

Betreft : Verslag AGM 2009 (Annual General Meeting) ISACA NL Chapter
 Datum bijeenkomst : 8 juni 2009
 Locatie : Van der Valk, Breukelen

Aanwezig:

Bestuur	Leden	Leden
Klaas Piet Meindersma (voorzitter)	F.F. Steenwinkel	T. Bakker
Abbas Shahim (vice-voorzitter)	C.A.J. Mak	H. Boonen
Marcel van Dijk (penningmeester)	R. Marselis	R. Holsbeeke
Danny Onwezen (CISA/CISM coordinator)	F. Verheijden	W. Heijzen
Job Stierman (Roundtable)	J.P. Hoogendoorn	C.H.M. Poell
Dennis Michels (secretaris)	P. Hillman	W. Landzaat
	M. Abas	T. Bakker
	K. Ziere	

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De aanwezige leden worden bedankt voor hun komst.

2. Mededelingen en/of extra punten

Het aantal leden van het ISACA NL Chapter vertoont een stijgende lijn. Ultimo 2008 bedroeg het aantal leden 1163. Op dit moment zijn het er al meer dan 1200.

3. Notulen AGM 2008

De notulen van de AGM (Annual General Meeting) 2008 worden doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld en definitief gemaakt.

Naar aanleiding van de notulen wordt gevraagd of de ledenlijst beschikbaar is. Dit is besproken met Norea en later tijdens de vergadering wordt hier op teruggekomen.

4. Bestuursamenstelling ISACA NL Chapter

Het bestuur is bezig met het tweede jaar van de driejarige termijn. Er zal worden nagedacht over een rooster van aftreden om te voorkomen dat het gehele bestuur ineens aftreed. De vergadering stemt hiermee in.

5. Verslag penningmeester over het jaar 2008

- a. Financiën over het jaar 2008
- b. Begroting van 2009

De Penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2008. Deze toelichting is opgenomen als onderdeel van de bijgevoegde presentatie.

Enkele highlights zijn:

- Positief resultaat van 86.569 euro. Het positieve resultaat komt door:
 - Aanzienlijke toename van de opbrengsten uit CISA/CISM/CobiT trainingen
 - Toename aantal leden
 - Toename rentebaten en chapter fee's van de leden
 - Er is subsidie van Isaca.org (ISACA Head Quarters) ontvangen voor het bijwonen van de jaarlijks wereldwijde bijeenkomsten en voor de website.
- Stijging van de lasten door:
 - Bestuur & administratie: overgang secretariaat.
 - CISA / CISM/CobiT: hogere opkomst, uitbreiding trainingen (hogere kosten zaal, buffet)
 - Veranderingen aan de website en website beheer.
 - Stijging van kosten door toename chapter activiteiten (round tables)

Het eigen vermogen neemt de laatste jaren sterk toe. Enige zorg is de debiteurenstand. De cursussen worden te laat betaald. De debiteuren worden door het bestuur benaderd om te betalen.

Op dit moment is er nog geen sprake van incasso maatregelen.

Vraag: Zoals vorig jaar al gevraagd: wat voor leuke dingen worden er gedaan met het eigen vermogen?

Antwoord: Binnen het bestuur wordt er vanuit de doelstelling gezocht naar mogelijkheden. Tegelijkertijd is voorzichtigheid belangrijk. Voor de leden zou een lagere prijs voor de trainingen kunnen worden gehanteerd, echter de bezetting is in 2009 tot op heden minimaal.

Vraag: Is het aan te raden een splitsing in het eigen vermogen te maken als vrij vermogen en weerstandsvermogen? **Antwoord uit de zaal:** Het bestuur zou kunnen bepalen een som van twee keer de jaar kosten (300.000 euro) als weerstandsvermogen te nemen (als buffer). Het bestuur neemt deze suggestie in overweging.

Begroting 2009

De lijn van 2008 is doorgetrokken. De kosten voorzien voor administratie zijn hoger i.v.m. het professionaliseren van het secretariaat.

De kosten voorzien voor onderzoek en promotie zijn nieuw.

Vraag: Waarom betalen wij de fee in dollars?

Antwoord: Er is in het verleden al eens uitgezocht om dit te veranderen. Dit leverde veel weerstand op vanuit ISACA HQ in de Verenigde Staten. We moeten nu constateren dat het goed is zo, omdat het voeren van ledenadministratie erg veel tijd kost. Dat doen ze nu mooi in de VS voor ons.

