
Algemene Ledenvergadering (ALV) NOREA

Voorjaar 2021

[3 juni 2021]

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Voortgang strategie–implementatie 2021–2025
3. Verslag vorige vergadering (10 december 2020 en 7 januari 2021)
4. Jaarverslag en jaarrekening 2020
5. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2020
6. Vooruitblik activiteiten 2021/2022
7. Rondvraag en sluiting

Update strategie-implementatie 2021-2025



Poll vraag

Ik ben bekend met de strategische speerpunten van NOREA?

- A) Jazeker!
- B) Ja, ik heb er wel eens wat over gehoord maar kan het zo niet herhalen
- C) Nee, ik heb er nog niets over gehoord

Maatschappelijke relevantie en externe profilering

Partnering

- Stakeholder-analyse en periodiek overleg met stakeholders
- Naar analogie van ENSIA, VIPP, SUAG en DigiD een rol organiseren voor de RE
- Netwerk bij ministeries en toezichthouders vergroten

Publieke debat opzoeken

- Inzetten van multi-channel communicatie-uitingen
- Boegbeelden uit ledenbestand aan tafel in de media
- Strategische relaties opbouwen met relevante ministeries



Vergroten bekendheid RE

- Kracht van en samenwerking met universiteiten gebruiken
- Kracht van Young Profs verder benutten
- Structureel organiseren van webinars (samen met anderen)
- Verbeteren profilering op social media
- Communitatie-commissie breder inzetten

RE

Website als kennisplatform

- Toegankelijkheid website verbeteren voor derden
- Basisvindplaats van kennis voor leden
- Actualiseren/herijken content



Strategie-update ALV juni 2021

Maatschappelijke relevantie & externe profilering



Vergroten bekendheid RE

- ✓ 12 webinars / dubhouse-like sessies van kennisgroepen en YP's en meer volgen
- ✓ 19 square tables i.s.m. ISACA
- ✓ 4 nieuwsberichten op events (bijv. verkiezingen)
- ✓ +/- 150 posts over NOREA! Op LinkedIn
- ✓ Zichtbaarheid op seminars (denk aan seminar algoritme Algemene Rekenkamer)



Multi-channel communicatie – media campagne

- ✓ Plan NOREA campagne gereed
- ✓ GO op BNR campagne gereed (flights in juni en september)
- ✓ Concept landingspagina gereed



Website

- ✓ Website werkgroepje up & running
- ✓ Opstellen en aanscherpen requirements



Partnering

- ✓ Voorstel opleiding Kamercommissie digitale zaken
- ✓ Relaties uitnodigen voor (online seminars, CIO BUZA, CISO Microsoft)
- ✓ Overleggen met beroepsorganisaties, overheidsorganisaties en Universiteiten
- ✓ Deelname aan diverse gremia (GAIA-X, CEA visitatiecommissie, NEN-werkgroepen)
- ✓ Eerste opzet stakeholderanalyse
- ✓ Contacten met opleiders (educatiecommissie voor platform)



Vergroten bekendheid RE

- ❑ Continueren events (ook fysiek)
- ❑ Stimuleren ledenbestand in (online) uitingen
- ❑ Verkennen kanalen (zoals Insta) via YP
- ❑ Identificatie boegbeelden richting media brengen



Multi-channel communicatie – media campagne

- ❑ Campagne uitvoeren, monitoren en ledenbestand enthousiasmeren
- ❑ Landingspagina live



Website

- ❑ Website **live**, look and feel van de landingspagina



Partnering

- ❑ Opzet stakeholderanalyse update via YP en bestuur
- ❑ Resultaten stakeholderanalyse delen in ALV december
- ❑ Verbeterde samenwerking universiteiten
- ❑ Versterken netwerk door gerichte contacten overheden / organisaties (als gevolg van stakeholder analyse)
- ❑ Op zoek naar de volgende DigiD assessment

Frontrunner en thought leader in ons vak

Instellen taskforces

- Actuele onderwerpen (AI, Cybersecurity, Privacy, Cloud) voorzien van handreikingen voor RE's
- Actief ventileren kennis & ervaring in de media



Benadering media

- Media overtuigen dat zij ons kunnen benaderen voor inzichten
- RE's stimuleren als schrijvers/sprekers

