Betreft : **Verslag AGM 2012 ISACA NL Chapter**

Datum : 4 juni 2012

Tijdstip : 20:00 uur – 21.30u

Locatie : Van der Valk, Breukelen

Aanwezig:

|  |  |
| --- | --- |
| **Bestuur** |  |
| Klaas Piet Meindertsma (KPM) Voorzitter |  |
| Abbas Shahim (AS) Vice-voorzitter |  |
| Fred Steenwinkel (FS) Vice-voorzitter/Secretaris |  |
| Will Franken (WF) Round Table |  |
| Danny Onwezen (DO) CISA/ CISM Coördinator |  |
| Vera Thiermann (VT) Back office (notulen) |  |
|  |  |
| **Leden** |  |
| Harry Boonen | Evert Koning |
| Johan van Duijnen | M. Mol |
| Wil Ehren | Boris van Monsjou |
| W. Geertsma | F.E. van Paassen |
| Han Hoogendoorn | Constant Mak |
| Arie Visser | Job Stierman |
| Arie van Kooij | Geert Martens |
| Elly Stroo Cloeck | 1. Kapteijn
 |
| Theo de Breed | J.N.M. Rodenburg |
| O. Brinkers |  |

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

1. Mededelingen en vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen van de leden.

1. Notulen AGM 6 juni 2011

Het verslag van 6 juni 2011 wordt doorgenomen.

Op pagina 3, punt 11 wijst Harry Boonen er op dat er 5 werkgroepen zijn gepresenteerd met namen, deze namen ontbreken in het verslag. De werkgroepen zullen later tijdens deze vergadering worden besproken.

Het verslag wordt goedgekeurd.

1. Verslag penningmeester 2010 en begroting 2011

2011 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.598

Dit is beter dan 2010 maar nog niet voldoende. De bestuurskosten zijn t.o.v. 2010 afgenomen en er is een lagere afboeking van dubieuze debiteuren.

Mede vanwege dit resultaat zijn de prijzen voor de CISA en CISA trainingen verhoogd.

Harry Boonen vraagt hoe het mogelijk is dat er dubieuze debiteuren zijn. Dit zijn nog debiteuren van voor 2010. Sindsdien is het beleid verscherpt.

De baten t.o.v. 2010 zijn hoger door toename chapter fees door groei leden, toename opbrengsten uit trainingen, met name inhouse trainingen en subsidie van HQ i.v.m. bezoek AGM.

De lasten zijn hoger t.o.v. 2010 door toename kosten trainingen, round tables en website, drukwerk IT audit onderzoek,afboeking debiteuren en BTW onderzoek. Het negatieve resultaat van 1.598 euro wordt ten late van het Eigen Vermogen geboekt. ISACA verkeert in een gezonde financiele situatie.

De begroting van 2012 wordt doorgenomen.

Job Stierman vraagt zich af waarom er slechts 2.500 euro is opgenomen voor publicaties,

Omdat er op dit moment geen direct plan ligt voor publcaties zal dit bedrag niet worden verhoogd.

1. Verslag kas commissie 2011 en décharge bestuur

Er wordt verslag gedaan door Han Hoogedoorn, die samen met Ronald Holsbeeke de controle heeft gedaan. De adviezen van de kascommissie uit 2010 zijn opgevolgd, o.a. een flink bedrag van de rekning in de US over te boeken naar Nederland. Er zijn veel steekproeven genomen. De kascommissie is van mening dat t.o.v. 2010 de administratie meer geprofessionaliseerd is. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De commissie adviseert de ALV decharge te verlenen. De jaarrekening wordt door de leden goedgekeurd. De huidige kascommissie blijft nog één jaar aan.

1. Roundtables

De opkomst voor de Round Tables is tussen de 50 en 100 per keer, Er wordt getracht zoveel mogelijk gevarieerde onderwerpen te zoeken. Er is steeds een positieve, opbouwende feedback.

Harry Boonen zegt dat hij van het laatste jaar niets meer heeft kunnen downloaden.

Hieraan wordt druk gewerkt, Inderdaad staan een aantal presentaties niet op de website.

De procedure voor aanmelding en bevestiging is verbeterd.

1. Certificeringen

Voor alle certificeringen is een lichte toename t.o.v. 2010. CRISC is een ruime verdubbeling vanwege de grantfather regeling. Deelnames aan de trainingen blijven iets achter. De kosten/baten verhouding was niet in balans en moesten er meer deelnemers deelnemen aan een training om kosten dekkend te draaien. Daarom is er eind 2011 besloten de prijzen voor de CISA en CISM training te verhogen.

Nu zijn de prijzen ook meer conform de markt.

Erwordt bekeken of er een behoefte bestaat om modulair een aantal inhoudelijk aanvullingen te geven voor de CISA training. Dit kan aanvullend op de examen training of een aparte inhoudelijke training.

Er komen weinig vragen binnen voor het volgen van een CRISC en CGEIT training. Vragen voor een CRISC training worden doorverwezen naar ISACA België, zij organiseren een boothcamp.

1. ISACA Trainingen en Academic Relations

Chapnews verschijnt 3 keer per jaar en is via de website te donwloaden en door te bladeren.

Er is geprobeerd meer academische artikelen te plaatsen en meer informatie te verstrekken over ISACA internationaal.

Cobit 5 is gereleased en de 1e training door Grembergen en de Haes is zeer positief ontvangen.

Op 16 en 17 oktober volgt er weer een training.

Harry Boonen mist het Cobit 5 maturity model. Abbas Shahim zal deze vraag doorspelen aan Grembergen. Er wordt op dit moment nog wel gewerkt aan Cobit 5. Er komt geen Nederlandse vertaling. Harry Boonen wijst erop dat ISACA HQ er streng op te ziet dat alleen gecertificeerde trainers de Cobit 5 training mogen geven.