6. Verslag Kascommissie over het kalenderjaar 2008 en décharge bestuur

De Kascommissie, bestaande uit de heren Wim Zethof en Frank Verheijden, is bij elkaar gekomen en heeft het financieel jaarverslag over 2008 beoordeeld en goedgekeurd. De Kascommissie verleent het bestuur hiermee decharge.

Het bestuur vraagt of de Kascommissie ook het komende jaar wil aanblijven. De Kascommissie stemt hiermee in. Het bestuur bedankt de Kascommissie voor hun inzet.

Opmerking: Formeel moet de kascommissie uit 3 personen bestaan.

Han Hoogendoorn is bereid toe te treden. Het bestuur dankt hem daarvoor.

7. Samenwerking met Norea

De voorzitter geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met Norea. Er is een commissie gevormd. Conclusie van de commissie is dat volledige samenwerking mogelijk zou kunnen zijn, maar dat deze tijd kost. Op dit moment wordt er samengewerkt daar waar mogelijk, bijvoorbeeld met de ledenlijst.

Vraag: Is er overleg geweest met het Internationaal bestuur (ISACA HQ)? Volgens vragensteller moet dat namelijk.

Antwoord: Nee, dat hoeft nu nog niet. Stel dat Norea zou worden opgeheven en volledig ondergebracht bij ISACA, dan zijn er weinig problemen vanuit ISACA HQ te verwachten. Het hangt dus helemaal af van de vormgeving waarin NOREA en ISACA samengaan.

Vraag: Zijn de RE's compatible met CISA?

Antwoord: Nee. RE is een post doctorale opleiding en staat hoger aangeschreven als CISA. Naar CGEIT en CISM moet op dezelfde manier worden gekeken.

De voorzitter sluit af met de mededeling dat het bestuur op pad is gegaan met de boodschap van de leden en dat er getracht zal worden zo snel mogelijk samen te gaan.

8. Acties vanuit Bestuur

Er is onderzoek gedaan bij de 25 grootste organisatie met minimaal 5 IT-auditors in dienst. Op onze website staan de vragen die besproken zijn. Tijdens de ISACA/Norea IT-Auditdag op 23 september 2009 zal de volledige uitkomst van de enquête gepresenteerd worden. Op voorhand wordt alvast een aantal bevindingen gedeeld:

- Het is opmerkelijk dat in het algemeen het audit comitee niet onafhankelijk is, maar rapporteert aan de directie of aan de hoogste leiding binnen de organisatie.
- De verhouding van het aantal auditors op het gehele personeelsbestand is heel wisselend
 - In de Industrie is de verhouding: minimaal 1 op 1900 en maximaal 1 op 750

- Bij Banken en Verzekeraars is de verhouding: minimaal 1 op 230 en maximaal 1 op 100
- Bij de Overheid is de verhouding: minimaal 1 op 1000 en maximaal 1 op 500
- Bij organisaties waar bijna alles om IT draait: minimaal 1 op 240 en maximaal 1 op 75.
- Er is heel weinig ervaring met productiviteitsmeting van auditors.
- Op dit moment wordt de nadruk binnen auditland gelegd op Financial Audit.
- Vanuit de risicoanalyse en in combinatie met benchmarks wordt bepaald hoeveel auditors er moeten zijn bij een organisatie.
- Men is absoluut geen voorstander van meer wettelijke regels.
- Voorschriften en richtlijnen uit de beroepsgroep worden vaak maar beperkt gevolgd. Soms zaaien ze meer onduidelijkheid dan duidelijkheid bij de afnemer van auditdiensten.
- De toekomst voor de IT auditor wordt als positief gezien.

Vraag: Worden er acties ondernomen om de IT auditor beter in de markt te zetten?

Antwoord: Ja, wij beraden ons daarop. Met de huidige bezuinigingen ziet het er voor de IT auditor niet zo rooskleurig uit als voorheen. We hebben onszelf ook niet zo goed verkocht. Zo zijn we bijvoorbeeld bij een paar heel belangrijke IT projecten totaal niet betrokken. Denk aan het EPD, de OV-Chipkaart en de Stemcomputer.

Op 23 september wordt het hele onderzoek gepresenteerd.

9. Round Table

Job Stierman meldt dat de Round Tables over het algemeen goed worden bezocht (tussen 50 en 100 bezoekers). De Roundtable over GovCert is het best bezocht, echter niet het best beoordeeld. In het najaar zijn nog 4 bijeenkomsten; 2 onderwerpen staan al vast. Er wordt rekening gehouden met de ideeën van de deelnemers.

De Round Table is nu nog gratis. Als de stijging van opkomst doorzet, zal gekeken worden of er maatregelen moeten worden genomen.

