

Algemene Ledenvergadering

Delft
28 juni 2016

Agenda

1. Welkom / Notulen vorige vergadering
2. Terugblik & financiën 2015
 - Vaststellen Jaarcijfers 2015 – stemronde 1
 - Decharge van het bestuur voor gevoerde beleid – stemronde 2
3. Programma en financiën 2016
 - Vaststellen verhoogde contributie associates – stemronde 3
4. Benoeming nieuwe bestuursleden
 - Kandidaten voor belangengroepen A-leden en B-leden – stemronde 4
5. Voorstel gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement
 - Hierover zal alleen gestemd worden bij het behalen van het quorum – stemronde 5
6. Rondvraag

"HTNL nieuwe stijl..."

"Verbinden en samenwerken" / Alle regio's (ROM's) "

"HTNL 10 punten actieplan"

"Innovatie bevordering, Human Capital, Internationalisatie"
"Bereikbaar / Dienstbaar / Initiatiefnemend"

"High Tech NL ledenfocus"

"High Tech NL = stem van hightechindustrie" (Den Haag , Brussel)

Topics binnen de hightechindustrie / langetermijnfinanciering van
hightechinnovatie

Technology transfer kennis-
instellingen naar bedrijfsleven
HighTech Incubator BV

2015

2016

Terugblik & financiën 2015

	Budget	Realiteit	+/-
Opbrengsten	534	465	69(-)
Kantoorkosten	322(-)	340(-)	18(-)
Projectkosten	252(-)	174(-)	78
Afr.		3	3
Resultaat	40(-)	46(-)	6(-)
Inc BV		23(-)	23(-)
Cum Resultaat	40(-)	69(-)	29(-)

STEMRONDE 1: Vaststellen Jaarcijfers 2015

STEMRONDE 2: Decharge van het bestuur voor gevoerde beleid

Programma 2016 - Q1 & Q2

- Te gast bij KE-works
- MIT European Career Fair Boston
- Te gast bij PANalytical
- Open lecture Advanced Manufacturing (MIT)
- Get to know your future
- Te gast bij Oerlikon
- Exposant op ZIE-2016
- HTNL Young Professionals Event
- Exposant op High-Tech Systems
- Infomiddag European Week Taiwan
- Holland High Tech Event
- ESI Symposium (MIT)
- Hannover Messe
- Expertmeeting leve een leven lang leren
- IFFA Frankfurt
- Primair Onderwijsdag DTW
- European Week Taiwan
- Lancering HTSM Roadmap Smart Industry (MIT)
- Te gast bij Philips Drachten
- Sessie Update HTSM Roadmap Semicon Equipment (MIT)
- HTNL Young Professionals interactief bezoek aan Holst Centre
- Zomer Summit: opschuiven in de waardeketen (Mikrocentrum)
- Components & Circuits Workshop (MIT)
- Lezing op Industrial Technologies
- Te gast bij TNO Delft
- International Knowledge Workers Day
- Open lecture Spintronics (MIT)

Programma & financiën 2016

- Technology roadmap ondersteuning (7)
- Project HT2FeedtheWorld
- Project ketenregie sensorontwikkeling
- Project RoboNed
- Project Photonics
- Project Smart Light
-
- Op weg naar 200 leden.....
 - Status 1 januari: 134 leden. Status 28 juni: + 11 leden = 145
- Contributie associates van €600 naar €800

STEMRONDE 3: Vaststellen verhoogde contributie associates

Financiën 2016

	Begroot	Prognose		2015
Inkomsten	713	663		465
-contributies	285	285		
-subsidies	364	305		
-overige	64	72		
Uitgaven	620	633		534
-personeel	419	449		
-kantoor	109	113		
-projects	92	71		
Resultaat	93	30		-69

Bestuur High Tech NL (1/2)

- Namens A-leden: Arjen Janssens, SolMateS (vacant 01-01-17)
- Namens B-leden: vacant
- Namens C-leden: Simon Bambach, VDL-ETG (penningmeester)
- Namens D-leden: Paul van Attekum, ASML (voorzitter)
- Namens E-leden: Arnold Stokking, TNO

Voordracht:

- Herbenoeming Simon Bambach, namens C-leden en als penningmeester
- Kandidaat A-leden: Martine Zegers, New Cosmos BIE
- Kandidaat B-leden: Dennis Schipper, DEMCON

Bestuur High Tech NL (2/2)



Dennis Schipper, DEMCON
Kandidaat namens de B-leden

“Door samen een vuist te maken kunnen we onze (high)techindustrie een stap verder brengen.”

Uitdagingen zijn:

- Internationalisering. Globalisering biedt volop kansen. Onze unieke kennis beter aan de man brengen.
- Human capital. Internationale kenniswerkers.
- Kennisinstellingen, valorisatie.
- Start-up en scale-ups. Te weinig start-ups groeien door.

STEMRONDE 4: (her)benoeming drie bestuursleden

Statuten en huishoudelijk reglement

Samengevat zijn de statuten op deze punten gewijzigd:

- vereenvoudiging van de statuten en procedures van 13 naar 7 bladzijden, met in acht neming van de wettelijke vereisten (zoals ten minste één ALV per jaar)
- flexibiliteit in het huishoudelijk reglement
- verwijdering bepaling programmaraad
- modernisering opzegtermijn lidmaatschap

STEMRONDE 5: Vaststellen gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement

Alleen geldig bij het behalen van het quorum. Indien dit quorum op 28 juni niet wordt behaald, zal dit punt opnieuw ter stemming worden gebracht op een extra ingelaste ALV → 21 juli a.s. om 11 uur op kantoor van High Tech NL.

Rondvraag