

Notulen Halfjaars-ALV

16 september 2019

Voorzitter Yunus Demir
Notulist Eva Oostenbrink
Tijd 18:06– 21:31
Locatie A1.04

aanwezig: Wilco Kruijer, Mick Vermeulen, Lotte Bottema, Nienke Duetz, Bram Peters, Florens Douwes, Okke van Eck, Ferdi Zwamborn, Floris Heringa, Loes Gennissen, Bas van den Brink, Hester Verdenius, Jop Keuning, Janne Spijkervet, Ghislaine van den Boogerd, Chaim Elchik, Lennart Kerkvliet, Lotte Philippus, Maico Timmerman, Erik Kooistra, Lorian Coltof, Dimitry Grootenboer, Boas Kluiving, Joran Timmerman, Dylan Potharst, Natasja Wezel, Marijn van der Veldt, Rachel de Haan, Mund Vetter, Yunus Demir, Eva Oostenbrink, Roan de Jong (vanaf 21:20)

Inhoudsopgave

1	Opening	2
2	Mededelingen	2
	Vierde lustrumcommissie	2
3	Ingekomen Post	2
	Brief bestuursadviescommissie	2
4	Keuren Notulen	8
5	Decharge Kascontrolecommissielid	9
6	Doornemen halfjaarsverslag	9
7	Doornemen halfjaarsrealisatie	15
8	Doornemen voorstelbegrotingswijziging	16
9	Advies kascontrolecommissie	17
10	Aannemen voorstelbegrotingswijziging	18
11	Decharge huidig presidium	18
12	Aannemen nieuw presidium	18
13	Behandelen ingediende moties	19
	Motie 1	19
	Motie 2	19
14	Rondvraag	19
15	Actiepunten	20

16 Sluiting	21
Besluitenlijst	21

Machtigingen

Roan de Jong machtigt *Maico Timmerman* (van 18:11 tot 21:20).

Felix Hoekstra machtigt *Bas van den Brink*.

Mara Fennema machtigt *Jop Keuning*.

1 Opening

18:06 *Yunus Demir opent de vergadering*

2 Mededelingen

De machtigingen worden doorgenomen. Er is een schriftelijke machtiging van *Roan de Jong*, deze is echter niet leesbaar en wordt ongeldig verklaard.

5

Vierde lustrumcommissie

Floris Heringa: We gaan een nieuwe lustrumcommissie samenstellen voor het vierde lustrum, we weten dat dit best vroeg is maar het kan geen kwaad om er nu alvast mee te beginnen. Voordat we een nieuwe coördinator, commissie en een nieuwe plan hebben zijn we al een heel jaar verder. Daarom kan dit beter nu gebeuren. Om 19:19 gaan de sollicitaties voor de coördinatorpositie open.

10

Ghislaine van den Boogerd: Dit lijkt mij vrij vroeg om nu te doen, het lustrum is pas bestuur 21.

Floris Heringa: Het organiseren ervan niet.

Ghislaine van den Boogerd: Moet het dan iemand zijn die dit 2 jaar wilt doen? Dit is iets om te benoemen.

15

Mick Vermeulen: Ik vind dit wel cool. Maar heb je dan de garantie dat de coördinator er dan nog is?

Floris Heringa: Dit hoeft niet, diegene moet een commissie kunnen samenstellen en plannen grofweg kunnen uitwerken.

20

Boas Kluiwing: Toen wij een paar jaar terug SNIC organiseerden bleek na een jaar een groot deel van de commissie iets anders te willen doen, kijk er dus mee uit.

Loes Gennissen: Ik denk dat het geen slecht idee is om nu al samen te stellen, het lustrum is een stuk groter met meer geld. Ver van tevoren plannen is dus geen slecht plan.

25

3 Ingekomen Post

Er is één brief binnengekomen, dit is de brief van de bestuursadviescommissie.

Brief bestuursadviescommissie

Yunus Demir legt kort uit wat er in de brief staat en vraagt of hier vragen over zijn.

30

18:11 *Roan de Jong komt kort binnen om zijn machtiging te verduidelijken.*

Er ontstaat wat discussie over het wel of niet goedkeuren van de machtiging van *Roan de Jong*. De machtiging wordt uiteindelijk goedgekeurd omdat *Roan de Jong* zelf naar de ALV is gekomen om *Maico Timmerman* toch te machtigen.

Yunus Demir: We gaan weer verder met de brief, zijn er vragen over?

Boas Kluiving: Jullie hebben gekozen om de bestuursadviescommissie te kiezen door de ALV en de sollicitatiecommissie door de adviescommissie. De sollicitatiecommissie heeft meer macht, misschien is het juist fijn om van de ALV hier advies over te hebben. Wat zijn de overwegingen hierover?

Florens Douwes: Voor nu zou het zelfs zo moeten, het kan niet meer anders. We willen bij de sollicitatiecommissie twee externe personen, het liefst een broertje en een zusje. Een broertje is iemand van een andere vereniging op science park en een zusje iemand van een andere informatica- of wiskundevereniging. De bestuursadviescommissie wordt het recht gegeven om een sollicitatiecommissie op te zetten, het is minder direct maar de mensen die je dus verkiest vertrouw je hiermee. Ik ben het met je eens dat dit voor de ALV dus minder macht is.

Boas Kluiving: Duidelijk.

Bas van den Brink: Is er een plan om dit voor de komende wissel te doen?

Florens Douwes: Wij achten het mogelijk om dit uit te voeren. Mijn vraag is wat jullie daarvan denken. Zoals in de brief staat zijn er enkele makkelijk dingen om te verbeteren zoals de informatievoorziening met bijvoorbeeld speeddates. Iedere kandi kandi komt op die manier met een functie in aanraking om tunnelvisie te vermijden. Ook actievere promotie en betere voorlichting op de ALV zijn enkele makkelijkere verbeteringen. Er wordt dan van tevoren een agendapunt over de mensen gemaakt op de ALV. Als laatst is er de opdeling, deze komt voort uit de conflicterende rol die de bestuursadviescommissie op dit moment heeft. De bestuursadviescommissie is vertrouwelijk en probeert te helpen, het is scheef dat de commissie dan richting de ALV een oordeel moet vellen. Hier bedoel ik mee over of ze geschikt zijn voor de functie of niet.

Erik Kooistra: Er is geen conflicterende rol aan de bestuursadviescommissie. De bestuursadviescommissie begeleidt kandidaten met het proces van lid naar bestuur en geeft hierbij advies of hij geschikt is en waar hij op moet letten. De bestuursadviescommissie heeft bij instemming een neutraal advies over de positie in het bestuur en de kandidaat kan kiezen of dit wordt voorgelegd tijdens de ALV.

Florens Douwes: Als je zegt dat je het advies niet wil laten voorlezen denkt men dat het waarschijnlijk niet positief is.

Erik Kooistra: Het gebeurt vaak genoeg dat mensen zich terugtrekken en toch meedoen.

Okke van Eck: Conflicterend is ook dat mensen tegenover de bestuursadviescommissie niet alles durven te zeggen omdat ze bang zijn dat het gaat worden benoemd.

Erik Kooistra: Dat gebeurt niet want het is neutraal.

Okke van Eck: Dit wordt wel gedaan, dat is de afgelopen jaren ook gebeurd.

Wilco Kruijer: Ik heb ook dingen tegen de bestuursadviescommissie gezegd die privé zijn en die zijn niet buiten de kamer gekomen, wel is er advies gegeven.

Maico Timmerman: Mensen weten nu niet meer waar ze aan toe zijn doordat dit soort verhalen voorbij komen. Als je iets zegt aan de bestuursadviescommissie is dit in vertrouwen.

Wilco Kruijer: Vanwege onzekerheid nu wordt het allemaal een stuk moeilijk omdat het onduidelijk is.

Erik Kooistra: Ik vind dit een achteruitgang in transparantie. Waar het op neerkomt is dat je een sollicitatiecommissie gaat hebben die potentieel kan handelen op informatie die niet verteld wordt aan de ALV.

Mick Vermeulen: Wat ik vaag vond is de regel dat de bevindingen van de samenwerkingsdag door

de bestuursadviescommissie kunnen worden gedeeld met de sollicitatiecommissie. Dan ben je dus beter af om gewoon gelijk te solliciteren met een goed verkooppraatje. Op deze manier heb je een groot voordeel ten opzichte van de mensen die wel het bestuursadviescommissie traject hebben gevolgd.

