

Verslagnummer : RSFV20180109-01
Datum : 9-01-2018
Tijd : 20:30 uur
Locatie : Online, Skype

Aanwezig : Mark Wieringa (MW), Gert-Jan Ditsel (GD), Björn Kamphuis (BK), Mark Maas (MM)

Afwezig (m.k.) : Jan van Sichem (JS)

Afwezig (z.k.) : -

Punt	Omschrijving	Actie
01	Opening GD heet een ieder welkom en opent de vergadering om 20:40 uur.	-
01.01	Ingekomen en/of uitgereikte stukken/mededelingen <i>A. Ingekomen stukken:</i> - Er zijn geen ingekomen stukken. <i>B. Uitgereikte stukken/mededelingen:</i> - Er zijn geen uitgereikte stukken of specifiek te benoemen mededelingen.	- -
01.02	Verslag vorige bespreking Het verslag van de 18 ^e bestuursvergadering wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezigen. De rondgestuurde agenda met kenmerk RSFV20180109-01 agenda wordt gehanteerd voor de verdere bespreking van deze bestuursvergadering.	- -
02	Stakeholders, Donateurs & Sponsors	
02.01	Acquisitie (potentiële Stakeholders, Donateurs & Sponsors) MM heeft contact met diverse potentiële Stakeholders, te weten Achvision, Buva, CADAC en Delta Pi. Het Met gebruik van de standaard presentatie (Engels / Nederlands) kan de acquisitie ingezet worden voor werving. Partijen en afspraken: - Achvision datum afspraak: n.t.b. (overleg loopt) - Buva datum afspraak: n.t.b. (redelijk stil) = MM neemt nogmaals contact op - Delta Pi datum afspraak: n.t.b. (redelijk stil) - DWA datum afspraak: afspraak maken voor overleg BK/MM • <u>RSFV20171218-18</u> BK/MM hebben een presentatie gegeven bij Witteveen+Bos. Partij was zeer enthousiast, maar moet goedkeuring vragen aan directie voor deelname als Stakeholder RSF. BK/MM hebben op d.d. 19-12-2017 een presentatie in het Engels bij een potentiële Stakeholder voor de directie van Assa Abloy. MM vraagt naar mogelijkheid bijhouden communicatie bijv. MS teams i.c.m. OneNote een oplossing is voor de RSF. Voorbeeld nazien OneNote / en kanaal in Teams voor functionaliteiten.	BK

