

ISACA NL Chapter Boardmeeting

Betreft : **Verslag AGM 2013 ISACA NL Chapter**
Datum : 2 juni 2014
Tijdstip : 20:00 – 21.30 uur
Locatie : Van der Valk, Breukelen

Aanwezig:

Bestuur	
Fred Steenwinkel (FS) voorzitter	
Krijn Kalma (KK), Penningmeester	
Will Franken (WF) Vice Voorzitter	
Constant Mak (CM)	
Jaap van der Leer (JvdL)	
Lilian van der Laan (LvdL) Back office (notulen)	
Leden	
T. Bakker	J.P. Hoogendoorn
H. Batterink	H. Lameijer
E.W. Berghout	J. Maas
H. Boer	K.P. Meindersma
A. Daniluk	D. Onwezen
M. Fabri	F. van Paassen
W. Geertsma	C. Poell
R. Holsbeeke	W. Zethof

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen en vaststellen agenda

Er wordt een stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Harry Boonen. Harry Boonen is altijd zeer betrokken geweest bij ISACA en droeg de vereniging een warm hart toe.

Jurgen van der Vlugt heeft in een memo over een aantal punten zijn zorg geuit. De memo was gericht aan ISACA International. Het bestuur zal hierop reageren en een zorgvuldig antwoord formuleren. Uit de memo is tevens op te merken dat wellicht een ongenoegen is waar te nemen. Het bestuur vindt het belangrijk om helderheid hierin te krijgen. Als onafhankelijke positie worden Klaas Piet Meindersma en Han Hoogendoorn gevraagd om op dit gebied als bemiddelaar op te treden en het bestuur in te lichten en te voorzien van een advies.

ISACA NL heeft een groei doorgemaakt van 6%. In Europa staat ISACA op de derde plaats en wereldwijd op de 14^e plaats.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Notulen AGM 2 september 2013

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Wim Zethof merkt op de passage te missen met betrekking tot de fusie met NOREA waarbij besloten is een evaluatiecommissie in te stellen.

ISACA NL Chapter Boardmeeting

4. Verslag penningmeester jaarcijfers 2013

Er wordt verslag gedaan door Krijn Kalma. Krijn Kalma licht toe de taken van Marcel van Dijk in oktober 2013 te hebben overgenomen. Nadat Marcel van Dijk zijn fiat heeft gegeven op de cijfers, zijn deze in de bestuursvergadering van maart 2014 ingediend.

Krijn Kalma licht toe dat er grote verschillen zijn waar te nemen in de baten en lasten dat een vertekend beeld geeft. Het resultaat dat eerst positief was is uitgemond naar een negatief resultaat. In 2012 zijn eenmalige kosten gemaakt die in 2013 ten laste zijn gekomen. In 2012 was een exceptionele omzet in trainingen waar te nemen, die in 2013 niet aan de orde waren.

Wim Zethof vraagt of de inventarisatie van de samenstelling van de deelnemers aan de Round Table heeft plaatsgevonden en in welke mate het niet-leden zijn. Dit met de overweging een bijdrage te vragen. Krijn Kalma antwoordt dat het onderzoek is uitgevoerd en de uitslag van het onderzoek heeft geresulteerd in een zeer beperkt aantal niet-leden.

Het eigen vermogen is gedaald van 274.000 euro naar 257.000 euro. Globaal is er 18.355 euro negatief gedraaid.

Krijn Kalma meldt de geldstroom in kaart te hebben gebracht om na te gaan hoe het risicoprofiel in elkaar zit. Hieruit is te concluderen dat het "vier ogen principe" te wensen over laat en geen wachtend systeem is. Overwogen wordt om van bank te wisselen. Hier wordt op teruggekomen.

Er dient te worden gestuurd op daling van de kosten. Vanaf 1 juli 2014 wordt het contract met APPR omgezet naar een contract voor de basisvoorziening. Daarnaast worden standaard diensten, zoals een ALV of expositie, apart in rekening gebracht. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in het uitgavepatroon.

Het inkopen op het gebied van het plannen en organiseren van trainingen, zal in een volgende bijeenkomst scherper naar voren komen.

Danny Onwezen vraagt of er ook onderzocht is of de mogelijkheid bestaat om de website via ISACA org te faciliteren. Krijn Kalma licht toe dat zij het gebruik van de website breder willen trekken. Gedacht wordt aan een contentmanagementsysteem om zelf directer te kunnen invoeren. Dit wordt momenteel onderzocht of ISACA org deze faciliteit kan bieden.