85

Lennart Kerkvliet: Het bestuursadviescommissie traject is voor jezelf en de samenwerkingsmiddag gaat echt om feitelijke dingen. *Florens Douwes* zou jij dit kunnen aanvullen?

90

Florens Douwes: Hoe het in deze clausule staat zou de samenwerkingsmiddag niet door de bestuursadviescommissie maar door de sollicitatiecommissie worden gedaan. Er is voor nu een kleine kanttekening, leden van de bestuursadviescommissie hebben namelijk de meeste ervaring met het organiseren van de samenwerkingsdag en daarom is het zo opgeschreven. Er geldt strikte geheimhouding en op deze manier zou je de kanttekening niet hebben.

95

Ghislaine van den Boogerd: Het doel van de bestuursadviescommissie is om advies te geven aan de ALV maar ook aan de personen. Juist bij de sollicitatie leer je veel over een persoon, als sollicitant ga je er dan ook anders in en ziet de bestuursadviescommissie misschien aspecten niet. Het sollicitatieproces verandert hierdoor, hier zal goed over gepraat moeten worden. Verder is het gek dat de sollicitatiecommissie alleen oud of huidig bestuur zou zijn. Juist niet-bestuur kan erg nuttig zijn bij een sollicitatiecommissie, er wordt dan nieuwe inbreng gegeven.

100

Florens Douwes: Dit is inderdaad zo opgeschreven, uit ervaring blijkt dat (oud-)bestuursleden meer kennis hebben over wat een kandidaat goed maakt en nog zou kunnen leren. Wij denken dat niet-bestuur het inzicht voor potentie niet heeft. Daarom hebben wij voor vijf bestuursleden in de sollicitatiecommissie gekozen. Als dit een heikel punt is kan het anders.

105

Ghislaine van den Boogerd: Voor mij is het een punt, je bakent het erg af hiermee. Het geeft een verfrissende blik en ik heb hier tijdens mijn traject veel aan gehad.

Florens Douwes: Ik ben het er wel mee eens.

110

Wilco Kruijer: Ik wil graag duidelijk hebben waar we heen gaan met dit gesprek. Wat is de bedoeling?

Florens Douwes: De bestuursadviescommissie vindt het zelf ook lastig. We hebben het gevoel dat het een goed idee is voor het verder helpen van de vereniging. De hoofdvraag is: willen we dit nu nog doen? Er zijn veel clausules waar ik ook over wil discussiëren, bijvoorbeeld hoe gaat er worden gekozen of welke leden zijn nuttig?

115

Wilco Kruijer: Dan kunnen we hier lang zitten.

Florens Douwes: Hoe wil je het afbakenen?

Erik Kooistra: Mijn interpretatie is dat er gestemd moet worden bij de HR wijziging, want dit staat daar niet in.

120

Florens Douwes: Commissies hoeven niet via het HR. Er is veel geklust aan het HR om de verkiezingsprocedure aan te passen. Hier is gekozen om te stemmen op formaties die eerlijk worden verkozen. Er zijn dus formaties waar je op stemt. De sollicitatiecommissie komt dus met één (of twee) formaties die alle informatie en onderbouwing hierover voorlegt aan de leden.

125

Lennart Kerkvliet: Op de BaCo-ALV is gevraagd om meer aan de ALV te vertellen over de inhoud van de bestuursadviescommissie. Er is niet om stemming maar om transparantie gevraagd.

Loes Gennissen: Over het heel lang discussiëren: het doel is om te kijken of we het dit jaar of volgend jaar gaan doen én of er ondersteuning voor is.

130

Erik Kooistra: Dan moeten we dus stemmen.

Maico Timmerman: Er staan een aantal dingen om in waar we positief tegenover staan. Het lijkt mij handig om de onderdelen af te gaan en per onderdeel erover te besluiten. De sollicitatiecommissie is het grootste punt dus die kunnen we het best als laatste doen. Op deze manier hebben we binnen korte tijd duidelijkheid. Heeft iemand bezwaar?

135

Er is geen bezwaar. Vanwege de grote agenda is lang discussiëren niet handig en doen we een

korte meningenronde. Eerst is er nog tijd voor wat algemene vragen.

Bas van den Brink: Aan het eind van de brief staat dat de sollicitatiecommissie een formatie aandraagt. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat 6 mensen niet bij elkaar blijven zitten zodat er een ideale formatie wordt aangedragen terwijl er eigenlijk meerdere kandidaten en mogelijkheden zijn. 140

Florens Douwes: Ik vind dit niet een positieve insteek.

Floris Heringa: Details lijken me niet handig om nu te bespreken. Feedback is fijn maar beter om via de mail te doen. Laten we dit bij een opiniepeiling houden. 145

Bas van den Brink: Ik vind dit een rare reactie voor het kiezen van een nieuw bestuur, dit is iets erg belangrijks.

Ghislaine van den Boogerd: We hebben een bestuursadviescommissie gekozen en niet een sollicitatiecommissie, ik vind het raar om de macht in handen van de bestuursadviescommissie te leggen wat betreft de sollicitatiecommissie. Er is namelijk duidelijk een scheiding tussen. 150

Florens Douwes: Ik vind dit indirecte democratie.

Erik Kooistra: Vreemd dat je zo kort door de bocht gaat, bij veel verenigingen is dit juist een probleem.

Bas van den Brink: Eerdere besturen hebben laten blijken dat de bestuursadviescommissie niet altijd dezelfde mening heeft als de ALV. De bestuursadviescommissie had af en toe juist idealiter een andere formatie gezien. 155

We beginnen nu met de meningenronde per onderwerp. 160

Betere informatievoorziening richting de leden

Florens Douwes leidt het punt in: Er wordt op dit moment alleen een stukje over kandidaten geschreven. Wij zien liever een uitgebreider stuk en per persoon een agendapunt op de ALV.

18:33 *Dylan Potharst verlaat zaal.*

Lotte Bottema: We willen ook de standaardvragen zoals: “Waar kom je vandaan?” vast in de agenda zetten, dit kost minder tijd.

Wilco Kruijer: Zoals ik ook in mijn persoonlijke feedback al had benoemd vind ik het een goed idee, jullie beschrijven het probleem goed. Een groter probleem is dat stukken eerder beschikbaar moeten worden. Mensen moeten namelijk snel beslissingen kunnen maken over iets groots. 170

18:35 *Dylan Potharst komt terug.*

Erik Kooistra: Uit jouw tekst maak ik op dat alle kandidaten zich vóór de ALV kandidaat stellen, en dus niet op de ALV zelf.

Florens Douwes: Dit kan nog steeds, we stemmen op formaties die op de ALV nog kunnen worden aangedragen. 175

Maico Timmerman: Betere informatievoorziening op deze manier zou zeker geen stap achteruit zijn, er zijn geen subjectieve dingen in de voorziening.

Speeddates

Florens Douwes: Veel kandi kandi kandi's hebben een idee over een functie. Oud bestuur heeft echter veel meer kennis en informatie, ook of het bij een persoon past. We willen iets meer forceren dat er met iedereen van bestuur wordt gepraat. Ieder persoon praat even met elke functie. Dit zal plaatsvinden op de bestuursinteresseavond. 180

Floris Heringa: Goed idee, sowieso doen. 185

Maico Timmerman: Informatieavonden zijn vaak wat gehaast staat nu in de brief, de bestuursadviescommissie heeft hier dus weinig invloed, het hangt af van de inzet van het bestuur. Één van de beleidsplanpunten is het beter helpen bij vinden van nieuw bestuur en dat gebeurt dus al.

Florens Douwes: Het loopt over in elkaar.

190

Er is verder geen discussie nodig over dit onderwerp.

Betere voorlichting over de BaCo

Florens Douwes: Er is een consistent verhaal over de werken van de procedure van de bestuursadviescommissie naar buiten nodig. We willen voor de bestuursadviescommissie meer vastleggen en beter naar buiten brengen wat we willen doen. Dit hangt ook van de deze ALV af.

195

Bas van den Brink: Als je de procedure naar buiten wilt brengen moet dit vóór het aanmelden voor de bestuursadviescommissie. Dit moet dus goed op papier en dat kan niet meer.

Florens Douwes: Het staat al vrij concreet op papier.

Wilco Kruijer: Doordat we nu hierover praten wordt het alleen maar lastiger. Om het dit jaar te doen met het van A tot Z goed op papier staan.

200

Mick Vermeulen: Veel verandering wil je het liefst langs een ALV, de volgende ALV is de kandi ALV.