	• <u>RSFV20180109-01</u> BK/MM hebben de presentatie gegeven voor Assa Abloy en dit is zeer positief verlopen. Er is een vervolgspraak gemaakt met Assa Abloy en zij hebben aangegeven graag Stakeholder te willen worden met het aanvullende verzoek om deel te nemen aan de Family Guide Doors. MM neemt contact op met Assa Abloy.	MM
02.02	Onderwijsinstellingen en (3D) gebouwmodel Vanuit meerdere onderwijsinstellingen is het verzoek gekomen om een standaard gebouwmodel op te zetten voor bouwkundig, constructie en installaties welke geschikt is voor gebruik en aansluit op het huidige lesmateriaal m.b.t. BIM en tevens voldoet aan de RS. Onderwijsinstellingen zijn bereid ieder €1000,- te willen betalen. • <u>RSFV20180109-01</u> MW meldt dat er weinig tot geen bevestigingen heeft ontvangen van de afspraken. MM meldt dat het gebouwmodel vrijwel gereed is. MW vraagt het e.e.a. na bij dhr. M. de Riet van de TC m.b.t. status model. MM ziet veel informatie op LinkedIn e.d. over het onderwijs en wil graag aansluiting om als RSF een toegevoegde waarde te leveren. MW geeft aan dat er dan een expertgroep onderwijsinstellingen opgezet dient te worden. Nader overleg hierover volgt.	MW -
02.03	Stakeholdersvergadering De Stakeholdersvergadering van juni 2017 is de verslaglegging in het Nederlands en Engels gereed. Deze dient verstuurd te worden naar alle Stakeholders.	MW
02.04	Forumstandaardisatie De aanvraag en daarmee consultatie voor de NLRS als aanbevolen standaard is positief bevonden door het Forumstandaardisatie en wordt in mei 2018 definitief.	-
02.05	Modelchecker Dhr. M. Melching heeft het contract van de modelchecker i.s.m. de RSF ondertekend. De TC heeft een test gedaan van de tool en minimale opmerkingen zijn verwerkt. De tool dient gepubliceerd te worden op de website RSF incl. een nieuwsbericht. Het geheel is in Github beschikbaar en programmeerbaar als open source. Via de download link in de Github op de website dient een disclaimer aangevuld te worden. TC-lid dhr. M. de Riet neemt in januari 2018 contact op met dhr. M. Melching voor verdere afstemming. De aanvullende uren van dhr. M. de Riet dienen bijgehouden te worden. GD stuurt dhr. M. de Riet informatie per e-mail voor release tool. • <u>RSFV20180109-01</u> GD heeft het geheel overgedragen aan dhr. M. de Riet en volgt het proces.	GD -
03	Events & Marketing	
03.01	Website RSF BK heeft een concept SLA gereed voor onderhouden website. Deze dient gezamenlijk met de websitebouwer besproken te worden waarna deze definitief wordt.	Allen
03.02	Deelname afspraken rondom Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) Dhr. P. Zwakhals heeft op d.d. 26-10-2017 per e-mail het Bestuur van de RSF verzocht om ondersteuning te bieden bij het UOB-project. Het is duidelijk geworden dat er nog geen eenduidig inzicht en afspraken bestaan over de wijze waarop binnen Revit objecten voor installatiecomponenten zouden moeten worden gemaakt. In het Uneto-VNI overleg met BIM Experts is het idee opgepakt om in een werksessie van enkele dagen een eerste aanzet te geven voor de afspraken die we hierover moeten vastleggen. Het doel is om met een aantal specifieke deskundigen bij elkaar zitten met een procesbewaker erbij om hiermee een goede start te maken. Om aansluiting te houden op de RS zijn er vertegenwoordigers uit het RS Bestuur en de TC gevraagd.	-

Het bestuur heeft op d.d. 18-12-2017 besloten om aan deze kans deel te nemen. MW ondersteunt dit initiatief en project niet met voornaamste reden dat het onduidelijk is wat de RSF precies gaat doen voor Uneto-VNI.

• RSFV20180109-01 Het Bestuur vervolgd de inhoudelijke discussie met MW over deelname aan dit project. Het besluit van het Bestuur is dat GD als onafhankelijke naar de startsessie van Uneto-VNI gaat op d.d. 31-01-2018.

03.03 MagiCAD toepassing benaming RFA aan NLRs

MagiCAD heeft in de laatste update 2018 de mogelijkheid om een dataset te definiëren van de naamgeving voor Revit-families (RFA), zodat bijvoorbeeld project-specifieke naamgevingsconventies in een project toegepast kunnen worden. Met de nieuwe functie kan het RFA-naamformaat worden geselecteerd op basis van de RS waarbij op de website van MagiCAD een link naar de RSF website wordt getoond. Dit positieve nieuws dient gedeeld te worden op de RSF website. MW zal contact opnemen met MagiCAD en MM zal de website en nieuwsbericht voorbereiden.

MW
MM

04 Administratie

04.01 Huishoudelijk reglement

Er dient een huishoudelijk reglement geschreven te worden. Doel van dit reglement is om alle zaken en afspraken vast te leggen welke niet in de statuten zijn opgenomen. Zaken die in het huishoudelijk reglement staan mogen niet in tegenspraak zijn met deze statuten.

-

04.02 Communicatieplan

Mevr. E. Peters van Dura Vermeer heeft een communicatieplan in concept geschreven. MM gebruikt dit projectplan voor de nieuwe website in samenwerking met mevr. L. Penders die voor de RSF de commercie zal verzorgen.

-

04.03 Nieuwsbrief

Er wordt gekozen om in het nieuwe jaar van 2018 een nieuwsbrief te versturen incl. een terugblik van het jaar 2017 en naar de toekomst van 2018. Er dient gelijk een "Save the Date" kenbaar gemaakt te worden voor 2x Stakeholdervergaderingen in mei en oktober van 2018.