Er wordt nu regelmatig samengewerkt met het IIA (Institute of Internal Auditors) wat als positief wordt ervaren. De samenwerking vindt nu plaats op basis van kostendeling. Hoewel niet-leden een fee moeten betalen, heeft dit nog niet plaatsgevonden.

De feedback vanuit de evaluatieformulieren op de Roundtables is heel wisselend. Wat de een prettig vindt, kan de ander als onprettig ervaren. Over het algemeen is men erg positief.

10. Strategiewijziging

In juni 2008 begon ISACA HQ met de ontwikkeling van een nieuwe strategie. Het doel hiervan was om meer focus aan te brengen op de dienstverlening aan de leden en om de positionering op de markt als de leider in assurance, security, risk en IT Governance te versterken.

Het resultaat hiervan is dat het aantal leden groeit en dat ISACA een goede reputatie heeft in het vakgebied. CobiT is uitgebreid met Val-IT.

Wat nu te gebeuren staat, is dat er meer moet worden ingespeeld op de certificeringsbehoefte. Verder moet er specifiek gekeken worden naar sommige sectoren waarin ontplooiing mogelijk is, zoals de petrochemische industrie.

Vraag: Is er een Cobit Lite versie in het nederlands beschikbaar.

Antwoord: De vertaling is er, maar de financiën zijn nog niet rond.

Vraag: Is er sprake van een nieuwe ontwikkeling dat Val IT en Cobit 4.1 samengaan in Cobit 5.0?

Antwoord: Dat is onbekend. Er is al wel een open source model in ontwikkeling.

Vice voorzitter heeft met support van het ISACA NL Chapter het initiatief genomen een publicatie uit te brengen: 'IT Governance attestation: In search of proving compliance'.

Het boek komt gratis beschikbaar voor de leden. Op 23 september zal het voor het eerst worden gedistribueerd.

11. CISA/CISM/CGEIT trainingen

Het is een topjaar geweest voor de CISA trainingen.

Er hebben in totaal 121 examens gedaan, daarvan 33% in Nederland. Het slagingspercentage was 75%. ISACA heeft aan 36 mensen training gegeven, hiervan is 85% geslaagd. De beoordeling van de training was een 4 op de schaal van 1 tot 5.

Er zijn ook 2 inhouse trainingen gegeven.

Aan het CISM examen hebben 32 mensen deelgenomen. Hiervan was het slagingspercentage 83%. Aan 21 deelnemers is de ISACA training gegeven. Hiervan was het slagingspercentage 90% en de beoordeling ook een 4.

De CGEIT "grandfathering" is afgerond.

Twee mensen hebben in Nederland examen gedaan. In het najaar wordt een 3 daagse training gegeven i.s.m. de universiteit van Brussel. Deze training behandelt de stof, maar is geen examentraining. Er wordt de weg gewezen hoe er te komen.

12. Secretaris

Secretaris Dennis Michels vertelt dat hij met Klaas Piet naar Toronto is geweest waar de 3 jaarlijkse Global Conference werd gehouden. Hier is de nieuwe strategie en nieuwe website besproken. De website zou in 2010 operationeel moeten zijn.

Ook is de Eurobijeekomst in Frankfurt bezocht. De verslagen van deze bezoeken zijn gepubliceerd in de Chapnews en staan op de website.

Het secretariaat en de website zijn in de loop van 2008 uitbesteed.

Het secretariaat is ondergebracht bij het bureau APPR, welke ook het secretariaat voor het IIA in Nederland verzorgt. Vera Thiermann is de contactpersoon. Hiermee is de continuïteit en professionaliteit beter geborgd.

De website www.isaca.nl wordt beheerd door GJ-R webdevelopment & Hosting uit Tilburg. Hier kunnen we up-to-date informatie vinden over de activiteiten van het Chapter in Nederland. Ook is het voor leden mogelijk om zich online aan te melden voor trainingen en Roundtables en zijn de presentaties en andere publicaties beschikbaar als download. Recent is een activiteitenkalender en nieuwsbrief toegevoegd. In de tweede helft van 2009 gaan we helemaal over op email en web. De papieren versie van chapnews verdwijnt dan.

Vraag: Is er over een Forum nagedacht?

Antwoord: Ja, het is zelfs even online geweest, maar het is niet tegen te gaan dat er heel veel rommel op komt. Het bijhouden van een Forum kost heel veel tijd. Daarom is besloten om het nu nog niet te doen.

12. Rondvraag

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

13. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden hartelijk voor hun aanwezigheid en betrokkenheid en nodigt iedereen uit voor een hapje en drankje.

-- Einde AGM 2009 --