Bas van den Brink: Er kan een extra ALV komen.

Niemand is hier echt enthousiast over.

205

18:42 Hester Verdenius verlaat zaal.

Okke van Eck: Er is nog nooit input over een evenement van de bestuursadviescommissie op de ALV gegeven, dit kan ook door middel van mail.

Bas van den Brink: Er is duidelijk discussie van leden nodig.

210

Dimitry Grootenboer: Ik weet niet of we het er voor dit jaar over deze aanpassingen eens zullen worden. Kunnen we niet besluiten het gewoon volgend jaar te doen? Misschien kunnen we stemmen over wanneer.

Floris Heringa: De enige inrichting van de bestuursadviescommissie is gebaseerd op traditie, de bestuursadviescommissie kan doen wat ze willen. Hier hoeft niet over gestemd te worden.

215

Dimitry Grootenboer: Ik stel geen stemming voor maar meer een signaal.

Erik Kooistra: Technisch gezien heb je gelijk dat er niet echt ooit over gestemd is, volgens de regels moet dit wel gebeuren.

18:44 Hester Verdenius komt terug.

220

Ghislaine van den Boogerd: Dit is iets groters dan alleen een invulling van de bestuursadviescommissie. Het wordt op deze manier vrijwel een bindende voordracht door maar één formatie aan te dragen. De drempel is daardoor namelijk te hoog om zomaar tegen in te gaan. Voor dit jaar zal het niet meer op tijd uitgewerkt kunnen worden.

Jop Keuning: Veel mensen gaan tijdens de kandi-ALV uit van wat de bestuursadviescommissie zegt. De sollicitatiecommissie gaat hier dan verder op in, daar durven mensen al helemaal niet op in te gaan. sollicitatiecommissie kiest hierdoor dus indirect het bestuur.

225

Bas van den Brink: Veel andere verenigingen dragen ook maar één formatie aan, daar durft niemand tegen in te gaan dan.

Floris Heringa: Is dit erg? Het is vrij arrogant om te denken dat je als lid meer weet dan een sollicitatiecommissie. De ALV moet beslissen maar het grootste deel van het werk wordt uit handen genomen.

230

Ghislaine van den Boogerd: Als je ervan uit gaan dat een lid dit niet weet kan je net zo goed een stichting worden. Samen tot een bestuur komen is wat je doet als vereniging.

Floris Heringa: Daarom moeten we een balans vinden.

235

Wilco Kruijer: Ik ben erg voor een balans vinden ergens tussen *Ghislaine van den Boogerd* en *Floris Heringa* in. Er zijn nog veel andere aanpakken die we nog niet hebben besproken. Bijvoorbeeld een tegen-bestuur kunnen aandragen tegen de sollicitatiecommissie in. Op die manier wordt er op de ALV over gepraat. Er zijn dus nog veel andere opties.

Dimitry Grootenboer: Dus gaan er nu aanpassingen komen?

240

Alles gaat worden meegenomen als een advies voor de bestuursadviescommissie , voor nu gaan we verder maar we komen hier straks op terug.

Actievere promotie

Florens Douwes: Hoe erg mag de bestuursadviescommissie iemand overhalen om bestuur te gaan doen, moet de bestuursadviescommissie neutraal zijn? De bestuursadviescommissie wil mensen wel overhalen en in gesprek gaan met ze.

Jop Keuning: Kan je er voor zorgen dat men dan niet benadeeld wordt?

Lennart Kerkvliet: De ALV heeft ons gekozen om dit fatsoenlijk te kunnen doen toch?

Florens Douwes: Er melden zich veel mensen aan, de bestuursadviescommissie is ervoor om mensen te kiezen met potentie. Over twee dingen zou ik graag een opiniepeiling willen: Wat zien jullie komende drie maanden mogelijk en zien jullie überhaupt een veranderingsproces?

Wilco Kruijer: Ik vind een veranderingsproces een heel goed idee, het gaat nu namelijk nog niet optimaal. Komende drie maanden is alleen te kort tijd, zeker het punt over de splitsing. Dit zal langs meerdere ALV's moeten.

Ghislaine van den Boogerd: Er zijn zeker een aantal goede punten, zoals de speed dates, dit kan vooral ook op korte termijn. Een splitsing van de bestuursadviescommissie en de sollicitatiecommissie geeft op dit moment alleen teveel verwarring en verschillende meningen. Hier is een concreter plan voor nodig om ook te kijken naar andere mogelijkheden. Dit moet op tijd om het mee te nemen voor de bestuursadviescommissie verkiezingen.

Boas Kluiving: Er ontstaan vaak problemen op de ALV vanwege te weinig informatievoorziening. Het is een goed idee om de bestuursadviescommissie meer te laten zeggen door bijvoorbeeld een sollicitatiecommissie . Het lijkt mij wel leuk om iets van een sollicitatiecommissie te proberen maar ik snap dat het een ingrijpende verandering is.

Lennart Kerkvliet: De bestuursadviescommissie krijgt het recht om tegen een persoon, niet tegen de ALV, te zeggen of het wel of niet lukt om bestuur te gaan doen. Met een sollicitatiecommissie zou dit niet meer uitmaken omdat je daar niks over weet. Het is wel fijn om echt advies tegen iemand te kunnen geven en niet tegen de ALV. Is dit wel nog een optie of laten we dit hetzelfde?

Dimitry Grootenboer: De bestuursadviescommissie moet alles doen om een kandidaat beter te helpen. Een veranderingsproces lijkt mij te laten. Wat ik wel zeker zou doen is meer informatie beschikbaar stellen.

Mick Vermeulen: Ik sluit mij aan bij iedereen, kleine dingen kunnen worden toegepast. Volgend jaar kan worden gedefinieerd wat de bestuursadviescommissie echt is of gaat worden, daar is nu geen tijd meer voor.

Lennart Kerkvliet: Het lijkt mij wel goed om ervoor te zorgen dat dit niet op de lange termijn gebeurd. Dit is namelijk de eerste ALV sinds de aanstelling van de bestuursadviescommissie , dat moet niet het eerste moment van voorstel zijn.

Yunus Demir: Het kan wel nu al uitgewerkt worden.

Florens Douwes: Dit is mijn passie, ik ben het ook met jullie eens. Ik wil dat er volgend jaar voor wordt gezorgd dat dit vroeg opnieuw gestart wordt.

Bas van den Brink: Vorige keer was er een HR-moment voor feedback, dit kan ook worden gedaan met de bestuursadviescommissie .

Florens Douwes: Bestuur 20 zal dit moeten regelen, ik zal hen aanraden dit te doen.

Wilco Kruijer: Misschien zijn er vrijwilligers om dit te laten doen, dit kan je niet aan bestuur overlaten. Deze bestuursadviescommissie heeft zich niet daarvoor aangemeld.

Florens Douwes: We kunnen een sollicitatiecommissie werkgroep aanstellen.

Dimitry Grootenboer: De bestuursadviescommissie kan een evaluatie doen over het traject en hoe de veranderingen voor volgende jaren moeten zijn. Hierna kan er een werkgroep komen die hiermee aan de slag gaat en een procedure schrijft waar op de BaCo-ALV over gestemd kan worden.

Ghislaine van den Boogerd: Werkgroepen werken over het algemeen niet erg goed, daarom worden en geen nieuwe werkgroepen meer opgericht. Er kan beter aan de huidige bestuursadviescommissie

worden gevraagd om door te gaan.

Floris Heringa: Een werkgroep of commissie maakt niet uit, dit zijn details.

Wilco Kruijer: Ik wil de bestuursadviescommissie iets opdragen: stuur over twee weken een mailtje waarin wordt aangegeven wat er wel en niet gaat gebeuren. Volgens mij is er nu namelijk veel onduidelijkheid. 300

Florens Douwes: We zullen deze week vergaderen en de feedback verwerken, het moet eerst worden besproken. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren, vooral wat we nu gaan doen. Op de wissel-ALV zal waarschijnlijk een werkgroep of iets dergelijks worden gestart. 305

Het doorvoeren van kleine veranderingen is iedereen wel voor, de sollicitatiecommissie geeft wisselende reacties.

