

## Notulen Algemene Ledenvergadering High Tech NL

Datum: 11 december 2014  
Tijd: 15.00 tot 16.15 uur  
Locatie: BKL Engineering in Nuenen  
Aanwezig: 30 personen waarvan 14 stemgerechtigde leden en 2 machtigingen

### 0. Welkom

Om 15.00 uur opent de voorzitter Henk Scheepers de vergadering en heet alle leden welkom, dit keer bij BKL Engineering in Nuenen, waar aansluitend ook de laatste Te Gast bij van dit kalender jaar zal plaatsvinden.

### 1. Notulen vorige ALV op 26 juni 2014 (bijlage A)

Er waren geen opmerkingen over het verslag van de vorige ALV, de notulen zijn daarmee vastgesteld, met dank aan de secretaris.

### 2. Samenwerking binnen topsector HTSM

De voorzitter geeft uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking in de topsector, zie ook de sheet 5. De inzet vanuit High Tech NL is de afgelopen twee jaar geweest om te komen tot een bundeling van krachten binnen de topsector HTSM en te komen tot een fusie van de belangrijkste netwerkorganisaties. Daartoe werd de stichting Holland High Tech begin 2013 opgericht, waarin de 7 partners hun samenwerking verder vorm zouden gaan geven. In de praktijk is gebleken dat men wel wil samenwerken op het gebied van internationale branding, op de andere onderwerpen (innovatie, human capital en netwerkactiviteiten) wil men zelfstandig blijven opereren. Vanuit HTNL bestuur is daarom voorgesteld de stichting op te heffen en voortaan op ad hoc basis samen te werken. Er zal volgende week een lichte samenwerkingsovereenkomst worden gesloten met de HTSM partners, daarin wordt een en ander vastgelegd.

Consequentie is dat HTNL als zelfstandige organisatie binnen de topsector HTSM zal blijven bestaan, we zullen de komende tijd nog duidelijker moeten zijn over onze rol en positie binnen de topsector, het programma dat we voor onze leden kunnen uitvoeren en de waarde die dat voor hen toevoegt.

### 3. Nieuwe leden en ledenbestand

De voorzitter geeft een toelichting op het ledenbestand per eind 2014, zie sheets 6 en 7. Het goede nieuws is dat de vereniging in 2014 netto groeit. Er zijn in 2014 tot op heden 19 nieuwe leden aangemeld. Er waren in 2014 slechts 5 opzeggingen, die eind 2015 effectief worden, helaas waren er in 2013 13 opzeggingen die eind 2014 effectief worden. Het totale ledenbestand per 1 jan 2015 komt daarmee op 137 dus toch hoger dan de beginstand van 133 leden en associates.

### 4. Highlights 2014

De ALV secretaris geeft korte toelichting op de highlights van 2014. Zie de betreffende sheets 8 t/m 14.

Bij de resultaten van de Werkgroep Duitsland vraagt Joep Braam van ACE Engineering waarom gekozen is voor focus op medische technologie in de twee genoemde deelstaten. De secretaris legt uit dat dit een keuze is, op basis van de onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat medische technologie in Duitsland een grote markt is, de belangrijkste bedrijven zitten geconcentreerd in de gekozen deelstaten Baden Württemberg en Beieren. De WG hanteert deze focus, omdat we niet alles tegelijk kunnen.

## 5. Programma 2015

De secretaris geeft toelichting op het voorstel programma 2015. Zie ook sheets 16 t/m 20. Het bestuur, de programma raad en de nieuwe directeur zullen met de leden in gesprek gaan in Q1 2015 om feedback van de leden te krijgen op het voorgestelde programma. Dit moet leiden tot een breed gedragen programma dat vastgesteld zal worden in de ALV van juni 2015.

## 6. Budget en contributie 2015 (stemronde 1, bijlage B)

De secretaris geeft toelichting op het voorstel voor budget en contributie 2015 dat door bestuur aan de ALV wordt voorgelegd voor goedkeuring, zie sheets 21 t/m 24. Uitgaven en inkomsten zullen volgens het voorstel in balans zijn in 2015, door op de vaste uitgaven te bezuinigen en meer naar de projecten te verschuiven. Daardoor kunnen we in 2015 de contributie gelijk houden aan die van 2014. Het voorstel is met algemene stemmen goedgekeurd door de ALV.

## 7. Samenstelling Bestuur (stemronde 2, bijlage C)

De secretaris informeert de ALV over samenstelling van de Programma Raad en het Bestuur, zie sheets 25 t/m 29. Het voorstel met betrekking tot samenstelling van het Bestuur wordt door de ALV met algemene stemmen goedgekeurd.

## 8. Samenstelling Office

De secretaris presenteert de samenstelling van het High Tech NL Office per 1 jan 2015, zie sheet 30. De huidige directeur heeft aangegeven per 1 januari 2015 met zijn functie te stoppen. Het bestuur heeft een nieuwe directeur benoemd per dezelfde datum, dat is Willem Endhoven. Deze stelt zichzelf daarop kort voor.

## 9. Rondvraag

De data voor ALV's in 2015 zijn vastgelegd: donderdag 18 juni en donderdag 10 december 2015.