Intensiveren samenwerking met universiteiten

- Frequent in gesprek met de IT-audit opleidingen en andere universitaire opleidingen
- Afgestudeerde onderwerpen aandragen en afgestudeerden kunnen zitting nemen in Taskforces



Betrekken stakeholders

- Actief ontplooiën en aanknopen van relaties met stakeholders als ministeries, toezichthouders, universiteiten, bedrijfsleven met impact op IT-innovatie
- Bij overheidsprogramma's en politieke partijen verduidelijken welke rol RE's kunnen vervullen en deze rol verankeren



Ontwikkelen en delen van kennis intensiveren

- Website als kennisplatform inrichten om ontwikkeling en deling van kennis tussen leden en andere professionals te stimuleren
- Bevorderen kennisdeling via o.a. webinars, trainingen, themabijeenkomsten



ALV juni 2021

Frontrunner in IT

Instellen taskforces

- Twee Taskforces bemensing rond met helderheid doel / eindproduct voor Privacy en/of Quantum computing en/of Europese wet & regelgeving
- Taskforce EU regelgeving gestart – input leden gevraagd (poll in volgende RE-Zine)
- Taskforce Quantum computing in oprichting

Intensiveren samenwerking universiteiten

- Voor één Taskforce een afstudeeropdracht met één van de Universiteiten gedefinieerd

Betrekken stakeholders

- Actief ontplooiën en aanknopen van relaties met stakeholders als ministeries, toezichthouders, universiteiten, bedrijfsleven met impact op IT-innovatie.
- IT Audit vakgebied nadrukkelijker gepositioneerd bij stakeholders vanuit TF EU regelgeving en initiatieven m.b.t. GAIA-X
- Stakeholder analyse vanuit TF onderhanden

Overig

- Actualisering logo privacy audit proof (28 jan jl, ihkv 'dag van de privacy'). Webinar volgt
- Diverse initiatieven rondom kennisdeling in webinars en themabijeenkomsten



Poll vraag

Welke actuele maatschappelijk relevante onderwerpen zien we waarvoor het inrichten van een Taskforce voor onze beroepsgroep van toegevoegde waarde is?

(open vraag, graag antwoorden in de chat)

Verbinden van leden en andere professionals



Verbeteren
interne
verbinding

- Warm welkom nieuwe leden
- Het instellen van taskforces met focus op beheersing IT-innovatie en bijbehorende risico's
- Herstructureren van werk- /kennisgroepen en rollen binnen de groepen rouleren om deelname zo te verbeteren voor geïnteresseerde leden
- Periodieke interne communicatie over successen
- Vaktechnisch gerichte (digitale) bijeenkomsten organiseren
- Versterken persoonlijke relaties via netwerk-bijeenkomsten, evt. specifieke bijeenkomsten voor belangengroepen (zzp'ers)

- Meer verbinding met andere strategische partijen / professionals door maatschappelijk relevant te zijn
- Sneller inspelen op IT/innovatie risico's doordat RE als kennishebber wordt gezien
- Actief participeren in gremia en samenwerken met andere beroepsgroepen
- Samenstellen communicatie-toolkit voor leden t.b.v. éénsluitende externe multi-channel communicatie-uitingen

Uitbouwen
relaties met
anderen

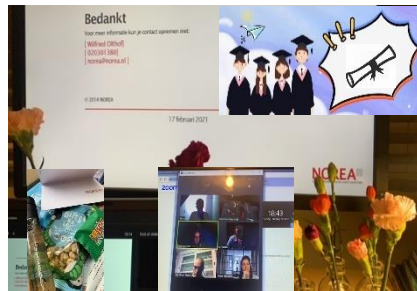
ALV juni 2021

Verbinden leden/niet-leden

- ☰ Nieuwe leden
 - ✓ Digitale 'warm welcome' nieuwe leden (vernieuwde presentatie, break-out sessie i.v.m. nieuwe leden netwerkborrel)
 - ✓ Persoonlijke uitnodiging eerste ALV voor nieuwe leden
- ☰ Kennisgroepen / commissies
 - ✓ Rolling forward NOREA activiteiten-kalender met input van YPs en Kennisgroep-
onderwerp voor webinar/square-table/activiteiten/deliverables vastgelegd
 - ☐ Boegbeelden ledenbestand in lijn brengen met onderwerpen jaarkalender
 - ☐ Linking pins bestuur naar kennisgroepen updaten en in @pp doorsturen
communicatie-uitingen
 - ✓ Eindejaarsbedankje naar leden commissie / werkgroepen
 - ✓ Lustrum commissie up & running
 - ☐ Bedankjes naar commissie leden die kortstondig significante bijdrage hebben
geleverd
- ☰ YP
 - ✓ Sessie met YPs ihkv genereren ideeën exposure NOREA