De conclusie is dat een aantal dingen nog onduidelijk zijn maar de meeste dingen positief. Er is animo voor een veranderingsproces, het was best kort dag maar de bestuursadviescommissie wilde nog veranderingen voorleggen. Het doorvoeren hiervan is echter te kort dag, een opsplitsing zullen we niet gaan doen. Op een ALV gaan we een duidelijker plan opstellen; een werkgroep, commissie of iets in die richting. Zij zullen een duidelijk plan gaan maken voor een procedure verandering zodat er een andere constructie komt. 310

Wilco Kruijer: Ik wil graag de huidige bestuursadviescommissie bedanken voor de moeite. 315

4 Keuren Notulen

Notulen BaCo ALV 2019-06-18

Okke van Eck: Worden oude notulen geüpdatet?

Wilco Kruijer: Alle oude notulen zijn geüpdatet, ook degene van vorige keer. 320

Dit moet nog even worden uitgezocht want *Okke van Eck* zegt dat dit niet klopt.

Wilco Kruijer: Soms is het lastig om te wijzigen omdat er wat gezegd dat mensen iets anders bedoelen, het is lastig om dit aan te passen.

Maico Timmerman: Ik vind het fijner wanneer er wordt genotuleerd door elke uitspraak op een aparte regel te zetten, dit is fijner lezen in plaats van een lopend verhaal. 325

Pagina 1: *Lorian Coltof* staat weer verkeerd geschreven, dit was in de vorige notulen ook.

Pagina 9: *Maico Timmerman*: Hier stond een vraag over OV kaartjes en zloty's, komt hier nog vervolg op? Er worden niet echt actiepunten uitgedeeld om dit te checken. 330

Ghislaine van den Boogerd: Het is vaak gebruikelijk om een actielijst bij te houden, misschien is het handig om dit toe te voegen.

Wilco Kruijer: Actielijsten zijn lastig omdat alleen bestuur een actiepunt kan worden gegeven. Het is geprobeerd maar het werkt nooit goed. Presidium heeft geprobeerd er op te letten en er achteraan te zitten. Bij andere verenigingen wordt bij een actiepunt gelijk een werkgroep ervoor opgericht. Bij **via** werkt dit niet. 335

Florens Douwes: Als de notulist merkt dat er een soort besluit wordt genomen kan je een kleurtje geven een op een aparte regel zetten voor overzicht.

Loes Gennissen: Om *Maico Timmerman*'s vraag te beantwoorden; we hebben besloten iedereen van vlieg 25 euro terug te geven omdat er geld over was. 340

Maico Timmerman: Dat was niet de vraag.

Dimitry Grootenboer: Op de onderste regel van mijn notulen staan actiepunten.

Erik Kooistra: Aanhalingstekens worden verkeerd gebruikt. 345

Besluit *De notulen worden per acclamatie goedgekeurd.*

19:13 *Yunus Demir schorst de vergadering.*

350

19:23 *Yunus Demir heropent vergadering.*

5 Decharge Kascontrolecommissielid

Bram Peters wilt geen onderdeel meer zijn van de commissie vanwege te weinig inzet, dit moet officieel gebeuren.

Bram Peters: Vorig jaar heb ik niks gedaan met de commissie, ik heb weinig gereageerd en het was lastig in combinatie met de studie. Dit gaat zo niet werken, ik ben er nooit en ik heb ook geen tijd voor het inlezen. Het is beter voor de rest, dan hoeft er ook geen rekening mee worden gehouden met mij. Dit besluit komt van mij.

355

Het maakt *Bram Peters* niet uit of er hoofdelijk of met stembriefjes wordt gestemd. Er wordt hoofdelijk gestemd.

360

Stemming **Stemvoorstel:** Dechargeren *Bram Peters* als kascontrolecommissielid

Voor	32
Tegen	0
Blanco	2
Onthouden	0

Besluit *Daarmee is Bram Peters gedechargeerd uit de kascontrolecommissie*

365

6 Doornemen halfjaarsverslag

Yunus Demir: We zullen eerst het normale verslag doen en daarna de appendix. We zullen er per punt langs lopen.

Ghislaine van den Boogerd: Het is voor bestuur misschien een idee om in de wiki op te nemen dat stukken ver voor publicatie met de commissie worden gedeeld zodat de coördinator nog feedback kan geven. Dit is misschien iets om mee te nemen.

370

Wilco Kruijer: Er wordt veel gepraat over diff documenten met moties en gedoe, ik heb dit keer alleen geen diff document ontvangen.

Sinds de orakel versie is er niks meer gewijzigd, er was dus geen diff document nodig.

Florens Douwes: Ik zie orakel niet als een officieel pijlpunt.

375

Wilco Kruijer: Het is juist fijn om het orakel wel een diff document te geven, ze doen hier namelijk wel moeite voor.

Ghislaine van den Boogerd: Als het niet wordt veranderd is het netjes om wel een mailtje terug te sturen om ze te bedanken.

380

Maico Timmerman: Ik wil het verslag kunnen lezen als geheel, dit is geschreven vanuit doelstellingen. Ik heb liever de appendix ook in één keer erbij. Hierdoor moet ik steeds schakelen tussen de twee stukken.

Dimitry Grootenboer: Op beide stukken staat geen datum.

We lopen er doorheen en kijken of er opmerkingen zijn.

385

2.1 Algemeen beleid

Wilco Kruijer: Wordt de wiki al actief gebruikt en promoten jullie hem al?

Floris Heringa: Op het moment van schrijven was hij nog niet in gebruik. We hebben de coördinatoren medegedeeld dat hij af is. De bedoeling is dat dit wordt gedeeld, vooral onder nieuwe commissie-leden. 390

Wilco Kruijer: Komt de feedback er nog in te staan? Het idee is dat mensen het terug kunnen lezen om te bekijken wat goed is gegaan.

Floris Heringa: Nee dit is meer een update.

Wilco Kruijer: Nee het is allebei, we kijken wat goed is gegaan op de eerste helft. 395

Erik Kooistra: Ervaring leert dat als een opmerking nu niet wordt verwerkt deze wordt vergeten op het eindejaarsverslag, het is valide om dit te verwerken.

Wilco Kruijer: In stuk 2.1.2 over de belangstelling voor ALV's lees ik dingen die eerder ook zijn gedaan, wat is nieuw en is er iets veranderd? 400

Floris Heringa: Posters zijn toen niet consistent gegaan, nu helaas ook niet. Iedere coördinator is er wel altijd. Ook de korte presentaties werken wel: dit is nieuw. Er zijn hier nu 35 man, het lijkt me niet dat we iets nieuws moeten bedenken.

Wilco Kruijer: Ik zie alleen geen nieuwe dingen staan en waarom het verbetert zou zijn?

Floris Heringa weet dit niet, het wordt genoteerd dat dit volgende keer ook wordt opgeschreven. 405

2.2 Voorzitter

2.2.1 Een pilot draaien met een samenwerkingstool (bijv. Slack)

Wilco Kruijer: Slack werkte niet, hoe gaan jullie dit verbeteren?

Floris Heringa: Het is meer een hypothese, het effect was niet hoog genoeg en er zal dus niet verder naar worden gekeken. 410

2.2.3 Toezicht houden en informatie delen over plannen ASP942

Maico Timmerman: In stuk 2.2.2 mis ik alles. Ik vraag mij bijvoorbeeld af hoe **via** betrokken is en wat in de afgelopen tijd is gebeurd. Hoe is **via**, en specifiek *Floris Heringa*, betrokken geweest in het proces. Die informatie staat niet op de site of in de PDF. 415

Floris Heringa: Alles staat in de PDF.

Maico Timmerman: Ook evaluatie en ervaring zou fijn zijn om te lezen. Zoals dingen die mis gaan of dat er ondersteuning nodig is. Hoe dat gaat staat er nu niet.

Floris Heringa: Daar heb ik nu geen antwoord op, ik heb het zo beknopt mogelijk opgeschreven met alle informatie erbij. Er zijn een aantal workshops geweest. Als je had gemaild had ik mij beter kunnen voorbereiden en er naar kunnen kijken. 420

Maico Timmerman: Ik zie graag meer wat **via** ergens van vindt. Waar moeten leden over nadenken en wat is er gaande ten opzichte van **via**. Bijvoorbeeld wanneer we meer willen dan uit het gesprek is gekomen of hoe **via** ergens tegenover staat en wat daadwerkelijk wordt gedaan. 425

Floris Heringa gaat hier persoonlijk op terugkomen.