Dirk Zijlstra AdNova vraagt of bij de herijking van het programma ook gedacht wordt over andere verdienmodellen voor de vereniging, waarbij leden aanvullende bijdragen betalen voor sommige specifieke activiteiten. De voorzitter vindt dat een goed idee, dat zeker meegenomen zal worden bij de gesprekken met de leden.

De voorzitter bedankt de vertrekkende directeur Arjan Gelderblom voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar voor Point-One en High Tech NL. Mede door zijn inzet en enthousiasme is de vereniging door twee veranderingen gegaan en weer een groeiende club geworden. De voorzitter wenst de directeur veel succes in een nieuwe uitdaging bij zijn oorspronkelijke werkgever Océ Technologies in Venlo.

Daarop bedankt Arjan de leden voor hun vertrouwen de afgelopen jaren, hij vond het een uitdagende en interessante klus om te mogen doen, naast de samenwerking met de collega's in het Office, het Bestuur en de Programma Raad, waren het met name de contacten met de leden die zeer inspirerend voor hem waren.

De voorzitter sluit om 16.15 uur de formele vergadering. Na een korte pauze volgt het informele deel van de bijeenkomst: Te Gast bij BKL Engineering.

**Annex A Presentielijst ALV 11 december 2014.**

**Annex B Stemtabel en uitslag stemronde 1 en 2.**

**Bijlagen**

- A. Notulen ALV 26 juni 2014
- B. Toelichting budget High Tech NL 2015
- C. Toelichting voorstel samenstelling High Tech NL Bestuur
- D. D Sheets gebruikt tijdens de ALV 11 december 2014.

**Annex A. Presentielijst ALV 11 december 2014**

<b>Organisatie</b>	<b>Voornaam</b>	<b>Tussenvoegsel</b>	<b>Achternaam</b>
A-B-T B.V.	Ron	van	Dooren
ACE Ingenieurs- en Adviesbureau	Joep		Braam
AdNova B.V.	Dirk		Zijlstra
Arnold + Siedsma	Bart		Jacobs
BKL Engineering B.V.	Sander		Aarden
BKL Engineering B.V.	Coen		Aarts
BKL Engineering B.V.	Patrick		Dooms
BKL Engineering B.V.	John	de	Smit
Brainport Development	Edgar	van	Leest
CCM Centre for Concepts in Mechatronics	Henny	van	Doorne
Centre of Expertise HTSM	Kees		Adriaanse
Chematronics	Twan		Smetsers
Enter B.V.	Mark		Sidler
Frog AGV Systems	Jan		Jongbloets
High Tech NL	Carlijn	van den	Berge
High Tech NL	Willem		Endhoven
High Tech NL	Arjan		Gelderblom
High Tech NL	Henk		Heijnen
High Tech NL	Henk		Scheepers
IHI Hauzer Technocoating	Rik		Smabers
Newness	Nur		America
NXP Semiconductors	Romano		Hoofman
Omron Europe B.V.	Tim		Foreman
PBF Group	Martin		Kattier
PBF Group	Jarno		Nijkamp
Refitech B.V.	Bas		Nijpels
Sioux Group	Hans		Duisters
TKI HTSM	Fred	van	Roosmalen
TNO	Egbert-Jan		Sol
VDL ETG	Simon		Bambach

**Annex B Stemtabel en uitslag stemronde 1 en 2**

<b>Stemtabel ALV High Tech NL 11 decemb 201</b>				
Lid	Cat	Stemrecht 2014	Aanwezig / machtiging	Aanw stemmen
A.B. Techniek B.V.	lid A	1	1	1
ACE Ingenieurs & adviesbureau	lid B	2	1	2
BKL Engineering B.V.	lid B	2	1	2
CCM Centre for Concepts in Mechatronics BV	lid B	2	1	2
Chematronics B.V.	lid A	1	1	1
Frog AGV Systems B.V.	lid A	1	1	1
IHI Hauzer Techno Coating Europe B.V.	lid B	2	1	2
NXP Semiconductors	lid D	10	1	10
Omron Europe B.V.	lid B	2	1	2
Refitech	lid A	1	1	1
PBF Group B.V.	lid B	2	1	2
Philips Electronics Nederland, Research	lid D	10	1	10
Sioux	lid B	2	1	2
TNO Industrial Innovation	lid E	2	1	2
Universiteit Twente	lid E	2	1	2
VDL Enabling Technologies Group	lid C	5	1	5
<b>totaal aantal stemgerechtigde leden</b>		<b>288</b>	<b>16</b>	<b>47</b>

<b>Uitslag stemming ALV High Tech NL 11 december 2014</b>	
<b>Stemtabel</b>	
Aantal stemgerechtigde leden	115
Aanwezige stemgerechtigde leden (inclusief machtigingen)	16
Aanwezige stemmen (totaal stemrecht aanwezige leden en machtigingen)	47
<b>Stemronde 1 (budget en contributie)</b>	
tegen	0
onthouding	0
voor	47
uitslag voorstel 1 is	voor
<b>Stemronde 2 (samenstelling bestuur)</b>	
tegen	0
onthouding	0
voor	47
uitslag voorstel 2 is	voor