• RSFV20180109-01 BK/MM bereiden gezamenlijk in week 3 de nieuwsbrief met onderwerpen voor waarna deze ter goedkeuring voorgelegd wordt aan het Bestuur.

BK/MM

04.04 Templates

BK heeft de templates als standaard brieven, verslagen en agenda gereed. De bestanden staan op de OneDrive en zullen worden gedeeld met het Raad van Toezicht en de Technische Commissie om vanaf januari 2018 te gebruiken. Het is de intentie om alle verslagen te delen op de website voor de Stakeholders.

• RSFV20180109-01 BK heeft de templates verstuurd naar RZ en TC. Punt afgehandeld.

BK

05 Financieel

05.01 Begroting

De begroting is ter inzage beschikbaar op Office 365 op de volgende locatie: 05 Financieel → 2017 (aangepast op d.d. 28-02-2017)

-

06

Planning

06.01

Bestuursvergaderingen online - Skype 20:30 - 21:30 uur

9 januari 2018; 23 januari 2018; 13 februari 2018; 27 februari 2018; 13 maart 2018; 27 maart 2018; 10 april 2018; 24 april 2018; 8 mei 2018; 22 mei 2018; 12 juni 2018; 26 juni 2018; 10 juli 2018; 24 juli 2018; 11 september 2018; 25 september 2018; 9 oktober 2018; 23 oktober 2018; 13 november 2018; 27 november 2018; 11 december 2018.

-

06.02

Bestuursvergaderingen locatie - Houten 12:00 - 14:00 uur

26 januari 2018; 23 februari 2018; 30 maart 2018; 27 april 2018; 25 mei 2018; 29 juni 2018; 27 juli 2018; 31 augustus 2018; 28 september 2018; 26 oktober 2018; 30 november 2018; 17 december 2018 (brainstormsessie).

-

06.03

Planning 2018 Roadmap

Legenda nummering:

1 = Communicatie

2 = Uitleg / Training

3 = Technisch / Fabrikant

Nr.	€	Omschrijving	Q1	Q2	Q3	Q4
1/2		RS Event (volledige dag)		X		
1		Deelname externe events	X	X	X	X
1		Website / communicatie	X	X	X	X
1		Mediapakket Stakeholders		X		
1		Stakeholdersvergadering		X		X
1		Nieuwsbrief RS	X		X	
2		Training aan onderwijs		X		X
3		NL-RS versie 3.0	X			
3		Family Guide Doors 1.0		X		
3		Uniforme Sparingsopgave	X			
3		RS internationaal 1.0	X			
3		Certificering RS		X		
3		Koppeling standaarden			X	
3		Model checker		X		

Opmerking: voor events kan het mogelijk zijn om deel te nemen aan bestaande events georganiseerd door derden.

• RSFV20180109-01 Bestuur besluit om actiehouders toe te voegen aan de punten op de eerstvolgende bestuursvergadering op locatie van d.d. 26-01-2018.

07

Raad van Toezicht (RZ)

07.01

Ambtstermijn RZ

De huidige termijn van het Raad van Toezicht is in oktober 2017 verlopen. De stemming van Raad van Toezicht dient verstuurd te worden naar alle leden van de RSF dat de termijn erop zit en dat andere kandidaten zich kunnen melden. MW zal vanuit het Bestuur (board) een e-mail versturen naar alle Stakeholders.

MW

08

Technische Commissie (TC)