2.3 Secretaris

2.3.1 Verbetering Engelstalige communicatie en promotie

Lotte Bottema: Waaraan merk je dat Engelstalige promotie is gestegen? 430

Ferdi Zwamborn: Dit had ik wat uitgebreider neer kunnen zetten. Vaak was promotie van slechte kwaliteit, dit ligt nu hoger. Ik weet niet waarom maar ben er wel blij mee. Er kan niet van uit worden gegaan dat dit zo blijft. Hier had ik duidelijker over kunnen zijn en ga ik aanpassen.

2.3.3 Het maken van de weekagenda-slide en meme van de week-slide automatiseren 435

Wilco Kruijer: Heel chill van de slide, maar ze worden niet gebruikt dus ik vind niet dat dit op groen kan staan.

Ferdi Zwamborn: Het blijkt dat ik er meer tijd aan kwijt was, op het moment van schrijven werd het wel gebruikt. 440

Maico Timmerman: Ik vind het interessant om te weten hoe dit werkt. Daarvoor zou je de code op een plek zoals gitlab of github kunnen zetten; ook backups zijn nice namelijk.

Ferdi Zwamborn zal hiervoor gaan zorgen.

445

2.4 Penningmeester

2.4.4 Zorg dragen voor btw-plichtigheid

Wilco Kruijer: Waarom is er geen voortgang? Gaat er nog iets gebeuren? Ik zie graag meer feedback. Als het er niet in komt te staan wil ik het nu hebben.

Florens Douwes: Het was een mix van gebrek aan motivatie en prioriteit. Het is wat verwaterd sinds begin van het bestuursjaar. Hier heb ik geen excuus voor.

450

Over acquisitie en onderwijs zijn geen punten.

Boas Kluiving: Misschien is het fijn dat er in het eindejaarsverslag niet enorme verschillen zijn tussen de uitgewerkte punten. Consistentie hierin zou fijn zijn.

455

Dit wordt opgepakt voor het eindejaarsverslag. Vooral omdat sommige punten nu niet genoeg uitgelegd waren.

3.1 Stichting Via Excursies en Reizen

460

Maico Timmerman: Er is een brief binnengekomen over de belastingplichtigheid, hoe zit dit?

Florens Douwes: Dit is binnengekomen na het schrijven van het halfjaarverslag. Hij is eind zomer pas opengemaakt omdat VER in de zomer gaan post haalt. Er zijn nul aangiften gedaan, dit is apart voor de belasting. We hebben een brief gekregen of VER bestaat en dat ze iets met belasting moeten doen. We hebben gevraagd of ze onder een bepaalde regeling kunnen vallen. Ik ben erg benieuwd naar het antwoord van de belasting. Gevolgen voor VER kunnen het omgooien van boekhouding of een boete zijn, op dit moment is er weinig over bekend. Er moest overhaast gereageerd worden vanwege de deadline en het laat openen.

465

Erik Kooistra: Is bestuur op de hoogte dat geprobeerd is om VER te laten vallen onder een bepaalde regeling en dat VER een reisbureau is en dit niet kan?

470

Florens Douwes: Er moest binnen een dag gereageerd worden, ik heb kort in de online archieven gekeken maar ik kon niks vinden.

Erik Kooistra: Je hebt dus al tijd gehad om in het archief te kijken, waarom heb je dit nog niet gedaan?

Florens Douwes: Ik ga dit nog doen.

475

Mick Vermeulen: Ik zou gewoon bellen.

Maico Timmerman: Het punt van belasting onder penningmeester moet snel worden hervat, hier moet extra druk achter.

Florens Douwes: Dit is eigenlijk niet mijn taak maar die van David.

480

3.1.2 Via als Raad van Toezicht opnemen in de statuten

Wilco Kruijer: Contant opgenomen betekent ergens in de laatste paar weken? Anders was er al reactie geweest lijkt me? Waarom is dit niet eerder gebeurd?

Floris Heringa: Ik heb meerdere malen gebeld en ze zeggen steeds terug te bellen. Ik heb er nog niks van gehoord, de statuten heb ik twee weken geleden opgestuurd en ook nog niks van gehoord. Ik heb gebeld om de samenwerking te beëindigen.

485

Erik Kooistra: Hoezo neem je nog contact op met een bedrijf waar je niet mee wilt samenwerken? Het is fijn als dit soort opmerkingen ook in het verslag worden opgenomen.

Floris Heringa: Ik ga er achteraan, dat is het punt.

Ghislaine van den Boogerd: Dit soort dingen in het verslag meenemen is een goed idee.

490

Wilco Kruijer: Of in iedergeval dat we niet meer met ze in zee gaan.

Dingen die worden gedaan moeten voortaan in verslagen worden opgenomen.

3.2 Stichting AWESOME IT

Maico Timmerman: Over de conceptovereenkomst; in de pipeline wil je niet opschrijven bij een evaluatie.

495

Floris Heringa: Bij AWESOME IT hebben we overlegd over de conceptovereenkomst, dit moet nog worden verwerkt maar had wegens drukte niet de hoogste prioriteit. De conceptovereenkomst ligt er en het nieuwe bestuur van AWESOME IT gaat dit doen.

500

3.3 Stichting Brainwave FNWI

Wilco Kruijer: Er staat iets over afspraken met de vereniging op SP, wat zijn deze afspraken?

Bas van den Brink: Dit gaat over ACD, een factuur met btw-bedrag kunnen wij als Brainwave niet geven. We hebben dit bij Gourmet gevraagd, zij willen dit niet sturen. Bij de bestelling is nu wel een bedrag gestuurd alleen staat hier niks bij over btw. We sturen de mail van ACD door aan Gourmet met facturen die we hebben gekregen. Ongeveer wat **via** deed met hostingskosten.

505

Erik Kooistra: Maar ACD neemt niet alle fusten van de Gourmet factuur over.

Bas van den Brink: Ze vonden het prima om een factuur te zien met een aantal fusten.

Wilco Kruijer: Als dit fout gaat pleeg jij straks fraude want jij bent de penningmeester. Ga niet teveel met ze in zee want jij bent straks de lul.

510

3.3.2 Een tapvergunning verkrijgen

Lotte Bottema: Hoe wil je zo'n antwoord volgende keer voorkomen?

Bas van den Brink: We gaan het aan Kick en hoofd personeelszaken FNWI vragen.

515

3.3.2 De boekhouding in een boekhoudsysteem verwerken

Maico Timmerman: Wat versta je onder een begin van boekhouden?

Bas van den Brink: De beginbalans is opgesteld, inkoop- en verkoopfacturen moeten we invoeren, dit ben ik aan het uitvogelen.

Maico Timmerman: Btw is wel relevant, wat als de belastingdienst ook boos achter Brainwave aangaat? Ga je kijken naar vorige jaren wat er is gebeurd of ga je verder met dit jaar?

520

Erik Kooistra: De hoeveelheid transacties van Brainwave kan je in een middagje verwerken.

Maico Timmerman: Daarom vroeg ik of *Bas van den Brink* dit van plan was, wat heb je nodig om dit te doen?

Bas van den Brink: Ik ga een paar afspraken maken met de penningmeester van NSA om dit goed te plannen.

525

Maico Timmerman: Ik begrijp dat dit lastig is, dit soort dingen mogen eigenlijk niet fout gaan, wees secuur.

4 Commissies

530

4.2 Actiecommissie

Lotte Bottema: Ik zou graag zien wat voor aantallen komen opdagen bij activiteiten.

Wilco Kruijer: Dit is een beetje algemeen, er staat goed bezocht en vorig jaar niet. Waarom is het bijvoorbeeld nu beter bezocht?

Bas van den Brink: Het gaat om persoonlijke ervaring, er was wat meer hype op de een of andere manier. Geen idee waarom.

535

Wilco Kruijer: Het beleid van niet teveel zeiken over commissies heeft gewerkt.

4.3 Archiefcommissie

Maico Timmerman: Is de eerste zin een comment? Ik vroeg me af wat de status is van het inscannen van oude **via** publicaties. Heb je een idee hoe ver we zijn?

540

Bas van den Brink: Op dit moment is bijna alles wat niet boekhouding is gedaan. Veel brieven en ingekomen post. Het overgrote deel zijn begrotingen en facturen.

Lotte Philippus: Concretere aantallen; er zijn een stuk of vijf mappen ingescand. Geen idee hoeveel mappen daadwerkelijk, maar het zijn er zeker meer dan vijf. Het inscannen van nieuwe documenten heeft minder grote prioriteit omdat we ze ook nog moeten verwerken. We hebben een drive met losse documenten die we moeten doorlezen, hernoemen, een plek moeten geven enzovoort. Er staat al teveel en de drive kan het niet meer aan. Dit moeten we eerst wegwerken voor we kunnen inscannen. Dit zijn ook de meest interessante en relevante dingen.