Verstevigen kwaliteit vakgebied

- ☰ Kwaliteit vakgebied
 - ✓ Webinar voor ZZP'ers in het teken van kennisoverdracht kwaliteitsborging, met digitale
break-out ihkv netwerken/borrelen (borrelpakket per post)
 - ✓ Verplichte e-learning Assurance / Code of Ethics
 - ✓ NL-vertaling Code of Ethics
 - ✓ Privacy Audit Proof logo
 - ✓ Handreiking assessment Gedragslijn
 - ✓ Guiding principles Trustworthy AI assessment
- ☰ Universiteiten
 - ✓ Periodiek overleg (2x per jaar) inplannen met doel win-win in samenwerking
 - ✓ Voorbeelden gesprekken met universiteiten (wat brengen & ophalen)



Verstevigen kwaliteit van ons vak



Opleiding en permanente educatie



- Frequent in gesprek en uitbreiden samenwerken met universiteiten met als doel vergroten bekendheid RE, kennisontwikkeling en relevantie voor maatschappij
- Periodiek actualiseren eindtermen
- Verplicht toetsen op specifieke onderwerpen (kennistoetsen en CKO-onderzoeken)

Uitbrengen nieuwe guidance



- Uitbrengen nieuwe handreikingen
- Periodiek actualiseren regels en richtlijnen
- Meldpunt/vraagpunt kwaliteit inrichten (indien nodig)
- Kennisplatform onderhouden om ontwikkeling en deling van kennis, kwaliteitsvraagstukken en best-practices tussen leden te stimuleren

ALV juni 2021

Verbinden leden/niet-leden

- ☰ Nieuwe leden
 - ✓ Digitale 'warm welcome' nieuwe leden (vernieuwde presentatie, break-out sessie i.v.m. nieuwe leden netwerkborrel)
 - ✓ Persoonlijke uitnodiging eerste ALV voor nieuwe leden
- ☰ Kennisgroepen / commissies
 - ✓ Rolling forward NOREA activiteiten-kalender met input van YPs en Kennisgroep-onderwerp voor webinar/square-table/activiteiten/deliverables vastgelegd
 - ☐ Boegbeelden ledenbestand in lijn brengen met onderwerpen jaarkalender
 - ☐ Linking pins bestuur naar kennisgroepen updaten en in @pp doorsturen communicatie-uitingen
 - ✓ Eindejaarsbedankje naar leden commissie / werkgroepen
 - ✓ Lustrum commissie up & running
 - ☐ Bedankjes naar commissie leden die kortstondig significante bijdrage hebben geleverd
- ☰ YP
 - ✓ Sessie met YPs ihkv genereren ideeën exposure NOREA

Verstevigen kwaliteit vakgebied

- ☰ Kwaliteit vakgebied
 - ✓ Webinar voor ZZP'ers in het teken van kennisoverdracht kwaliteitsborging, met digitale break-out ihkv netwerken/borrelen (borrelpakket per post)
 - ✓ Verplichte e-learning Assurance / Code of Ethics
 - ✓ NL-vertaling Code of Ethics
 - ✓ Privacy Audit Proof logo
 - ✓ Handreiking assessment Gedragslijn
 - ✓ Guiding principles Trustworthy AI assessment
- ☰ Universiteiten
 - ✓ Periodiek overleg (2x per jaar) inplannen met doel win-win in samenwerking
 - ✓ Voorbeelden gesprekken met universiteiten (wat brengen & ophalen)

Mededelingen



Stand van zaken Kennistoetsen:

- **Assurance-Richtlijnen (verplicht onderwerp 2020):**
- 892 deelnemers aangemeld / 852 deelnemers geslaagd
- Deelnemers die op 1 mei (nog) niet waren geslaagd hebben een aanzegging van het bestuur ontvangen. 20 deelnemers gaven aan ‘uiteindelijk of bij nader inzien toch géén assurance-opdrachten uit te voeren en verder af te zien van het maken van de toets, of zijn inmiddels met pensioen’. 2 deelnemers hebben uitstel gevraagd wegens ziekte.
- **Herziening Gedragscode (verplicht onderwerp 2021)**
- 1.258 deelnemers aangemeld
- 784 deelnemers gestart in de leeromgeving, waarvan 474 geslaagd
- Iedereen wordt verzocht om voor 1 juli in te loggen op de leeromgeving van Kriton, zodat we overzicht hebben van de leden die zich nog moeten registreren.

Mededelingen



Stand van zaken Nederlandse vertaling van de Gedragscode 'Code of Ethics' n.a.v. consultatie:

- Reacties ontvangen van Mazars, KPMG, de Raad voor Beroepsethiek en Andre Huijbregts
- De suggesties en aanbevelingen daaruit worden momenteel verwerkt. Deze hadden betrekking op consistentie in de terminologie, ook t.o.v. de VGBA/ViO van NBA en de Assurance-Richtlijnen.
- Daarnaast is rekening gehouden met de redactie van de meest recente IFAC-versie van deel 1 (2020), waarin enkele herschikkingen van de structuur en gehanteerde definities hebben plaatsgevonden.
- De vertaling zal voor 1 juli 2021 worden gepubliceerd en in de REZINE worden aangekondigd, zodra beschikbaar

Mededelingen









Herziening Gedragscode bevat:

- Deel 1 met toelichting, de fundamentele beginselen en het conceptueel kader
- Deel 4B met Onafhankelijkheidsvereisten voor Assurance Opdrachten en verwijzingen naar:
- Sectie 340 over ‘Aanmoedigingen, inclusief geschenken en gastvrijheid’
- Sectie 400 over ‘Netwerk-Organisaties’

- De nieuwe gedragscode geldt met ingang van 1 juli 2021, eerdere toepassing is toegestaan

Jaarrekening en -verslag 2020

 Totaal baten:	€ 848.548
 Totaal lasten:	€ 702.533
 Resultaat:	€ 146.016
 Bestemmingsreserve	€ 10.000 (t.b.v. lustrum 2022) (Totaal € 20.000)
 Alg. reserve	€ 655.355 (na verrekening resultaat)
 Liquide middelen	€ 711.831 (31-12-2020)





- Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
 - Overeenkomst met LVB-network inzake onderhoud website en publicatie ‘de IT-Auditor.nl’; jaarlijkse verplichting = € 39.000,-

Jaarrekening 2020 enkele bevindingen en conclusies n.a.v. accountantsverslag:

Ratio's en continuïteitsveronderstellingen:

	2020	2019
Solvabiliteit	83%	79%
Liquiditeit	6,1	4,7

Ratio's t.o.v. 2020 verbeterd door:

-  Contributiebatens volgens begroting;
-  Kwaliteitsonderzoek vrijwel kostendekkend uitgevoerd;
-  Lage uitgaven voor vaktechnische ontwikkeling en subsidie VWS voor VIPP-inzet ICT & Zorg
-  >> Hoger begroot resultaat, hoger Eigen Vermogen (solvabiliteit) en hogere kaspositie (liquiditeit).

Staat van baten en lasten

Baten	2020	Begroting	2019
(1) Contributies en entreegelden	789.912	790.000	792.787
(2) Activiteiten: bijeenkomsten/ cursussen	22.338	50.000	34.943
Activiteiten: publicaties	332	200	287
Rente	23	100	110
(5) Overige baten	13.518	2.500	11.490
(6) Kwaliteitsonderzoek	22.425	30.000	30.825
Totale baten	848.548	872.800	870.441
Lasten			
Bestuur en overige organen	19.673	20.000	19.151
(7) Bureau- en bedrijfskosten	485.077	492.500	488.665
(8) Activiteiten: bijeenkomsten/ cursussen	38.103	50.000	32.984
Publicaties: kosten 'de IT-Auditor'	36.300	37.500	36.300
(10) PR- kosten (incl. website)	59.007	70.000	58.800
(11) Vaktechnische ontwikkeling	27.617	100.000	47.406
Bijdragen IFAC, ECP, nl, etc	9.624	10.000	9.391
Advieskosten	439	20.000	12.026
(14) Kwaliteitsonderzoek	23.286	30.000	31.742
Overige lasten	3.407	15.000	5.521
Som der bedrijfslasten	702.533	845.000	741.986
Bedrijfsresultaat	146.016	27.800	128.455

