/2021
- Stemrondes financiën 2020 & decharge bestuur voor gevoerde beleid
- (Her)Benoeming bestuursleden
- Vooruitkijken naar 2021/22 | Paul van Attekum
- Rondvraag

Verslag van de bijeenkomst

Opening

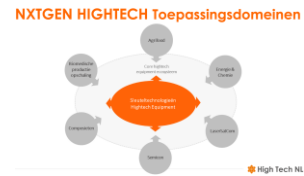
Willem Endhoven heet iedereen welkom op deze, voor de tweede maal, ongewone wijze van vergaderen middels Microsoft Teams. De notulen van de ALV van 2020 geven geen aanleiding tot vragen. Daarmee zijn de notulen en de daarin opgenomen besluiten vastgesteld.

Terugblik op 2020

Paul van Attekum memoreert puntsgewijs de belangrijkste gebeurtenissen uit 2020. Onder de meest belangrijke gebeurtenissen in 2020 vallen onder andere:

- Gestage groei, ondanks COVID19, van het aantal leden: midden 2021 → 208 leden
- Cluster Holland Semiconductors begint goed te lopen;
Nieuwe projecten [3-4] in richting semiconductor/ Nano / Photonica zijn in aanvraag.
- Cluster Holland Robotics loopt gestaag en leidt ook tot ledengroei.
Huidige [4] projecten lopen in 2021 af; 2-3 nieuwe projecten in aanvraag.
- Nieuw Cluster in opzet: LifeScienceTechnologies [Holland Lifescience Tech] met als thema de Biomedische productietechnologie.
Eerste investering is betaald uit financiële buffer, daarna inzetten op NXTGEN HIGHTECH; hightech equipment programma

- Bijdrage aan het NXTGEN HIGHTECH programma. Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment. Daarmee levert de Nederlandse hightechindustrie een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Om deze positie te handhaven is extra inzet nodig: NXTGEN HIGHTECH, nieuwe hightech equipment – voor de toekomstige generatie. Een zeer breed programma aangejaagd door het Themateam Sleuteltechnologie en de Topsector HTSM en getrokken door onder andere High Tech NL, TNO, FME. Projecten worden mogelijk kandidaat voor ondersteuning vanuit het Groeifonds.
Voor High Tech NL ligt de primaire rol in het versterken van het equipment innovatie-ecosysteem door opbouw lange-termijn-blik en ontwikkelen van het organiserend vermogen (zie Ondernemersforum).
2 [van 7] domeinen, biomedische productieopscaling en semicon worden door High Tech NL (Willem Endhoven) getrokken.



Over de in 2020 uitgevoerde activiteiten zijn er geen vragen vanuit de groep.

Financiën 2020

Tim Tiek licht kort de financiën voor 2020 toe. 2020 is, ook in financieel opzicht een bijzonder jaar geworden. De samenvoeging met BCS en de COVID19 situatie hebben de aanvankelijke voorspellingen onderuitgehaald. Daarmee is 2020 met een tekort van 45 k€ afgesloten. Dit tekort, voornamelijk ontstaan door investeringen op het gebied van infrastructuur en IT, samen met de kosten voor het opzetten van het derde cluster (Life Science Technologies), kan ten laste komen van de financiële buffer, zo licht Paul van Attekem toe.

Er zijn geen vragen over de financiën.

Uitkomsten stemrondes (vastgesteld door Paul van Attekem op basis van leden input via "TEAMS")

- Stemronde 1 – vaststellen jaarcijfers 2020: unaniem voor.
- Stemronde 2 – decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid: unaniem voor.

Roulatie bestuur

Omdat alle 6 bestuursleden tegelijk zijn benoemd is een roulatieschema vastgesteld rekening houdend met de geografische verdeling en de verdeling over leden categorieën.:

2021: Paul van Attekem [D, Zuid], Tim Tiek [B, Oost]

2022: Martine Zegers [A, West], Dennis Schipper [C, Oost]

2023: Charles Smit [B, Oost], Tom van der Horst [E, West]

Voor de vacant komende posities hebben zich geen kandidaten gemeld. Echter, Paul van Attekem en Tim Tiek hebben zich beschikbaar gesteld voor verlenging van hun termijn. De vergadering bracht hiertegen geen bezwaren naar voren (zonder stemming).

2021: Financiën

Tim Tiek licht in het kort in hoofdlijnen het financiële plan voor 2021 toe. De inkomsten zullen voor een substantieel deel uit gefunde projecten moeten komen. Zo word een lichte groei van de omzet naar 1.1 M€ verwacht met een klein positief eindresultaat van ca. 20 k€.

2021/22: Activiteiten vooruitblik

Paul van Attekum schetst kort welke belangrijke activiteiten er voor 2021/2022 voor de vereniging worden voorzien. De belangrijkste focus zal komen te liggen op de sleutel technologieën waarbij NXTGEN HIGHTECH en het Groeifonds volop ruimte en aanleiding bieden voor een belangrijke en zichtbare rol voor High Tech NL. Daarnaast zal de nodige aandacht worden gegeven aan MKB-support voor innovatieprojecten en het ontwikkelen van het cluster Life Science Technology.

Uit de vergadering kwam de volgende vraag: mag je aan meerdere clusters deelnemen?

Antwoord: Ja dat kan en wel tegen éénmaal het normale tarief.

Rondvraag

Via de chat-functie van Microsoft Team konden vragen voor de rondvraag worden gepost. Er waren geen vragen.

Einde officiële deel

Paul van Attekum bedankt alle deelnemers voor hun deelname en sluit de vergadering.

Bijlage A. Lijst aanwezigen inclusief aantal stemmen