545

Maico Timmerman: Bewaren we ingescande documenten?

550

Lotte Philippus: Tot nu toe wel, ik weet niet wat er mee gaat gebeuren. Persoonlijk ben ik voor alles houden tot het is ingescand en op de ALV of iets dergelijks een besluit nemen.

4.3.2 Het publiceren van oude via-publicaties.

Maico Timmerman: Zijn er regels opgesteld? En wat zijn deze regels?

555

Lotte Philippus: Het voornaamste is dat we vrijwel niets direct gaan publiceren maar aan de hand van documenten een stuk erover gaan schrijven wat samenvattend is en dit gaan publiceren vanwege eventuele persoonlijke dingen. Post en posters kan soms direct maar soms ook niet. Directe uitspraken van personen doen we zeker niet. Van vergaderingen schrijven we een stukje over en dit publiceren we.

560

Bas van den Brink: Ook gaat archief ooit een verklaring tekenen.

4.5 Barcommissie

Lotte Bottema: Het punt is niet gehaald dus waarom staat het op oranje?

Bas van den Brink: Hij zou technisch gezien gehaald kunnen worden maar het gaat niet gebeuren.

565

4.6 Cavia-commissie

Maico Timmerman: Waar is de evaluatie?

Deze staat in de appendix, *Maico Timmerman* bewaart zijn opmerking.

570

4.7 Competitiecommissie

Lotte Bottema: Kan het aantal deelnemers van PROG-A-THON er in gezet worden?

Dit waren er 7.

20:07 *Wilco Kruijer gaat weg.*

575

4.13 Interactiecommissie

4.13.2 Helpen bij het organiseren van een spel tijdens de facultaire introductie

Lotte Bottema: Er is niks gedaan bij de facultaire introductie maar wel bij de intreeweek, kan daar niks over worden gezegd?

Bas van den Brink: Dat was de tweede helft van dit jaar.

580

Mick Vermeulen: Is de shotjes situatie niet een activiteit?

Bas van den Brink: Volgens mij staat dit in de appendix, anders staat het nog niet in het halfjaarsverslag.

Ghislaine van den Boogerd: Volgens mij moet alles voor de halfjaars-ALV in het verslag worden gezet.

585

Bas van den Brink: Ik heb geprobeerd om alles op de helft van het kalenderjaar te doen.

Ghislaine van den Boogerd: Dan is de rest een beetje inconsistent.

Bas van den Brink: Ik heb het in de zomer al geschreven.

20:10 *Wilco Kruijer komt terug.*

590

4.17 Lezingencommissie

Maico Timmerman: Één van de commissieleden had een aantal ideeën is nogal inhoudsloos. Wat er is gedaan wordt niet verteld.

Dit gaat worden gedaan.

595

4.20 Onderwijscommissie

Lotte Bottema: Ik heb een vraag over de challenges, gaat dit weer worden opgepakt of laten jullie het varen?

Okke van Eck: Vanuit onderwijs laten we het varen.

Lotte Bottema: Stel dat in de toekomst iemand dit wilt doen, is het dan vastgelegd in een witboek omdat dit sinds vorig jaar een nieuw concept is?

600

Het zal op de wiki moeten worden geschreven.

4.24 Vervoerscommissie

Maico Timmerman: Na de ALV-deadline hebben we nog een succesvolle activiteit neergezet buiten de beleidspunten. 605

Yunus Demir: We gaan verder met het doornemen van de appendix.

Maico Timmerman: Dit is van toepassing op de kwartaalrapporten; als de voorzitter geen zorgdrager opschrijft kan er geen financieel kwartaalrapport worden geleverd. 610

Floris Heringa: Als je dit van tevoren had gezegd had ik er naar gekeken.

20:13 *Hester Verdenius en Dmitry Grootenboer gaan weg.* 615

Wilco Kruijer: Bij overig: het budget voor commissieshirts is wel op bcv besproken, het eerste halfjaar is dit niet goed gegaan.

Florens Douwes gaat dit aanpassen.

20:14 *Dylan Potharst gaat weg.* 620

2.2 Secretaris

Wilco Kruijer: Je reflecteert niet op wat er is gebeurd het afgelopen halfjaar.

Ferdi Zwamborn: Ik had dit aangepast maar dat was te laat, over het algemeen gaat het goed, daarom heb ik dit de eerste keer niet neergezet. 625

Maico Timmerman: De Copernica software is uitgezet omdat het niet betrouwbaar was dat ze na 3 jaar pas weer mailtjes sturen. Dit komt weer terug als de volledige synchronisatie zich weer ontwikkeld.

20:16 *Dimitry Grootenboer komt terug.* 630

2.4 Vicevoorzitter

2.4.3 Conceptjaarplanning maken die voor 1 juni af is en op de site staat

Maico Timmerman: Ik vond dit zoeken, het lijkt me beter om dit in de wiki op te nemen.

Bas van den Brink: Goeie ik kan beiden doen. 635

20:17 *Hester Verdenius en Dylan Potharst komen terug.*

4 Commissies

4.4 Caviacommissie

4.4.2 Bij het uitbrengen van de Cavia een bijpassend stuk voor de website schrijven. 640

Maico Timmerman: Er is nog nooit wat op de website gezet.

Dit is één keer gedaan.

Maico Timmerman: Waarom wordt het niet actief gedaan?

Loes Gennissen: Toen ik het verslag aan het schrijven was las ik het voor het eerst, ik ga er actief achteraan. 645

We kunnen dit nog steeds doen voor de Almanak.

Maico Timmerman: Ik kwam er net achter dat er een doelstelling hier of in het beleidsplan mist voor bijwerking van issue. Dit is voor het digitaal bladeren door Cavia's. 43, 47, 49 en meer Cavia's zijn niet te vinden op issues. 650

Lennart Kerkvliet: Ik heb de inlog niet en vergeet dit snel. De PDF's staan wel in de drive. Het staat genoteerd.

Wilco Kruijer: Over de motie die hier gaande is (over opgelegde acties), gaat bestuur dit updaten? 655

Floris Heringa: We nemen het mee en waar nodig zullen we updaten.

Wilco Kruijer: Maar wat wel en wat niet?

Bas van den Brink: Alles wat we een goed punt vinden zullen we aanpassen.

Wilco Kruijer: Reacties die aangepast zouden worden wil ik graag in het verslag zien. 660

Maico Timmerman: Ik ben het niet eens met jouw reactie, het is niet alomvattend als je gaat filteren.

Floris Heringa: Ik heb net alles opgeschreven en kan niet toezeggen dat alles er nu in kan. Bedankt voor de meningen maar kan ik niet toezeggen dat alles nuttig.

Erik Kooistra: ik vind niet dat het aan jou is om te bepalen wat nuttig is. Er wordt geëvalueerd over commissies en de vereniging. Over een paar jaar moet worden kunnen gezocht als er problemen waren hoe dat werd gedaan. 665

Maico Timmerman: Wat vind je de definitie van nuttig?

Floris Heringa: Over het algemeen vind ik alles nuttig. 670

Maico Timmerman: Het zijn nuances over wat je kan verwerken, wij willen dat alles verwerkt wordt.

Okke van Eck: Als ik *Floris Heringa* goed begrijp is het dat we alle nuttige feedback, alles waar we later iets aan hebben, gaan verwerken. Bijvoorbeeld dingen waarvan we niet weten of het echt ontbreekt of op de site staat. 675

Wilco Kruijer: Veel dingen zijn vragen over wat er stond, dit hebben jullie live beantwoordt en kunnen we sowieso goedkeuren.

Bas van den Brink: Als er op dit moment vragen zijn dan zullen er over 5 jaar ook vragen over zijn.

Maico Timmerman: Ik wil dat er naar elk punt wordt gekeken en ik wil dat dit verwerkt wordt. 680

Okke van Eck: Als uit de notulen blijkt dat het nodig is gaan we dit veranderen.

Maico Timmerman: Het probleem is dat er elke keer pas achteraan wordt gegaan als bestuur dit vindt, het moet juist gebeuren als wij dat vinden.

Okke van Eck: Dus geen er is vertrouwen dat wij erachteraan gaan?

Maico Timmerman: Niet met de verwoording van *Floris Heringa*. 685

Ghislaine van den Boogerd: Het gaat niet om niet vertrouwen maar om de eerste reactie van *Floris Heringa*. Volgens mij zitten we verder op één lijn.