08.01

Expertgroep Family Guide Doors

08.02

Expertgroep Internationaal RS

08.03

Expertgroep NL-RS versie 3

08.04	Overleg Bestuur en Technische Commissie (TC) Voorstel om een vergadering op te zetten van het Bestuur gezamenlijk met de TC. Bestuur kijkt het aantal projectplannen na en inventariseert de status per projectplan. Het gesprek zal vooral informatief en afstemming als doel hebben om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. • <u>RSFV20180109-01</u> GD heeft de volledige TC uitgenodigd voor d.d. 26-01-2018.	GD
08.05	Voorstel vergoeding TC-leden Het bestuur besluit om de TC standaard een vergoeding te geven om meer draagvlak te krijgen voor de werkzaamheden. BK stelt voor om 2x ledig - 1. algemene betaling werkzaamheden vergaderingen e.d. + 2. per expertgroep waar een budget aan moet hangen incl. uren. • <u>RSFV20171218-18</u> BK heeft contracten gereed en verzoekt allen om het geheel incl. separaat een declaratieformulier te beoordelen en opmerkingen toe te sturen. Hierna worden de contracten per persoon doorgestuurd naar MW ter ondertekening. • <u>RSFV20180109-01</u> MM heeft als opmerking om toe te voegen om een bezoekverslag bij de declaratie te voegen met wat de werkzaamheden zijn. GD heeft geen opmerkingen.	JS/MW
09	Commissie Certificering (CC)	
09.01	Voortgang BK en MW hebben afspraken en uitgangspunten vastgelegd. Deze afspraken zijn in een workflow besproken. BK zal het e.e.a. samenvatting in een brief om dit naar de TC door te zetten waarna er een projectplan geschreven kan worden.	BK
10	Rondvraag	
10.01	MW meld reserve 20k op spaarrekening te zetten en regelt dit. MW voor de volgende keer de begroting verder uitwerken en schuiven met posten mede m.b.t. onkosten TC.	MW
11	Sluiting en vervolgspraak GD sluit de bestuursvergadering om 21.50 uur, hij bedankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng. De volgende bestuursvergadering is op d.d. 23-01-2018 om 20:30 uur online te Skype.	
11	Distributie verslag - Bestuursleden e.e.a. als benoemd bij aan- en afwezig van de RSF - Genodigden e.e.a. als benoemd bij aan- en afwezig - Raad van Toezicht van de RSF	

Actielijst

Punt	Omschrijving	Status	Actie
02	Stakeholders, Donateurs & Sponsors	18-12-2017	MM
02.01	Acquisitie afspraak maken met Archvision	18-12-2017	MM
02.01	Acquisitie afspraak maken met Buva	18-12-2017	MM
02.01	Acquisitie afspraak maken met Delta Pi	18-12-2017	MM
02.01	Nagaan status stakeholderschap Witteveen+Bos	18-12-2017	MM
02.01	Presentatie verzorgen Assa Abloy	afgehandeld	BK/MM
02.01	Contact opnemen met Assa Abloy voor vervolg gesprek	09-01-2018	MM
02.01	Nagaan bijhouden communicatie acquisitie OneNote/Teams	18-12-2017	BK
02.02	Nagaan status gebouwmodel bij dhr. M. de Riet	09-01-2018	MW
02.03	Verslag Stakeholdersvergadering juni 2017 versturen	18-12-2017	MW
02.05	Informatie versturen dhr. M. de Riet tool modelchecker RS	afgehandeld	GD
03	Events & Marketing		
03.01	Beoordelen incl. opmerkingen op SLA websitebouwer	18-12-2017	Allen
03.03	Contact opnemen met MagiCAD	09-01-2018	MW
03.03	Nieuwsbericht MagiCAD update 2018 voorbereiden	09-01-2018	MM
04	Administratie		
04.03	Nieuwsbrief voor week 3 voorbereiden	09-01-2018	BK/MM
04.04	Versturen templates brieven, agenda en verslag naar RZ en TC	afgehandeld	BK
05	Financieel		
05.01	Vorbereiding presentatie Bestuur m.b.t. status financieel RSF	26-01-2018	JS
06	Planning		
06.01	Definitief maken van Planning 2018 Roadmap	26-01-2018	Allen
07	Raad van Toezicht (RZ)		
07.01	Stemming ambtstermijn RZ versturen naar Stakeholders	18-12-2017	MW
08	Technische Commissie (TC)		
08.04	Plannen vergadering tussen Bestuur en TC	afgehandeld	GD
08.05	Beoordelen incl. opmerkingen contracten TC	18-12-2017	JS/MW
09	Commissie Certificering (CC)		
09.01	Afspraken BK/MW over CC samenvatten m.b.t. certificering	18-12-2017	BK
10	Rondvraag		
10.01	Reserve 20k op spaarrekening zetten.	18-12-2017	MW

Opmerking: indien een actiepun is afgehandeld dan gaarne z.s.m. een terugkoppeling aan BK!

Besluitenlijst

Punt	Omschrijving	Datum	Actie
-	-	-	-