5. Verslag kascommissie 2013 & Décharge bestuur

Ronald Holsbeeke geeft een toelichting. De kascommissie heeft in mei 2014 de financiële verantwoording van ISACA onderzocht. Hierin zijn geen onjuistheden aangetroffen.

De kascommissie heeft wel twee aanbevelingen aan het bestuur:

1. De fusiekosten. Een volgende keer dienen deze soort kosten in de begroting te worden vewerkt of anderzijds in de begroting worden toegelicht dat aan deze verplichting is voldaan.
2. De bestuurslasten. Dit betrof een afscheidsetentje van oud bestuurslid leden. Is er een norm voor deze bedragen: wat is reëel?

Fred Steenwinkel geeft uitleg op bovenstaande punten. In het vervolg zullen de kosten in de begroting worden opgenomen. Voor wat betreft de bestuurslasten zal dit niet standaard voorkomen. De vergadering verleent hiermee décharge aan het bestuur.

Krijn Kalma bedankt Han Hoogendoorn voor zijn bijdrage. Ronald Holsbeeke heeft aangegeven ook volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie. Dit betekent dat er één positie binnen de kascommissie vacant is.

6. Round Tables

Fred Steenwinkel is positief gestemd over de inzet van Jurgen van der Vlugt omtrent de organisatie van Round Tables en het vinden van aansprekende sprekers. Dit heeft geresulteerd in een goede opkomst.

ISACA NL Chapter Boardmeeting

7. Certificeringen

Normaliter vindt het CISA examen tweemaal per jaar plaats (juni en december). Vanwege de grote aantallen examenkandidaten zal het examen ook in september gaan plaatsvinden.

8. ISACA Trainingen, Chapnews en Academic Relations

Fred Steenwinkel deelt mee dat de mogelijkheid aanwezig is om trainingen ook inhouse te volgen.

Will Franken licht de status toe van het Cyber Security Research Project. Het gaat met name om het research gedeelte. Dit gedeelte is overgenomen van Abbas Shahim. Het research project is gedefinieerd op cybersecurity. De survey wordt toegespitst op governance. Vorig jaar is in de ALV toestemming verleend om met het project te starten. Sindsdien heeft het project veel ontwikkeling doorgemaakt.

Danny Onwezen vraagt of er leden bij dit research project betrokken zijn. De werkgroep bestaat uit Michel Fabri en Will Franken. Zij verzorgen de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast geeft de klankbordgroep het onderzoek richting.

Fred Steenwinkel licht toe dat het research project tevens fungeert als visitekaartje en een van de doelstellingen van ISACA betreft.

Ledentevredenheidsonderzoek

Krijn Kalma licht de hoofdlijnen van het ledentevredenheidsonderzoek toe. Er zijn 193 reacties ontvangen, waarvan 57 aanbevelingen zijn gedaan.

Vier jaar geleden heeft het laatste ledentevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Als doel is gesteld na te gaan wat er onder de leden leeft en waar de focus gelegd kan worden op het gebied van activiteiten.

Op 16 juni a.s. vindt een rond-de-tafelgesprek plaats met een aantal CGEIT-leden om de eerste impressie van het ledentevredenheidsonderzoek verder vorm te geven.

9. Samenstelling bestuur

Fred Steenwinkel licht de samenstelling en de reden van het verloop van het bestuur toe. Momenteel wordt gezocht naar mensen van statuus. Omdat gebleken is dat dit een bepaald afbreukrisico met zich meebrengt, wordt de ALV gevraagd of er ruimte verleend kan worden aan een goede invulling. Concreet houdt dit in dat in beginsel met ieder nieuw bestuurslid een verkennende fase van drie tot zes maanden zal worden ingegaan.

Jaap van der Leer heeft zijn interesse voor nieuw bestuurslid kenbaar gemaakt en maakt momenteel gebruik van de verkennende fase.

Aftredende bestuursleden: Jurgen van der Vlugt en Hans Lameijer.

Als nieuw bestuurslid wordt Krijn Kalma voorgesteld.

De ALV gaat akkoord. Fred Steenwinkel bedankt de leden voor het vertrouwen.

10. Rondvraag

Han Hoogendoorn neemt zitting in de Kascommissie.

Wim Zethof licht de status toe van de uitkomst van de evaluatiecommissie. Op korte termijn zal een document worden uitgebracht.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun betrokkenheid.