Erik Kooistra: Ik wil dat als gevraagd wordt om het uitbreiden van de evaluatie dat dit wordt gedaan. 690

7 Doornemen halfjaarsrealisatie

Yunus Demir: We gaan door met de realisatie.

Florens Douwes geeft wat toelichting.

De balans klopt weer niet, POS rekeningen staan aan de rechterkant en passiva hoort 500 euro lager. Ook zijn de kruisposten niet helemaal correct, sommigen horen meer getallen te hebben. De kas klopt waarschijnlijk ook niet, het kasverschil wordt later toegelicht. 695

Ghislaine van den Boogerd: Bij passiva staat oud-besturen diner, dit wordt betaald door het bestuur zelf.

Florens Douwes: Dit is een kruispost, we hebben dit betaald en verwachten nog inkomsten. Inmiddels is deze betaald door het oud-bestuur lid. 700

Maico Timmerman: Alles ge-eikt op 30-06, dat is dus een beetje oud.

Erik Kooistra: Volgens de besluitenlijst hoort er een presentatie over de begroting gemaakt te

worden.

705

Florens Douwes: Sorry dit wist ik niet. Ik kan ook voor het bord gaan staan.

Florens Douwes doet dit.

Florens Douwes: Vreemd vermogen is eigenlijk niet van ons maar is wel in kas. Eigen vermogen en winst zijn lekker hoog. *Florens Douwes* geeft uitleg over de begroting en getallen op de balans. Er staat toelichting wat alles betekend.

710

Accenture heeft een factureringssysteem dat twee maanden duurt. Ze willen betalen maar het lukt niet omdat we niet in het systeem staan. Ook ASML heeft een langzaam systeem maar dat komt ook nog.

Story of AMS willen we nooit meer mee samenwerken, ze hebben vijf maanden gedaan over het betalen van de factuur van de gratis bier borrel. Dit was echt een limiet.

715

Om onverklaarbare inkomsten op te lossen gaan we meer eiken en beter te tellen. Hierdoor willen we verschillen achterhalen.

Erik Kooistra: Het onverklaarbare bedrag was veel hoger en is al flink naar beneden gebracht.

720

De sponsorpot vandaag is 56000; *Loes Gennissen* is goed bezig.

De UvA is bezig met een nieuw subsidiesysteem **via** krijgt ongeveer 8k. Door middel van aanvragen kan je nog ongeveer 5k krijgen voor educatieve activiteiten. Dit proberen we te maximaliseren. Tot nu toe krijgen we nog 5k.

725

Er zijn een paar uitschieters bij algemeen en bestuur. Over de relatieschenken heeft de kasco iets te zeggen. Er is 250 euro voor wiso, dit is een landelijk overleg met andere verenigingen en kost geld.

730

Maico Timmerman: Het is goed om te melden dat een aantal posten van pos-gebruik niet op de 30e zijn afgestreept. Dit mag je pas op begroting bijschrijven als je in pos weer 30 euro op je rekening zet. Anders wordt dit raar op de administratie.

Jop Keuning: Bij kook staat 184 euro voor ALV's.

735

Dat was eind juni, de BaCo-ALV is er dus nog niet bij.

Boas Kluiving: Wat is het verschil tussen eigen vermogen en winst?

Florens Douwes: Doordat we eiken op de helft van het jaar hebben we een verdeling gemaakt. Normaal kijken we naar de totale kosten en inkomsten. 31 december schrijf je het getal wat daaruit komt naar je eigen vermogen. We hebben nu gekeken naar welk getal eruit zou komen. Eigen vermogen is winst uit het verleden en winst is van dit jaar.

740

20:42 *Yunus Demir schorst de vergadering.*

20:50 *Yunus Demir heropent vergadering.*

745

8 Doornemen voorstelbegrotingswijziging

Florens Douwes houdt een presentatie.

Florens Douwes: Het leukste deel is meer geld uitgeven.

Wilco Kruijer: Volgens mij is 1,5 jaar geleden opgedragen dat het een money bitches curve moet zijn.

750

Florens Douwes: We krijgen veel sponsoring binnen. Hierdoor hebben we 5000 euro te verdelen over commissies. Het is belangrijk om bij de nieuwe begroting na te denken over wat te doen met het geld. Het liefst gaat dit naar de leden en niet allemaal naar bier.

Wintersport had op de vorige ALV al een begrotingswijziging gekregen, deze staat er nu weer bij. Al het dikgedrukte in het document is aangepast. Door commissies meer budget te geven gaat het

755

geld naar de leden.

20:55 *Jop Keuning komt binnen.*

Door verlies van marketing is besloten om het fiasco met de premiumlijn op onvoorzien van **via** te zetten. De kleding voor marketing is nu wel begroot. 760

De batavierenrace bleek veel meer kosten te hebben dan was verwacht. Door slecht handelen van de commissie zijn er veel kosten gemaakt, dit is nu begroot om het recht te trekken.

Voor onderwijs is tijdens de ouderdag eten besteld omdat er geen oplossing was voor afgelopen keer. Voor volgende keer kunnen we misschien een kleine bijdrage vragen van de ouder. 765

Ghislaine van den Boogerd: De naam is verandert naar kleding om met het verkoop van de dassen het verlies van de premiumlijn op te vangen, hier hebben we 200 euro winst op gemaakt. Omdat het verlies naar onvoorzien gaat zullen de volgende dassen goedkoper zijn als je het bij je gala kaartje koopt. De kleding zal ook niet uit Pakistan komen. 770

Wilco Kruijer: Over het meegeven aan volgend bestuur van de ouderavond; wat mij betreft knal je er nog meer geld tegenaan.

Erik Kooistra: De UvA zal vast ook goed gaan op het geld geven van de ouderavond. 775

Florens Douwes: Commissiekleding is fijn en trekt leden. Daarom is dit hernoemd naar commissiekleding, er kan ook meer van worden gekocht. Ook het budget is omhoog. De kleding gaat ook langs bestuur voor consistentie. Er is al veel vraag naar.

Wilco Kruijer: Het idee is promotie, waarom maken we hier niet commissiepromotie van als we toch van shirts naar kleding zijn gegaan. Ook niet kleding kan vast helpen bij het promoten van de commissie. 780

Florens Douwes: Ik heb een kopje commissie algemeen, hier kan dit ook onder.

Wilco Kruijer: Maak het iets breder. Bij Congo heeft elke commissie een commissieobject dat is leuk en helpt bij het betrekken van leden.

Florens Douwes: Ik heb dan liever dat er meer geld wordt uitgegeven aan een aparte post. Als dit echt een vet idee is en we weten dat we best veel sponsorinkomsten hebben dan geven we dit waarschijnlijk uit. Het is een post van onder 500 euro en dus geven we het gewoon uit als het nodig is. Als we het nu nog kunnen regelen om zoiets leuks te doen beslissen we meestal dit gewoon te doen want we hebben er de ruimte voor. 785

Er gaat worden nagedacht om het op te pakken als aparte post, hierover moet even worden gepraat met bestuur. 790

Wiso kost best veel geld, dit zijn geen relatiegeschenken, daarom is dit gedeelte verplaatst van relatiegeschenken naar wiso. 795

9 Advies kascontrolecommissie

Maico Timmerman neemt de brief van de kascontrolecommissie door die ook online staat.

Er is geen kwartaalrapport, een aantal dingen gaan mis bij de realisatie, dingen die hadden moeten gebeuren. Hierdoor werd het moeilijker om de realisatie te maken. Achteraf bleek voor *Florens Douwes* niet duidelijk dat het zo nodig was. Vaak ijken is belangrijk zodat onverklaarbare onverklaarbare inkomsten beter kunnen verklaard kunnen worden. 800

Het achter sponsorpersonen aanzitten door acquisitie wordt wel gedaan. Toen de kascontrole werd geschreven werd dit nog niet gedaan. 805

Er is 300 euro aan onverklaarbare inkomsten gevonden. 200 euro hiervan is nog over en onverklaard. Onverklaarbare inkomsten kunnen zo onverklaarbare uitgaven worden dus hier moet

voor worden opgepast.

Wanneer **via** binnen één jaar teveel winst maakt over een langere periode moeten we vennootschapsbelasting betalen. Bij deze aan iedereen de vraag: kom met goede ideeën om geld uit te geven anders gaat het naar belastingdienst. 810

Florens Douwes: We moeten een consistent plan hebben voor het overige geld. Er moet consistent negatief begroot worden want het eigen vermogen moet naar beneden. Als er volgend jaar weer hoge sponsorinkomsten zijn kan dit effectiever naar leden met leukere dingen. 815

Mick Vermeulen: Hoe dicht zitten we bij de grens van belastingdienst?