Academic Relations. Er is contact met de universiteiten of er een programma, of module komt voor mensen die RE volgen ook mogelijkheden hebben tot informatie over CISA en CISM. In een later stadium zou ook CRISC en CGEIT hierbij betrokken kunnen worden.

De rol van Research Director is voorlopig ingevuld door Abbas Shahim. De director doet mee aan de maandelijkse calls waarin ontwikkelingen worden besproken. De bedoeling is dat uiteindelijk een specifiek persoon hiervoor verantwoordelijk is.

Er is in de begroting geen geld opgenomen voor Research. Dit is meerdere keren besproken binnen het bestuur maar met de fusie in het vooruitzicht op een laag pitje gezet.

1. Samenwerking ISACA/Norea

Inmiddels zijn de gesprekken rondom een eventuele fusie volop op gang.

In eerste instantie is gekozen om de RE onder te brengen in een aparte stichting om de RE titel veilig te stellen. Op deze manier kan deze dus niet beïnvloed worden door niet RE’ers. Geborgd moet worden dat deze stichting weer niet gaat afglijden en een eigen leven gaat lijden.

Voorlopig gaat het NBA akkoord met deze constructie. De contructie kan echter nog aangepast worden als blijkt dat het toch niet werkt.

Er wordt een nieuwe voorzitter gekozen, deze kan zichzelf verkiesbaar stellen of worden voorgedragen. A.s donderdag Norea een ledenvergadering en dan zal de fusie daar ook worden besproken. Sommigen krijgen het gevoel dat de mensen met alleen CISA zullen worden overvleugeld door RE’s. Hiervoor zal worden gewaakt. De een is niet meer of minder dan de ander. Binnen het bestuur zal een evenwichtige verdeling komen van CISA en RE.

Harry Boonen vraagt of er goed in kaart is gebracht wat beide partijen inbrengen en of er gekeken is naar de Statuten. ISACA HQ kent alleen de eis van CISA lid en geen aanvullende eisen. Als de statutenwijzigingen teruggekoppeld moeten worden aan de leden is 1-1-2013 misschien te hoog gegrepen. Fred Steenwinkel zegt dat de leden inderdaad eerst moeten instemmen. Eind van het jaar zal er ook een extra ledenvergadering komen over dit onderwerp.

Klaas Piet Meindertsma zegt dat er inderdaad nog veel dingen moeten worden uitgezocht.

1 januari 2013 is vooralsnog de ambitie. Hij vraagt of de leden willen stemmen over de fusie.

Hij vraagt aan de leden of zij akkoord gaan met het doorzetten van de fusieplannen.

Er zijn twee leden die tegen stemmen en één onthouding. De ledenvergadering gaat akkoord met de voorgenomen plannen en geven het bestuur fiat om door te gaan met de fusie.

Elly Strook Cloeck maakt zich zorgen over de tijd om terug te komen als bestuur naar de leden.

Zij stelt voor om in september weer een ALV te houden. Klaas Piet Meindertsma begrijpt dit, maar gezien de hoeveelheid werk die nog verricht moet worden door de werkgroepen is dit niet mogelijk.

Iedereen is zich bewust van het feit dat de tijd krap is.

Constant Mak vraagt zich af wat er gebeurt als 1 januari geen haalbare kaart blijkt te zijn.

Indien dit blijkt dan kan de fusie in een later stadium alsnog doorgaan, het is niet zo dat de fusie dan niet doorgaat.

Er is nu in de begroting geen geld opgenomen voor eventuele kosten voor de fusie, maar dit hoeft geen probleem te zijn.

1. Samenstelling Bestuur

I.v.m. de op handen zijnde fusie zal het huidige bestuur nog een jaar aanblijven.

1. Rondvraag

Constant Mak vraagt hoe het komt dat er nooit een RE of CISA op de TV is te zien.

Klaas Piet Meindertsma geeft dit toe en er is vanuit het bestuur al meerdere pogingen gedaan om o.a. bij de politieke partijen binnen te komen, maar helaas geen succes.

Constant Mak vraagt aan het bestuur om te zorgen dat ISACA gewaarborgd blijft binnen het fusieproces.

Jeroen van de Vlugt zegt dat hij om dezelfde reden geen stem heeft uitgebracht voor de fusie.

Hij vraagt wat er bijvoorbeeld gebeurt als er wel een CISA beschikbaar is voor voorzitter, maar geen RE. Evert Koning antwoordt hierop dat het plaatje nog niet in beton is gegoten en over dergelijke dingen nog moet worden gesproken. De kroonjuwelen moeten gewaarborgd blijven, en de kans blijft bestaan dat het gekozen systeem wel niet de juiste is.

Jeroen van de Vlugt vraagt aan het bestuur hoeveel kans men het acht dat de RE in een grant fathering regeling CISA wordt. Klaas Piet Meindertsma zegt hierover al allerlei meningen te hebben gehoord. Het bestuur geeft het een kans van maximaal 20%.

1. Kapteijn vraagt op welke termijn de Research Director aan de slag gaat. Voorlopig neemt

Shahim Abbas deze functie waar en na de fusie wordt dit verder bekeken.

Harry Boonen vraagt het bestuur nogmaals een business case te maken wat Norea en ISACA inbrengt kwa leden, documentatie en doelen nu en wat is de toekomstvisie. Klaas Piet Meindertsma zegt dat dit meegenomen zal worden in het overleg.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun betrokkenheid. Iedereen wordt nog uitgenodigd voor een hapje en een drankje.