10.000 Lustrum 2022
136.016 Algemene reserve

balans per 31 december		
	2020	2019
Vaste activa	0	0
Debiteuren	45.570	22.534
Belastingen	-	519
Overige vorderingen en overlopende activa	51.693	4.037
<i>Liquide middelen</i>	711.831	643.806
Totaal activa	809.094	670.896
Eigen vermogen	675.355	529.339
Kortlopende schulden	133.738	141.558
Totaal passiva	809.093	670.896
<i>Solvabiliteit</i>	<i>83,47%</i>	<i>78,90%</i>
<i>Liquiditeit (current ratio)</i>	<i>6,05</i>	<i>4,74</i>

LEDENAANTALLEN

		werkelijk	begroot	werkelijk	prognose
		Ultimo	ultimo	Ultimo	ultimo
		2019	2020	2020	2021
aantal	RE leden	1.648	1.675	1.621	1675
	Aspiranten	213	250	211	211
	Geassocieerden	90	105	90	92
	Gepensioneerden	49	40	55	61
	Ereleden	3	3	3	3
	Inschrijvingen (RE's)	55	65	70	70
	Opzeggingen (RE's)	62	47	78	50

Toelichting Jaarrekening 2020: (nummering verwijst naar staat van baten en lasten)

1 Aantal leden in 2020 is per saldo afgenomen. De instroom ligt 15 leden hoger dan in 2019, maar door het aantal opzeggingen en de overgang naar gepensioneerd lidmaatschap is het aantal leden gedaald naar 1.621. Het aantal aspirant-leden is gedaald, door de overgang van aspirant- naar registerlidmaatschap.

2/8 Baten en lasten activiteiten en evenementen zijn aanzienlijk lager dan in de prognose die bij de begroting 2020 is gegeven, omdat op voorstel van de accountant de gefactureerde omzet is toegerekend aan het boekjaar waarin de prestatie wordt geleverd. Omdat de meeste leden de kennistoetsen in 2021 hebben uitgevoerd zullen die baten en lasten in de jaarrekening 2021 worden verantwoord. Daarnaast heeft NOREA in 2020 bijgedragen aan de kosten van de ISACA/NOREA Round-tabels.

5 Overige baten: ca. € 11.000,- hoger dan begroot door de bijdrage van het Ministerie van VWS aan de Kennisgroep ICT & Zorg i.v.m. VIPP-project.

6/14 Kosten kwaliteitsonderzoek (23.686,-) en baten (22.425,-) min of meer in balans

Toelichting jaarrekening 2020: lasten)

(nummering verwijst naar staat van baten en lasten)

7 Bureau- en bedrijfskosten: ca. 7.500,- lager dan begroot, o.a. door een vrijval van 5.116,- van de voorziening debiteuren.

Specificatie bureau en bedrijfskosten:

• Personeelskosten (2.4 fte)	€ 322.409,- (incl. BTW)
• Bureaukosten NBA	€ 146.672,- (idem)
• Bank-, incasso- en portokosten	€ 3.510,-
• Accountantskosten	€ 12.100,-
• Overige kosten (-/- vrijval debiteuren)	€ <u>386,-</u>
Totaal	€ 485.077,-

10 PR-kosten: ca. 11.000,- lager dan begroot minder uitbesteding van werkzaamheden.

11 Uitgaven voor vaktechnische ontwikkeling ca. 70.000,- lager dan begroot (100.000,-) door minder aan-/uitbesteding n.a.v. projectaanvragen van de werk- en kennisgroepen.

Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek 2020

 CKO heeft zich bezig gehouden met:

- Actualiseren van het kwaliteitshandboek en bijbehorende documentatie
- Adviseren van het bestuur inzake de voorgestelde wijziging van het RKON, vastgesteld in de ALV van 10 december
- De selectie van de te onderzoeken organisaties en begeleiding/review van de lopende onderzoeken.
- In 2020 19 organisaties geselecteerd en na beoordeling selfassessment 9 organisaties daadwerkelijk aangeschreven. Bij 3 organisaties betrof dat een heronderzoek omdat ze in de eerste cyclus ook al zijn onderzocht

Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek 2020

Onderzoeken en bevindingen 2020:

- In 2020 19 organisaties geselecteerd en na beoordeling selfassessment 9 organisaties daadwerkelijk aangeschreven. Bij 3 organisaties betrof dat een heronderzoek omdat ze in de eerste cyclus ook al zijn onderzocht
- 7 onderzoeken zijn afgerond in 2020
- 2 organisaties voldeden niet, dus is een verbeterplan opgelegd
- Daarnaast aanbevelingen gedaan inzake de dossiervorming en (risico-analyse ten behoeve van de) Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoording (OKB)

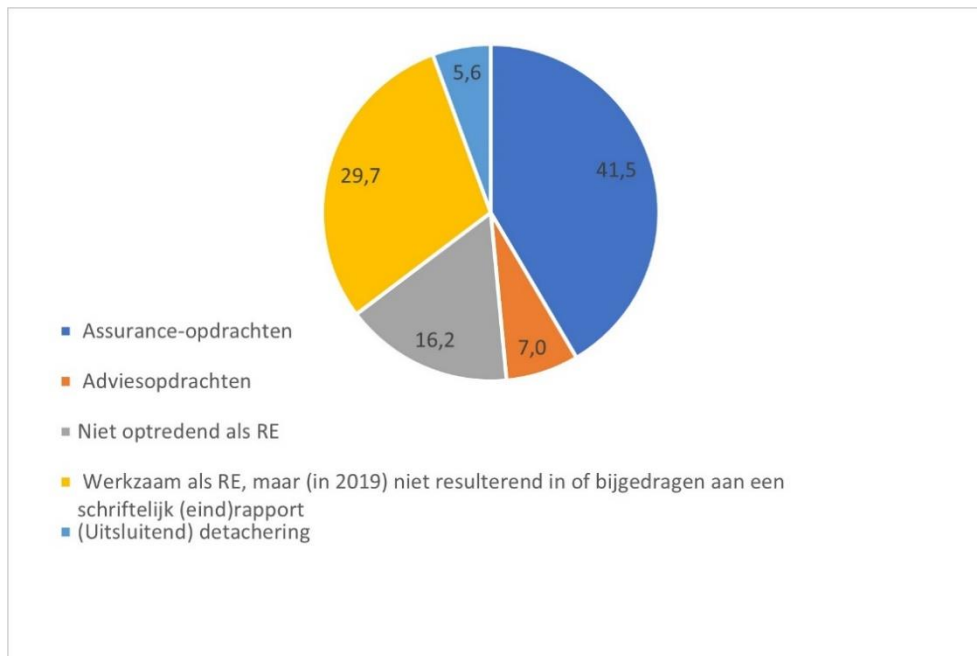
• Baten en lasten kwaliteitsonderzoek 2020:

- Kosten uitvoering onderzoeken	€ 18.703,-
- Aansprakelijkheidsverzekering CKO	€ 4.583,-
• Totale kosten kwaliteitsonderzoek 2020	€ 23.286,-
• Gefactureerde opbrengst 2020:	€ 22.425,-


Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek 2020



Overzicht opgave werkzaamheden n.a.v. uitvraag 2020 (over 2019):



Komende activiteiten in 2021/2022

-  Webinar Kennisgroep Privacy over de NOREA–Privacy Producten op 17 juni a.s.
-  Voortzetting ISACA/NOREA Square–tables op de woensdagen (2, 9 en 16 juni) en vanaf september
-  Voortzetting maandelijkse webinars van de NOREA Kennisgroepen vanaf september 2021
-  Voortzetting Youngprofs Innovatielab en Clubhouse–sessies vanaf september 2021
-  Security Congres ISACA/PvIB en NOREA op 6 oktober 2021 in Gooiland Hilversum
-  ALV–najaar op donderdag 9 december bij NOREA/NBA en/of online
-  30 jarig–NOREA Lustrum in mei 2022

Bedankt

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

[NOREA]

[020-3010380]

[norea@norea.nl]

© NOREA

[3 juni 2021]