Maico Timmerman: Het mag niet meer zijn dan 21000 euro, met EJW aankomende maand gaat er weer veel geld uit dus dat wordt weer afgetrokken van de winst. In 1 jaar mogen we maximaal 15k en in 5 jaar 75k. We zitten dus over de grens. 820

Er zijn verder geen vragen.

10 Aannemen voorstelbegrotingswijziging 825

Stemming Stemvoorstel: Het aannemen van de voorstelbegrotingswijziging

Voor	33
Tegen	0
Blanco	2
Onthouden	1

Besluit *Daarmee is het voorstel aangenomen*

11 Decharge huidig presidium

Heeft iemand bezwaar om dit per acclamatie te doen? 830

Besluit *Het presidium is gedechargeerd*

12 Aannemen nieuw presidium

De volgende ALV is de kandi ALV. *Mick Vermeulen* en *Dimitry Grootenboer* stellen zich kandidaat om deze voor te zitten. 835

Rondje met motivatie:

Mick Vermeulen: Ik heb al een keer een ALV voorgezeten. Dit vond ik erg leuk. Met anderhalfjaar presidiumcommissie ervaring denk ik dat ik dit aankan aangezien het een erg heftige ALV is.

Dimitry Grootenboer: Ik heb bij Congo een kandi ALV voorgezeten, dit was erg heftig, maar wel heel leuk. Ik heb de notulen van vorige kandi alvs bij **via** gelezen. Bij **via** gaan we er nog iets harder in maar met een redelijk grote hoeveelheid herhaling en niet echt relevante vragen. Ik kan goed de scheidslijn tussen relevantie en bagger opmaken, daarom kan ik dit wel voorzitten. Ik zou ook voor *Mick Vermeulen* zijn want ik denk dat hij dit ook kan. 840

Stemverklaringen: 845

Bas van den Brink: Ik ga voor *Dimitry Grootenboer* stemmen want ik vind het leuk als iemand nieuws en zeker een sjaars de ALV voorziet.

Okke van Eck: Ik ga voor *Mick Vermeulen*, bij **via** gaat het er hard aan toe en vanwege zijn ervaring denk ik dat dat nu beter is.

Wilco Kruijer: Ik vind het niet kunnen dat mensen promotieshirts aan hebben daar kan ik dus niet op stemmen.

850

Stemming **Stemvoorstel:** Wie de volgende ALV gaat voorzitten

855

Mick	23
Dimitry	10
Blanco	1
Onthouden	0

Besluit *Mick wordt voorzitter van de volgende ALV*

21:20 *Roan de Jong komt binnen, hiermee vervalt zijn machtiging.*

13 Behandelen ingediende moties

Er zijn twee moties.

860

Motie 1

De leden der **via**, ter overleg bijeen op 16 september 2019 te Amsterdam, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat, het moeilijk is te volgen of opgelegde acties uitgevoerd zijn, overwegende dat, het voor de ALV fijn is om duidelijkheid te hebben over acties, dragen op, een actielijst of soortgelijk middel in te voeren en gaan over tot de orde van de dag.

865

Was getekend,

Maico Timmerman

Ondersteund door 26 leden.

De motie is aangenomen.

870

Motie 2

De leden der **via**, ter overleg bijeen op 16 september 2019 te Amsterdam, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat, wanneer de ALV notulist binnen twee weken de notulen heeft uitgewerkt, overwegende dat, dit hedendaags niet altijd lukt, dragen op, de notulist van de volgende ALV de 10 euro die toen niet is gegeven wel te geven aan die notulist.

875

Was getekend,

Dimitry Grootenboer

Ondersteund door 10 leden.

De motie is dus niet aangenomen.

880

14 Rondvraag

Roan de Jong: Ik vond het super leuk, ik hoop dat mijn input nuttig was!

Erik Kooistra: Graag alle brouwerij het IJ flesjes in de glasblak.

Wilco Kruijer: En de rest in krat, vooral mate.

Maico Timmerman: 7 oktober organiseert Vervoerie een top activiteit, zet het in je agenda. *Yunus Demir* top gedaan voor eerste keer dankjewel. 885

Dimitry Grootenboer: Gefeliciteerd *Mick Vermeulen* i'll be back.

Boas Kluiving: Aanstaaende zaterdag is er een programmeerwedstrijd er zijn nog plekken.

Jop Keuning: Hebben mensen behoefte aan dat de recepten van de kookcommissie beschikbaar komen? Hier is behoefte aan. 890

Ghislaine van den Boogerd: Dankjewel kook, *Yunus Demir* lekker gewerkt. Na het fiasco met de Pakistan truien komen er nieuwe truien, koop ze!

Lennart Kerkvliet: Wil jij ook zo'n top shirt? We hebben er nog een paar!!

Bas van den Brink: Bedankt iedereen van de organisatie en de ondersteuning.

Floris Heringa: Bedankt iedereen, het was lekker kook. 895

Loes Gennissen: Lekker gewerkt kook, *Yunus Demir* lekker gedaan, ook *Eva Oostenbrink*, een ALV notuleren is kut. Mocht je bestuur leuk vinden? Stuur een mailtje naar baco@svia.nl.

Ferdi Zwamborn: Presidium bedankt kook bedankt en ook de range rover van *Floris Heringa* zn vader bedankt.

Okke van Eck: Ik heb tijd gestoken om uitvoerige evaluaties te typen, wie heeft het volledig gelezen? 900

Dit zijn een paar mensen.

Florens Douwes: Ik ben tevreden met de input over de baco, het was een nuttig uurtje en we gaan het meenemen. Jullie krijgen binnenkort duidelijkheid over de baco en bedankt.

Mick Vermeulen: Bedankt voor stemmen op mij. Ik hoop dat het gezellig wordt. 905

15 Actiepunten

Wilco Kruijer: (regel 300) Ik wil de bestuursadviescommissie iets opdragen: stuur over twee weken een mailtje waarin wordt aangegeven wat er wel en niet gaat gebeuren. Volgens mij is er nu namelijk veel onduidelijkheid. 910

Regel 320: updaten van notulen uitzoeken.

Regel 430: stuk over Engelstalige promotie uitgebreider schrijven. 915

Regel 490: *Wilco Kruijer*: Of in iedergeval dat we niet meer met ze in zee gaan.

Dingen die worden gedaan moeten voortaan in verslagen worden opgenomen.

Regel 595: *Maico Timmerman*: Één van de commissieleden had een aantal ideeën is nogal inhoudsloos. Wat er is gedaan wordt niet verteld. 920

Dit gaat worden gedaan.

Regel 600: *Lotte Bottema*: Stel dat in de toekomst iemand dit wilt doen, is het dan vastgelegd in een witboek omdat dit sinds vorig jaar een nieuw concept is?

Het zal op de wiki moeten worden geschreven. 925

Regel 635: *Maico Timmerman*: Ik vond dit zoeken, het lijkt me beter om dit in de wiki op te nemen.

Bas van den Brink: Goeie ik kan beiden doen. 930

Regel 645: *Loes Gennissen*: Toen ik het verslag aan het schrijven was las ik het voor het eerst, ik ga er actief achteraan.

We kunnen dit nog steeds doen voor de Almanak.

Regel 650: *Maico Timmerman*: Ik kwam er net achter dat er een doelstelling hier of in het beleids- 935

plan mist voor bijwerking van issue. Dit is voor het digitaal bladeren door Cavia's. 43, 47, 49 en meer Cavia's zijn niet te vinden op issues.

Lennart Kerkvliet: Ik heb de inlog niet en vergeet dit snel. De PDF's staan wel in de drive. Het staat genoteerd.

940

16 Sluiting

21:31 *Yunus Demir sluit de vergadering*

Besluitenlijst

a	De notulen worden per acclamatie goedgekeurd.	9	
b	Daarmee is <i>Bram Peters</i> gedechargeerd uit de kascontrolecommissie	9	945
c	Daarmee is het voorstel aangenomen	18	
d	Het presidium is gedechargeerd	18	
e	Mick wordt voorzitter van de volgende ALV	19	

Signatures

Voorzitter: *Yunus Demir*

Date

950

Secretaris: *Eva Oostenbrink*

Date